

平成30年度決算報告書(平成30年4月1日～平成31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

収入の部

単位 円

	科目	予算額	決算額	適 要
1	会費収入	555,000	564,000	
	①正会員費	225,000	195,000	正会員39口
	②賛助会費	330,000	369,000	賛助会員(団体,個人)
2	事業収入	19,364,000	20,305,524	
	①利用会員(年会費)	2,250,000	2,248,800	小人・高齢者約1200人、一般約600人
	②開催事業参加費	6,500,000	6,746,600	文化関係4334K、スポーツ健康関係2412K
	③施設管理運営協力費	9,300,000	9,996,124	学校施設3610K、公園運動施設3108K、NPO若葉台他3278K
	④公園施設管理受託事業	264,000	264,000	横浜市管理委託費
	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	15,000	8,000	
	①寄付金	15,000	8,000	
4	雑収入	461,569	546,857	
	雑収入	461,569	546,857	自販機351K、コピー代140K、その他55K
5	収入計	20,395,569	21,424,381	
6	前年度繰越金	13,524,431	13,524,431	
	収入合計(A)	33,920,000	34,948,812	

支出の部

1	事業費	10,220,000	10,368,182	
	①健康づくり支援事業	900,000	797,960	いきいき健康教室、太極拳講習会
	②スポーツ活動事業	1,300,000	1,462,694	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	3,500,000	3,868,309	文化教室・文化講座、昭和の歌など
	④施設開放事業	3,020,000	2,894,119	
	公園施設	1,800,000	1,565,648	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	850,000	991,446	学校開放施設管理費、モップリースなど
	収納電気代	370,000	337,025	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	900,000	745,100	デイキャンプ、テニスジュニア教室、夏休み子ども広場など
2	管理費	11,860,000	12,320,295	
	①事務局人件費	8,500,000	9,013,075	事務スタッフ、CM賃金等
	②通信費	400,000	414,842	ヤフー利用料、FAX、電話、郵便代
	③備品購入費	300,000	515,100	パソコン購入
	④印刷費	200,000	187,039	印刷、コピー代
	⑤事務用品費	105,000	114,629	ファイル、文具代、封筒、領収書ほか
	⑥消耗品費	80,000	41,901	コピー用紙、事務用消耗品、蛍光管、台所洗剤など
	⑦広報費	350,000	300,864	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	61,000	連絡協議会、研修会出席交通費など
	⑨会議費	170,000	164,697	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	91,973	灯油、LPガス代
	⑪使用賃借料	150,000	142,752	連合会館使用、複合機リース代
	⑫総会運営費	50,000	36,032	定期総会費
	⑬渉外費	150,000	124,724	各種祝い金、香典、地域交流会等
	⑭車両費	650,000	651,967	マイクロバス自動車保険、整備点検費、ドライブレコーダーなど
	⑮修繕費	280,000	174,977	施設修繕、機器保全
	⑯雑費	30,000	30,223	
	⑰租税公課	55,000	54,500	NPO法人税
	⑱積立金	200,000	200,000	周年記念行事積立て
3	事業費管理費計(B)	22,080,000	22,688,477	
4	収支差額(A-B)	11,840,000	12,260,335	予備費(次年度事業費)、前年度決算額欄は繰越金
	支出合計	33,920,000	34,948,812	