

活動計算書

令和 5年 4月 1日 ～ 令和 6年 3月31日まで

特定非営利活動法人瀬戸内市スポーツ協会

[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	216,000	217,000	1,000	
正会員受取会費	46,000	47,000	1,000	
賛助会員受取会費	170,000	170,000	0	
2 スポーツ振興事業収益	6,611,000	6,814,900	203,900	
受取補助金	5,711,000	5,711,000	0	
受取参加者負担金	900,000	1,103,900	203,900	
3 指定管理事業収益	58,348,000	58,624,461	276,461	
受取指定管理料	48,037,000	48,037,000	0	
受取施設使用料	8,750,000	9,453,260	703,260	
受取参加者負担金	1,181,000	751,610	△ 429,390	
受取雑入	380,000	382,591	2,591	
4 受取寄付金	1,000	100,000	99,000	
5 その他収益	10,000	155	△ 9,845	
当期収益合計(A)	65,186,000	65,756,516	570,516	

(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、未払額
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	7,527,000	6,838,431	688,569	
(1) 人件費				
給料手当	2,401,000	2,164,648	236,352	
法定福利費	347,000	347,535	△ 535	
福利厚生費	15,000	10,782	4,218	
人件費計	2,763,000	2,522,965	240,035	
(2) その他経費				
報償費	413,000	334,115	78,885	
旅 費	124,000	83,080	40,920	
消耗品費	391,000	318,061	72,939	
食糧費	302,000	255,975	46,025	
印刷製本費	137,000	127,160	9,840	
賄材料費	120,000	0	120,000	
通信運搬費	139,000	130,154	8,846	
保険料	210,000	94,095	115,905	
手数料	37,000	30,050	6,950	
委託料	675,000	818,081	△ 143,081	
使用料及び賃借料	16,000	0	16,000	
備品購入費	0	49,770	△ 49,770	
負担金補助及び交付金	2,200,000	2,074,925	125,075	
その他経費計	4,764,000	4,315,466	448,534	

〔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	58,348,000	58,590,958	△ 242,958	
(1) 人件費				
給料手当	25,844,000	24,606,918	1,237,082	
法定福利費	2,465,000	2,467,634	△ 2,634	(159,093)
福利厚生費	70,000	15,000	55,000	
人件費計	28,379,000	27,089,552	1,289,448	
(2) その他経費				
報償費	1,523,000	986,595	536,405	(32,399)
旅 費	231,000	170,170	60,830	
消耗品費	1,604,000	1,981,103	△ 377,103	(43,300)
燃料費	448,000	337,673	110,327	
食糧費	5,000	5,673	△ 673	
印刷製本費	133,000	99,019	33,981	
光熱水費	8,854,000	6,547,883	2,306,117	
修繕料	780,000	4,674,852	△ 3,894,852	(949,239)
通信運搬費	401,000	390,437	10,563	(28,020)
保険料	331,000	454,810	△ 123,810	
手数料	429,000	506,348	△ 77,348	(2,530)
委託料	10,908,000	9,453,906	1,454,094	(606,050)
使用料及び賃借料	691,000	681,262	9,738	(102,432)
原材料費	625,000	0	625,000	
備品購入費	0	2,452,575	△ 2,452,575	(324,555)
負担金補助及び交付金	130,000	110,000	20,000	
租税公課	2,876,000	2,649,100	226,900	
その他経費計	29,969,000	31,501,406	△ 1,532,406	