

活動計算書

平成31年 4月 1日 ～ 令和 2年 3月31日まで

特定非営利活動法人瀬戸内市体育協会

[経常収益の部]

(税込 単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 額	備 考
I 経常収益				
1 受取会費	273,000	265,946	△ 7,054	
正会員受取会費	43,000	46,000	3,000	
賛助会員受取会費	230,000	219,946	△ 10,054	
			0	
2 スポーツ振興事業収益	7,011,000	6,937,100	△ 73,900	
受取補助金	5,711,000	5,791,000	80,000	
受取参加者負担金	1,300,000	1,146,100	△ 153,900	
			0	
3 指定管理事業収益	53,248,000	54,416,220	1,168,220	
受取指定管理料	43,708,000	44,112,704	404,704	
受取施設使用料	8,200,000	9,025,050	825,050	
受取参加者負担金	950,000	862,400	△ 87,600	
受取雑入	390,000	356,066	△ 33,934	(795)
受取補助金	60,000	60,000	0	
			0	
4 受取寄付金	1,000	120,000	119,000	
5 その他収益	30,000	115	△ 29,885	
当期収益合計(A)	60,563,000	61,739,381	1,176,381	(795)

(注)

備考欄のカッコ内の金額は収入の部では、決算額中の未収額、支出の部では、決算額中の未払額をそれぞれ示す。

〔経常費用の部〕

(税込 単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 額	備 考
II 経常費用				
1 スポーツ振興事業費	7,373,000	6,941,284	431,716	
(1) 人件費				
給料手当	2,020,000	1,917,727	102,273	
法定福利費	330,000	346,718	△ 16,718	
福利厚生費	15,000	12,669	2,331	
人件費計	2,365,000	2,277,114	87,886	
(2) その他経費				
報償費	470,000	365,514	104,486	
旅 費	142,000	96,410	45,590	
消耗品費	395,000	538,417	△ 143,417	(34,760)
食糧費	357,000	252,060	104,940	
印刷製本費	137,000	110,686	26,314	
修繕費	0	51,612	△ 51,612	
賄材料費	120,000	103,468	16,532	
通信運搬費	140,000	125,124	14,876	
保険料	176,000	189,683	△ 13,683	
手数料	35,000	29,390	5,610	
委託料	790,000	672,144	117,856	
使用料及び賃借料	16,000	12,200	3,800	
備品購入費	0	90,890	△ 90,890	
負担金補助及び交付金	2,230,000	2,026,572	203,428	
その他経費計	5,008,000	4,664,170	343,830	

〔経常費用の部〕

(税込 単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 額	備 考
II 経常費用				
2 指定管理事業費	54,628,000	54,632,199	△ 4,199	
(1) 人件費				
給料手当	23,270,000	21,824,697	1,445,303	
法定福利費	2,300,000	2,330,093	△ 30,093	
福利厚生費	80,000	12,638	67,362	
人件費計	25,650,000	24,167,428	1,482,572	
(2) その他経費				
報償費	400,000	441,674	△ 41,674	
旅 費	292,000	173,790	118,210	
消耗品費	1,791,000	2,519,621	△ 728,621	
燃料費	369,000	295,075	73,925	
食糧費	10,000	4,976	5,024	
印刷製本費	183,000	61,540	121,460	
光熱水費	9,649,000	9,447,441	201,559	
修繕料	1,100,000	2,279,727	△ 1,179,727	(55,000)
通信運搬費	400,000	353,831	46,169	
保険料	243,000	291,840	△ 48,840	
手数料	788,000	828,272	△ 40,272	(44,000)
委託料	9,509,000	9,323,276	185,724	
使用料及び賃借料	1,172,000	1,099,488	72,512	(94,748)
原材料費	828,000	714,240	113,760	
備品購入費	0	602,980	△ 602,980	
負担金補助及び交付金	130,000	110,000	20,000	
租税公課	2,114,000	1,917,000	197,000	
その他経費計	28,978,000	30,464,771	△ 1,486,771	

〔経常費用の部〕

(税込 単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 額	備 考
II 経常費用				
3 管理費	212,000	182,421	29,579	
会議費	10,000	11,082	△ 1,082	
報償費	32,000	32,000	0	
旅 費	10,000	0	10,000	
消耗品費	10,000	369	9,631	
印刷製本費	45,000	41,696	3,304	
通信運搬費	15,000	15,000	0	
委託料	30,000	10,264	19,736	
雑 費	60,000	72,010	△ 12,010	
4 予備費	2,350,000	0	2,350,000	
当期経常費用合計 (B)	64,563,000	61,755,904	2,807,096	(228,508)
当期経常増減額 (A) - (B)	△ 4,000,000	△ 16,523		
前期繰越正味財産額 (C)	4,000,000	8,684,172		
次期繰越正味財産額 (B)+(C)	0	8,667,649		