

活動計算書(収支決算書)

令和5年 4月 1日 令和6年 3月 31日 まで

(単位:円)

| 科 目 | 特定非営利活動に 係る事業 | その他の事業 | 合計 |
|---------------------|-------------------|----------|-------------------|
| I 経常収益 | | | |
| 1. 補助金 | 1,827,589 | | |
| 2. 協会費 | 85,000 | | |
| 3. 雑収入(補助金利息) | 9 | | |
| 4. 自動販売機設置料 | 0 | | |
| 5. 利用料(トレーニングジム機) | 0 | | |
| 6. 講習受講料 | 0 | | |
| 7. 雑収入(自主事業費利息) | 544,057 | | |
| 8. 指定管理委託業務費 | 50,366,000 | | |
| 9. 施設利用料① | 2,903,750 | | |
| 10. 施設利用料② | 234,300 | | |
| 11. 講習会受講料 | 152,000 | | |
| 12. 会員再登録料 | 800 | | |
| 13. 助成金 | 0 | | |
| 14. 雑収入(指定管理業務費利息等) | 309,228 | | |
| 15. 繰入金 | 1,186,242 | | |
| 経常収益計 | 57,608,975 | 0 | 57,608,975 |
| II 経常費用 | | | |
| 1. 事業費 | | | |
| 【体育協会事業】 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 臨時雇用賃金 | 810,000 | | |
| 人件費計 | 810,000 | 0 | 810,000 |
| (2) その他経費 | | | |
| 会議費 | 0 | | |
| 事業費 | 206,938 | | |
| 事務費 | 4,632 | | |
| 交際費 | 16,500 | | |
| 旅 費 | 12,000 | | |
| 負担金 | 26,000 | | |
| 助成金 | 810,000 | | |
| 予備費 | 0 | | |
| その他経費計 | 1,076,070 | 0 | 1,076,070 |
| 【自主事業】 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 給与手当 | 146,093 | | |
| 人件費計 | 146,093 | 0 | 146,093 |
| (2) その他経費 | | | |
| 指定管理事業費 | 0 | | |
| トレーニングルーム運営準備金 | 0 | | |
| 事務費 | 4,500 | | |
| 負担金(指定管理費へ助成) | 1,186,242 | | |
| その他経費計 | 1,190,742 | 0 | 1,190,742 |
| 事業費計 | 3,222,905 | 0 | 3,222,905 |
| 2. 管理費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 非常勤役員報酬 | 60,000 | | |
| 事務局人件費 | 16,000,000 | | |
| 管理人賃金(臨時職員) | 7,844,050 | | |
| 人件費計 | 23,904,050 | 0 | 23,904,050 |
| (2) その他経費 | | | |
| 通勤手当 | 250,000 | | |
| 扶養手当 | 264,000 | | |
| 住宅手当 | 0 | | |
| 職員社会保険料 | 3,097,015 | | |
| 大会賞品 | 19,629 | | |
| 大会審判謝礼 | 21,331 | | |
| 旅費 | 0 | | |
| 印刷製本費 | 109,450 | | |

| 科 目 | 特定非営利活動に 係る事業 | その他の事業 | 合計 |
|------------------------|-------------------|----------|-------------------|
| 光熱水費(電気料) | 8,825,179 | | |
| 光熱水費(水道料) | 1,792,350 | | |
| 施設修繕 | 1,136,892 | | |
| 消耗品費 | 1,304,028 | | |
| 食料費・賄財料費 | 0 | | |
| 燃料費(ガス料金) | 30,876 | | |
| 燃料費 | 83,045 | | |
| 車両等燃料費 | 203,738 | | |
| スポーツトラックター保険料 | 3,110 | | |
| スポーツ安全保険料 | 0 | | |
| 賠償責任保険料 | 331,650 | | |
| 手数料 | 281,197 | | |
| 通信運搬費 | 468,589 | | |
| PC維持管理委託料 | 82,658 | | |
| 健康診断委託料 | 41,726 | | |
| 社会保険労務士・税理士委託料 | 88,000 | | |
| 浄化槽維持管理業務委託料 | 128,700 | | |
| 受水槽・高架水槽維持管理業務委託料 | 96,800 | | |
| 第一競技場照明保守点検業務委託料 | 159,500 | | |
| 夜間照明保守点検業務委託料 | 198,000 | | |
| コート整備業務委託料 | 1,056,000 | | |
| 消防設備保守点検業務委託料 | 427,900 | | |
| 非常用発電装置保守点検業務委託料 | 71,500 | | |
| 植栽管理業務委託料 | 2,500,112 | | |
| 建築基準法第12条に基づく定期調査業務委託料 | 66,000 | | |
| 遊具保守点検業務委託料 | 76,293 | | |
| 清掃業務委託料 | 3,123,956 | | |
| 防火対象物点検委託料 | 0 | | |
| NHK放送受信料 | 27,300 | | |
| 清掃用具借上料 | 103,356 | | |
| コピー機借上料 | 528,000 | | |
| 車両借上料 | 818,400 | | |
| 原材料費 | 378,290 | | |
| 備品購入費 | 0 | | |
| 負担金 | 17,800 | | |
| 広告宣伝費 | 260,000 | | |
| 減価償却費 | 1,221,485 | | |
| その他経費計 | 29,693,855 | 0 | 29,693,855 |
| 管理費計 | 53,597,905 | 0 | 53,597,905 |
| 経常費用計 | 56,820,810 | 0 | 56,820,810 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | | 59,596,710 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | 2,775,900 |
| 当期正味財産増減額 | | | △ 1,987,735 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 8,616,261 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 6,628,526 |