

活動計算書(収支決算書)

令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 31 日 まで

(単位:円)

科 目	参考 (前年決算額)	特定非営利活動に 係る事業	その他の事業	合計
<b>I 経常収益</b>				
1. 補助金	1,864,000	1,734,000		
2. 協会費	70,000	85,000		
3. 雑収入(補助金利息)	6	9		
4. 自動販売機設置料	0	0		
5. 利用料(トレーニングジム機)	0	0	0	
6. 講習受講料	0	0	0	
7. 助成金(持続化給付金)	0	2,000,000		
8. 雑収入(自主事業費利息)	0	202,518	0	
9. 指定管理委託業務費	118,569,000	49,717,486		
10. 施設利用料	9,264,341	1,931,090		
11. 雑収入(指定管理業務費利息等)	199,060	13,953		
経常収益計	129,966,407	55,684,056	0	55,684,056
<b>II 経常費用</b>				
1. 事業費				
<b>【体育協会事業】</b>				
(1)人件費				
臨時雇賃金	784,000	816,000		
人件費計	784,000	816,000	0	816,000
(2)その他経費				
会議費	0	0		
助成金	881,000	885,000		
事業費	195,291	200,998		
旅費	30,000	0		
交際費	21,200	1,050		
負担金	26,000	26,000		
事務費	27,170	31,900		
予備費	0	0		
その他経費計	1,180,661	1,144,948	0	1,144,948
<b>【自主事業】</b>				
(1)人件費				
給与手当		1,975,740	0	
人件費計	0	1,975,740	0	1,975,740
(2)その他経費				
指定管理事業費		0	0	
トレーニングルーム運営準備金		270,815	0	
事務費		84,560	0	
予備費		0	0	
その他経費計	0	355,375	0	355,375
事業費計	1,964,661	4,292,063	0	4,292,063
2. 管理費				
(1)人件費				
非常勤役員報酬	1,440,000	240,000		
事務局人件費	16,706,389	15,346,500		
管理人賃金(臨時職員)	22,719,308	4,767,446		
人件費計	40,865,697	20,353,946	0	20,353,946
(2)その他経費				
通勤手当	440,300	235,700		
扶養手当	264,000	264,000		
住宅手当	0	0		
職員社会保険料	4,771,752	3,141,348		
大会賞品	109,004	9,891		
大会審判謝礼	18,000	0		
旅費	85,180	0		
印刷製本費	51,000	51,000		
光熱水費(電気料)	16,311,312	5,342,228		
光熱水費(水道料)	7,629,700	1,494,335		
施設修繕	4,023,519	1,130,313		

科 目	参考 (前年決算額)	特定非営利活動に 係る事業	その他の事業	合計
消耗品費	2,222,700	1,151,648		
食料費・賄材料費	7,520	0		
燃料費(ガス料金)	169,766	64,231		
燃料費	17,933,640	83,542		
車両等燃料費	173,697	135,810		
スポーツトラックー保険料	3,670	3,620		
スポーツ安全保険料	0	0		
賠償責任保険料	995,410	315,480		
手数料	461,974	295,532		
通信運搬費	598,961	503,567		
PC維持管理委託料	45,144	122,144		
健康診断委託料	133,805	56,779		
社会保険労務士・税理士委託料	87,924	0		
浄化槽維持管理業務委託料	126,360	128,700		
受水槽・高架水槽維持管理業務委託料	89,640	91,300		
第一競技場照明保守点検業務委託料	191,340	124,300		
夜間照明保守点検業務委託料	214,500	198,000		
コート整備業務委託料	1,005,440	981,200		
消防設備保守点検業務委託料	566,800	387,200		
非常用発電装置保守点検業務委託料	258,900	71,500		
植栽管理業務委託料	3,129,095	2,221,780		
ろ過装置保守点検業務委託料	207,900	0		
機械設備保守点検業務委託料	2,005,600	0		
地下重油タンク清掃点検業務委託料	88,000	0		
建築基準法第12条に基づく定期調査業務委託料	319,800	66,000		
泳力検定会委運営業務委託料	89,543	0		
清掃業務委託料	3,051,895	2,921,050		
防火対象物点検委託料	39,960	40,700		
NHK放送受信料	41,970	27,980		
券売機借上料	596,808	0		
清掃用具借上料	163,548	92,400		
コピー機借上料	400,300	254,950		
車両借上料	749,944	818,400		
原材料費	512,590	643,154		
備品購入費	2,229,348	0		
負担金	28,560	3,800		
広告宣伝費	0	260,000		
その他経費計	72,645,819	23,733,582	0	23,733,582
管理費計	113,511,516	44,087,528	0	44,087,528
経常費用計	115,476,177	48,379,591	0	48,379,591
税引前当期正味財産増減額	123,276,177			51,950,591
法人税、住民税及び事業税	7,800,000			3,571,000
当期正味財産増減額	6,690,230			3,733,465
前期繰越正味財産額	2,593,908			9,284,138
次期繰越正味財産額	9,284,138			13,017,603