

議案第2号

法人名： 特定非営利活動法人美里町体育協会

活動計算書(収支決算書)

平成30年 4月 1日 ~ 平成31年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	参考(前年決算額)	金 額		
I 経常収益				
1. 補助金	1,906,000		1,814,000	
2. 協会費	80,000		105,000	
3. 雑収入(補助金利息)	8		7	
4. 指定管理委託業務費	114,869,000		110,481,000	
5. 雑収入(指定管理業務利息等)	91,397		100,175	
6. 施設使用料	10,818,907		9,924,660	
経常収益計	127,765,312			122,424,842
II 経常費用				
1. 事業費				
(1) 人件費				
臨時雇賃金	784,000	784,000		
人件費計	784,000	784,000		
(2) その他経費				
会議費	1,425	0		
助成金	948,075	960,000		
事業費	169,388	158,306		
旅費	42,000	19,480		
交際費	16,200	16,200		
負担金	38,000	38,000		
事務費	13,176	0		
予備費	0	0		
その他経費計	1,228,264	1,191,986		
事業費計			1,975,986	
2. 管理費				
(1) 人件費				
非常勤役員報酬	1,440,000	1,440,000		
事務局人件費	16,296,542	16,538,278		
管理人賃金(臨時職員)	21,410,692	21,883,227		
人件費計	39,147,234	39,861,505		
(2) その他経費				
通勤手当	427,800	437,800		
扶養手当	385,000	396,000		
住宅手当	28,800	28,800		
職員社会保険料	4,671,855	4,867,171		
大会賞品	125,112	182,902		
大会審判謝礼	75,365	79,419		
旅費	222,950	64,760		
印刷製本費	51,000	51,000		
光熱水費(電気料)	17,587,359	17,306,186		
光熱水費(水道料)	8,034,680	7,273,630		
施設修繕	12,925,939	4,656,143		
消耗品費	3,395,500	2,697,464		
食料費・賄財料費	71,811	78,983		
燃料費(ガス料金)	180,704	185,593		
燃料費	18,375,517	19,290,867		
車両等燃料費	173,813	185,303		
スポーツトラックター保険料	4,330	3,750		
スポーツ安全保険料	12,438	16,850		
賠償責任保険料	968,100	934,330		
手数料	676,095	617,992		
通信運搬費	642,248	558,815		
PC維持管理委託料	44,323	44,323		

議案第2号

科 目	参考(前年決算額)	金 額	
健康診断委託料	126,912	125,449	
社会保険労務士・税理士委託料	54,000	54,000	
浄化槽維持管理業務委託料	126,360	126,360	
受水槽・高架水槽維持管理業務委託料	89,640	89,640	
第一競技場照明保守点検業務委託料	190,080	190,080	
夜間照明保守点検業務委託料	210,600	210,600	
コート整備業務委託料	648,000	648,000	
消防設備保守点検業務委託料	561,600	561,600	
非常用発電装置保守点検業務委託料	255,960	255,960	
植栽管理業務委託料	3,394,261	3,095,429	
ろ過装置保守点検業務委託料	204,120	204,120	
機械設備保守点検業務委託料	1,987,200	1,987,200	
地下重油タンク清掃点検業務委託料	86,400	86,400	
建築基準法第12条に基づく定期調査業務委託料	65,000	393,600	
泳力検定会委運営業務委託料	93,000	89,030	
清掃業務委託料	842,464	2,628,559	
防火対象物点検委託料	39,960	39,960	
NHK放送受信料	41,970	41,970	
券売機借上料	388,800	388,800	
清掃用具借上料	162,162	162,162	
コピー機借上料	350,246	346,108	
車両借上料	751,680	751,680	
原材料費	245,200	450,900	
備品購入費	1,523,737	512,255	
負担金	210,400	105,000	
諸税	3,504,100	4,852,800	
施設委託業務費返金	1,397,479	0	
その他経費計	86,632,070	78,355,743	
管理費計	125,779,304		118,217,248
経常費用計	127,791,568		120,193,234
当期正味財産増減額	△ 26,256		2,231,608
前期繰越正味財産額	388,556		362,300
次期繰越正味財産額	362,300		2,593,908