

令和元年度活動計算書(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

特定非営利活動法人若葉台スポーツ・文化クラブ

単位 円

収入の部

|   | 科目          | 予算額        | 決算額        | 適 要                                |
|---|-------------|------------|------------|------------------------------------|
| 1 | 会費収入        | 560,000    | 571,000    |                                    |
|   | ①正会員費       | 225,000    | 195,000    | 正会員39口                             |
|   | ②賛助会費       | 335,000    | 376,000    | 賛助会員(団体12,個人4)                     |
| 2 | 事業収入        | 20,264,000 | 18,275,215 |                                    |
|   | ①利用会員(年会費)  | 2,250,000  | 2,336,200  | 小人・高齢者1200人強、一般600人強               |
|   | ②開催事業参加費    | 6,700,000  | 5,205,300  | 文化関係2677K、スポーツ健康青少年関係2528K         |
|   | ③施設管理運営協力費  | 10,000,000 | 9,419,715  | 学校施設3284K、公園運動施設3008K、NPO若葉台他3127K |
|   | ④公園施設管理受託事業 | 264,000    | 264,000    | 横浜市公園管理委託費                         |
|   | ⑤事業収入(自治会)  | 1,050,000  | 1,050,000  | 連合自治会・単位自治会事業委託費                   |
| 3 | 寄付金         | 10,000     | 8,000      |                                    |
|   | ①寄付金        | 10,000     | 8,000      |                                    |
| 4 | 雑収入         | 500,665    | 512,129    |                                    |
|   | 雑収入         | 500,665    | 512,129    | 自販機348K、コピー代65K、その他99K             |
| 5 | 収入計         | 21,334,665 | 19,366,344 |                                    |
| 6 | 前年度繰越金      | 12,260,335 | 12,260,335 |                                    |
|   | 収入合計(A)     | 33,595,000 | 31,626,679 |                                    |

支出の部

|   |            |            |            |                           |
|---|------------|------------|------------|---------------------------|
| 1 | 事業費        | 10,750,000 | 8,865,335  |                           |
|   | ①健康づくり支援事業 | 830,000    | 712,420    | いきいき健康体操教室、太極拳講習会         |
|   | ②スポーツ活動事業  | 1,200,000  | 936,601    | 1部連合・単位自治会委託事業、スポーツ活動費    |
|   | ③文化活動事業    | 3,900,000  | 2,896,082  | 文化教室・講座、昭和の歌など            |
|   | ④施設開放事業    | 3,020,000  | 2,619,805  |                           |
|   | 公園施設       | 1,700,000  | 1,413,170  | テニスコート管理費、野球場管理費、コート整備費など |
|   | 学校施設       | 970,000    | 877,335    | 学校開放施設管理費、モップリースなど        |
|   | 収納電気代      | 350,000    | 329,300    | 体育館、格技場、ナイター照明            |
|   | ⑤地域支援事業    | 600,000    | 600,000    | 文化祭、運動会(連合自治会委託事業)        |
|   | ⑥青少年支援事業   | 1,200,000  | 1,100,427  | チア・テニスジュニア教室、夏休み子ども広場など   |
| 2 | 管理費        | 12,975,000 | 13,356,630 |                           |
|   | ①事務局人件費    | 9,100,000  | 9,025,553  | 事務スタッフ、CM賃金等              |
|   | ②通信費       | 450,000    | 451,755    | ヤフー利用料、FAX、電話、郵便代         |
|   | ③備品購入費     | 400,000    | 254,231    | パソコン購入                    |
|   | ④印刷費       | 200,000    | 195,683    | 印刷、コピー代                   |
|   | ⑤事務用品費     | 120,000    | 73,051     | ファイル、文具代、封筒、領収書ほか         |
|   | ⑥消耗品費      | 80,000     | 27,744     | コピー用紙、事務用消耗品、蛍光管、台所洗剤など   |
|   | ⑦広報費       | 300,000    | 178,098    | ホームページ運営費、看板作成、名入りタオル     |
|   | ⑧旅費交通費     | 70,000     | 30,890     | 連絡協議会会費、研修会出席など           |
|   | ⑨会議費       | 170,000    | 129,663    | 総合型クラブ協議会費、研修会費、講習会費など    |
|   | ⑩水道光熱費     | 120,000    | 60,536     | 灯油、LPガス代                  |
|   | ⑪使用賃借料     | 150,000    | 152,148    | 連合会館使用、複合機リース代            |
|   | ⑫総会運営費     | 50,000     | 38,194     | 定期総会費                     |
|   | ⑬渉外費       | 150,000    | 151,228    | 各種祝い金、香典、地域交流会等           |
|   | ⑭車両費       | 650,000    | 480,274    | バス自動車保険、車検、定期点検費など        |
|   | ⑮修繕費       | 280,000    | 178,320    | 施設修繕、ガラス窓網戸交換など           |
|   | ⑯雑費        | 30,000     | 33,350     | 振込手数料など                   |
|   | ⑰租税公課      | 55,000     | 55,100     | NPO法人税                    |
|   | ⑱積立金       | 600,000    | 600,000    | 周年記念行事積立て                 |
|   | ⑲減価償却費     | 0          | 1,240,812  | 償却資産償却費                   |
| 3 | 事業費管理費計(B) | 23,725,000 | 22,221,965 |                           |
| 4 | 収支差額(A-B)  | 9,870,000  | 9,404,714  | 予備費(決算額中2,229,588円は償却資産)  |
|   | 支出合計       | 33,595,000 | 31,626,679 |                           |