

活動計算書

第2号議案

[税込](単位:円)

特定非営利活動法人 美里スポーツクラブ

自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月 31日

【経常収益】			
【受取会費】			
受取会費		2,099,050	理事、正会員、賛助会員、利用会員
【受取助成金等】			
受取助成金		1,035,856	豊田市役所、豊田市スポーツ協会
【事業収益】			
各種スポーツスクール・サークル運営事業	12,291,765		教室、イベント、大会参加費
Futureプロジェクト運営事業			自然観察事業
調査・広報運営事業			クラブだより、ホームページ
クラブハウス運営事業			クラブハウス管理
健康増進教室等市委託運営事業			健康教室
飲料水販売	406,539	12,698,304	自動販売機手数料
指定管理運営事業(東山体育センター)		31,295,892	東山体育センター等の委託管理
【その他収益】			
受取 利息	357		R5年度受取利息
経常収益 計		47,129,459	
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	12,129,101		正規職員給料
臨時雇用賃金(事業)	182,900		事業スタッフ謝礼
法定福利費(事業)	1,590,575		正規職員社会保険料
賞 与(事業)	1,137,500		正規職員賞与
通 勤 費(事業)	275,100		正規職員通勤費
福利厚生費(事業)	26,277		正規職員福利厚生費
人件費計	15,341,453		
(その他経費)			
諸 謝 金(事業)	5,900,474		講師、指導者謝礼
印刷製本費(事業)	148,940		クラブだより
旅費交通費(事業)	1,204,205		スタッフ交通費
委 託 費(事業)	6,956,840		管理再委託 12業者
通信運搬費(事業)	263,351		電話、モニター、インターネット通信費
消耗品 費(事業)	1,345,783		事務用品等
接待交際費(事業)	5,025		大会お手伝いお礼
修 繕 費(事業)	1,734,224		器具修繕
水道光熱費(事業)	3,739,397		電気料、水道料
賃借料使用料(事業)	2,341,124		会場費、リース料、使用料
減価償却費(事業)	172,814		備品財産
広告宣伝費(事業)	75,240		クラブだより、ホームページ年次更新
租税 公課(事業)	4,400		収入印紙等
研 修 費(事業)	31,600		指導者資格研修
支払手数料(事業)	59,594		指定管理振込手数料
支払助成金(事業)	521,105		教室活動助成金
剰 余 金(事業)	50		市へ返納
消 費 税(事業)	1,440,800		指定管理、飲料水販売
雑 費(事業)	69,497		教室講師振込手数料
その他経費計	26,014,463		
事業費 計		41,355,916	
【管理費】			
(人件費)			
臨時雇用賃金(管理)	1,141,375		パート、アルバイト料
人件費計	1,141,375		
(その他経費)			
旅費交通費(管理)	295,350		研修、交通費等
車 両 費(管理)	65,000		軽トラ車検
通信運搬費(管理)	49,907		切手、はがき、レンタルサーバー等
消耗品 費(管理)	208,264		事務用品等
賃 借 料(管理)	501,918		印刷機リース料
研 修 費(管理)	96,400		研修費
接待交際費(管理)	100,260		慶弔費、お礼等
リ ー ス 料(管理)	121,000		UTMライセンスリース料
減価償却費(管理)	209,000		10万円以上の備品の償却費
保 険 料(管理)	893,421		車両保険、中退共、傷害保険
諸 会 費(管理)	87,904		団体登録費、会費等
租税 公課(管理)	21,400		法人税等
雑 費(管理)	552,748		振込手数料
その他経費計	3,202,572		
管理費 計		4,343,947	
経常費用 計		45,699,863	
当期経常増減額		1,429,596	
【経常外収益】			
経常外収益 計		0	
【経常外費用】			
経常外費用 計		0	
税引前当期正味財産増減額		1,429,596	
法人税等		127,500	
当期正味財産増減額		1,302,096	
前期繰越正味財産額		21,815,959	
次期繰越正味財産額		23,118,055	

関係書類を精査したところ適正であることを認めます。

令和6年4月17日




