

(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

平成15年4月1日から平成16年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目                     | 予算額        | 決算額        | 増 減        | 備 考 |
|-------------------------|------------|------------|------------|-----|
| I 収入の部                  |            |            |            |     |
| 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                  | 10,000     | 0          | 10,000     |     |
| (1) 賛助会員会費収入            | 10,000     | 0          | 10,000     |     |
| 3 事業収入                  | 16,454,000 | 18,265,366 | -1,811,366 |     |
| (1) スポーツクラブ事業収入         | 14,816,000 | 16,089,566 | -1,273,566 |     |
| (2) スポーツ振興・普及・国際交流事業収入  | 518,000    | 915,000    | -397,000   |     |
| (3) カルチャークラブ事業収入        | 600,000    | 164,000    | 436,000    |     |
| (4) メディカル・ヘルス・リハビリ事業収入  | 80,000     | 0          | 80,000     |     |
| (5) 人材育成事業収入            | 80,000     | 0          | 80,000     |     |
| (6) スタディコーチ事業収入         | 360,000    | 1,096,800  | -736,800   |     |
| 4 補助金等収入                | 5,600,000  | 5,600,000  | 0          |     |
| (1) 地方公共団体補助金収入         | 0          | 0          | 0          |     |
| (2) スポーツ振興くじ助成金(活動事業分)  | 5,600,000  | 5,600,000  | 0          |     |
| (3) スポーツ振興くじ助成金(ハウス整備分) | 0          | 0          | 0          |     |
| 5 寄付金収入                 | 100,000    | 0          | 100,000    |     |
| (1) 寄付金                 | 100,000    | 0          | 100,000    |     |
| 6 雑収入                   | 20,000     | 154,835    | -134,835   |     |
| (1) 受取利息                | 5,000      | 100        | 4,900      |     |
| (2) 雑収入                 | 15,000     | 154,735    | -139,735   |     |
| 7 借入金収入                 | 0          | 0          | 0          |     |
| (1) 長期借入金収入             | 0          | 0          | 0          |     |
| 8 繰入金収入                 | 0          | 0          | 0          |     |
| (1) 収益事業会計繰入金           | 0          | 0          | 0          |     |
| 9 特別会計引当金取崩収入           | 1,500,000  | 1,500,000  | 0          |     |
| (1) 施設整備引当金取崩収入         | 1,500,000  | 1,500,000  | 0          |     |
| (2) 退職給与引当金取崩収入         | 0          | 0          | 0          |     |
| 当期収入合計(A)               | 23,684,000 | 25,520,201 | -1,836,201 |     |
| 前期繰越収支差額                | 221,946    | 221,946    | 0          |     |
| 収入合計(B)                 | 23,905,946 | 25,742,147 | -1,836,201 |     |

| 科 目                 | 予算額        | 決算額        | 増 減        | 備 考  |
|---------------------|------------|------------|------------|------|
| Ⅱ 支出の部              |            |            | 0          |      |
| 1 スポーツクラブ事業費        | 13,442,000 | 12,956,687 | 485,313    |      |
| (1) 諸謝金             | 9,360,000  | 6,546,178  | 2,813,822  | 助成対象 |
| (2) 賃金              | 800,000    | 320,000    | 480,000    | 助成対象 |
| (3) 福利厚生費           | 150,000    | 1,467,176  | -1,317,176 |      |
| (4) 旅費              | 50,000     | 258,035    | -208,035   |      |
| (5) 通信費(郵便料)        | 200,000    | 53,010     | 146,990    | 助成対象 |
| (6) 備品費             | 580,000    | 107,824    | 472,176    | 助成対象 |
| (7) 消耗品費            | 387,000    | 8,568      | 378,432    | 助成対象 |
| (8) 印刷製本費           | 100,000    | 44,240     | 55,760     | 助成対象 |
| (9) 委託費             | 0          | 0          | 0          |      |
| (10) 借料及び損料         | 1,475,000  | 2,032,276  | -557,276   | 助成対象 |
| (11) 手数料            | 240,000    | 59,426     | 180,574    |      |
| (12) 会議費            | 0          | 0          | 0          |      |
| (13) スポーツ傷害保険料      | 100,000    | 390,040    | -290,040   |      |
| (14) 雑費             | 0          | 1,669,914  | -1,669,914 |      |
| 2 スポーツ振興・普及・国際交流事業費 | 940,000    | 1,282,315  | -342,315   |      |
| (1) 諸謝金             | 240,000    | 10,000     | 230,000    | 助成対象 |
| (2) 賃金              | 340,000    | 231,600    | 108,400    | 助成対象 |
| (3) 旅費              | 50,000     | 0          | 50,000     |      |
| (4) 備品費             | 200,000    | 209,076    | -9,076     | 助成対象 |
| (5) 借料及び損料          | 100,000    | 596,475    | -496,475   |      |
| (6) 手数料             | 0          | 1,050      | -1,050     |      |
| (7) スポーツ傷害保険料       | 10,000     | 6,500      | 3,500      |      |
| (8) 印刷製本費           | 0          | 10,820     | -10,820    |      |
| (9) 消耗品費            | 0          | 378        | -378       |      |
| (10) 通信費            | 0          | 6,160      | -6,160     |      |
| (11) 会議費            | 0          | 176,167    |            |      |
| (11) 雑費             | 0          | 34,089     | -34,089    |      |
| 3 カルチャークラブ事業費       | 650,000    | 428,040    | 221,960    |      |
| (1) 報償費             | 600,000    | 0          | 600,000    |      |
| (2) 諸謝金             | 0          | 0          | 0          |      |
| (3) 備品費             | 30,000     | 0          | 30,000     |      |
| (4) 借料及び損料          | 20,000     | 0          | 20,000     |      |
| (5) 旅費              | 0          | 0          | 0          |      |
| (6) 賃金              | 0          | 420,000    | -420,000   |      |
| (7) 印刷製本費           | 0          | 7,480      | -7,480     |      |
| (8) 消耗品費            | 0          | 0          | 0          |      |
| (9) 通信費             | 0          | 140        | -140       |      |
| (10) 会議費            | 0          | 0          | 0          |      |
| (11) 雑費(手数料)        | 0          | 420        | -420       |      |
| 4 メディカル・ヘルス・リハビリ事業費 | 140,000    | 0          | 140,000    |      |
| (1) 諸謝金             | 120,000    | 0          | 120,000    | 助成対象 |
| (2) 備品費             | 10,000     | 0          | 10,000     |      |
| (3) 借料及び損料          | 10,000     | 0          | 10,000     |      |
| (4) 旅費              | 0          | 0          | 0          |      |
| (5) 賃金              | 0          | 0          | 0          |      |
| (6) 印刷製本費           | 0          | 0          | 0          |      |
| (7) 消耗品費            | 0          | 0          | 0          |      |
| (8) 通信費             | 0          | 0          | 0          |      |
| (9) 会議費             | 0          | 0          | 0          |      |
| (10) 雑費             | 0          | 0          | 0          |      |

