

(用紙 日本工業規格A4縦型)

特定非営利活動法人 時之栖アカデミックスポーツクラブ 特定非営利活動事業会計  
収支計算書

法人成立の日平成14年4月4日から平成15年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差額	備考
<b>I 収入の部</b>				
1 基本財産運用収入	0	0	0	
(1) 基本財産受取利息収入	0	0	0	
2 会費収入	100,000	0	100,000	
(1) 賛助会員会費収入	100,000	0	100,000	
3 事業収入	18,110,000	10,301,250	7,808,750	
(1) スポーツクラブ事業収入	14,100,000	9,261,250	4,838,750	
(2) スポーツ振興・普及・国際交流事業収入	3,360,000	504,900	2,855,100	
(3) カルチャークラブ事業収入	200,000	271,100	-71,100	
(4) メディカル・ヘルス・リハビリ事業収入	100,000	0	100,000	
(5) 人材育成事業収入	250,000	0	250,000	
(6) スタディコーチ事業収入	100,000	264,000	-164,000	
4 補助金等収入	0	0	0	
(1) 地方公共団体補助金収入	0	0	0	
5 寄付金収入	1,500,000	0	1,500,000	
(1) 寄付金	1,500,000	0	1,500,000	
6 雑収入	20,000	12,416	7,584	
(1) 受取利息	5,000	9	4,991	
(2) 雑収入	15,000	12,407	2,593	
7 借入金収入	30,000,000	0	30,000,000	
(1) 長期借入金収入	30,000,000	0	30,000,000	
当期収入合計(A)	49,730,000	10,313,666	39,416,334	
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入合計(B)	49,730,000	10,313,666	39,416,334	
<b>II 支出の部</b>				
1 スポーツクラブ事業費	10,120,000	5,662,874	4,457,126	
(1) 給料手当	5,780,000	2,578,235	3,201,765	
(2) 賃金	100,000	315,000	-215,000	
(3) 福利厚生費	50,000	742,456	-692,456	
(4) 旅費交通費	50,000	0	50,000	
(5) 什器備品費	200,000	235,304	-35,304	
(6) 印刷製本費	700,000	4,500	695,500	
(7) 委託費	0	0	0	
(8) 使用料・賃借料	3,000,000	1,455,515	1,544,485	
(9) 手数料	240,000	68,404	171,596	
(10) スポーツ傷害保険料	0	253,460	-253,460	
(11) 雑費	0	10,000	-10,000	
2 スポーツ振興・普及・国際交流事業費	3,270,000	914,139	2,355,861	
(1) 賃金	50,000	216,300	-166,300	
(2) 旅費、交通費	3,000,000	100,000	2,900,000	
(3) 報償費	100,000	0	100,000	
(4) 什器備品費	20,000	389,256	-369,256	
(5) 使用料・賃借料	100,000	179,288	-79,288	
(6) 手数料	0	0	0	
(7) 雑費	0	29,295	-29,295	
3 カルチャークラブ事業費	180,000	342,831	-162,831	
(1) 報償費	120,000	0	120,000	
(2) 什器備品費	30,000	0	30,000	
(3) 使用料・賃借料	30,000	0	30,000	
(4) 賃金	0	316,666	-316,666	
(5) 手数料	0	315	-315	
(6) 雑費	0	25,850	-25,850	

4	メディカル・ヘルス・リハビリ事業費	100,000	0	100,000
(1)	報償費	80,000	0	80,000
(2)	什器備品費	10,000	0	10,000
(3)	使用料・賃借料	10,000	0	10,000
5	人材育成事業費	250,000	0	250,000
(1)	報償費	150,000	0	150,000
(2)	什器備品費	50,000	0	50,000
(3)	使用料・賃借料	50,000	0	50,000
6	スタディコーチ事業費	80,000	243,050	-163,050
(1)	報償費	50,000	0	50,000
(2)	什器備品費	20,000	0	20,000
(3)	使用料・賃借料	10,000	0	10,000
(4)	貸金	0	243,050	-243,050
7	管理費	3,930,000	1,228,826	2,701,174
(1)	給料手当	2,400,000	0	2,400,000
(2)	貸金	200,000	25,000	175,000
(3)	福利厚生費	20,000	0	20,000
(4)	会議費	20,000	60,322	-40,322
(5)	旅費交通費	30,000	0	30,000
(6)	通信運搬費	60,000	44,988	15,012
(7)	什器備品費	100,000	205,333	-105,333
(8)	消耗品費	200,000	121,723	78,277
(9)	修繕費	20,000	79,470	-59,470
(10)	印刷製本費	300,000	123,375	176,625
(11)	光熱水費	60,000	0	60,000
(12)	委託費	0	0	0
(13)	使用料・賃借料	300,000	0	300,000
(14)	手数料	120,000	9,555	110,445
(15)	租税公課	0	150,686	-150,686
(16)	雑費	100,000	408,374	-308,374
8	固定資産取得支出	30,000,000	0	30,000,000
(1)	構築物建設支出	30,000,000	0	30,000,000
9	借入金返済支出	0	0	0
(1)	長期借入金返済支出	0	0	0
10	特定預金支出	0	1,700,000	-1,700,000
(1)	施設整備積立預金支出		1,500,000	
(2)	退職給与引当預金支出		200,000	
11	予備費	1,800,000	0	1,800,000
	当期支出合計(C)	49,730,000	10,091,720	39,638,280
	当期支出差額(A) - (C)	0	221,946	-221,946
	次期繰越収支差額(B) - (C)	0	221,946	-221,946