|                  |            |            |          |
|------------------|------------|------------|----------|
| 5 人材育成事業費        | 53,000     | 0          | 53,000   |
| (1) 報償費          | 30,000     | 0          | 30,000   |
| (2) 備品費          | 10,000     | 0          | 10,000   |
| (3) 借料及び損料       | 10,000     | 0          | 10,000   |
| (4) 諸謝金          | 3,000      | 0          | 3,000    |
| (5) 賃金           | 0          | 0          | 0        |
| (6) 印刷製本費        | 0          | 0          | 0        |
| (7) 消耗品費         | 0          | 0          | 0        |
| (8) 通信費          | 0          | 0          | 0        |
| (9) 会議費          | 0          | 0          | 0        |
| (10) 雑費          | 0          | 0          | 0        |
| 6 スタディコーチ事業費     | 390,000    | 862,818    | -472,818 |
| (1) 賃金           | 360,000    | 861,663    | -501,663 |
| (2) 備品費          | 20,000     | 0          | 20,000   |
| (3) 借料及び損料       | 10,000     | 0          | 10,000   |
| (4) 諸謝金          | 0          | 0          | 0        |
| (5) 旅費           | 0          | 0          | 0        |
| (6) 消耗品費         | 0          | 0          | 0        |
| (7) 印刷製本費        | 0          | 0          | 0        |
| (8) 通信費          | 0          | 0          | 0        |
| (9) 会議費          | 0          | 0          | 0        |
| (10) 雑費(手数料)     | 0          | 1,155      | -1,155   |
| 7 管理費            | 1,710,000  | 1,791,459  | -81,459  |
| (1) 役員報酬         | 360,000    | 342,000    | 18,000   |
| (2) 賃金           | 50,000     | 0          | 50,000   |
| (3) 福利厚生費(法定福利費) | 0          | 6,900      | -6,900   |
| (4) 会議費          | 20,000     | 0          | 20,000   |
| (5) 旅費           | 50,000     | 118,000    | -68,000  |
| (6) 通信費(電話代)     | 120,000    | 200,122    | -80,122  |
| (7) 備品費          | 300,000    | 233,703    | 66,297   |
| (8) 消耗品費         | 100,000    | 83,221     | 16,779   |
| (9) 修繕費          | 0          | 0          | 0        |
| (10) 印刷製本費       | 100,000    | 2,800      | 97,200   |
| (11) 光熱水費        | 0          | 0          | 0        |
| (12) 委託費         | 0          | 0          | 0        |
| (13) 借料及び損料      | 30,000     | 0          | 30,000   |
| (14) 手数料         | 30,000     | 96,221     | -66,221  |
| (15) 租税公課        | 500,000    | 426,751    | 73,249   |
| (16) 雑費          | 50,000     | 281,741    | -231,741 |
| 8 固定資産取得支出       | 6,300,000  | 6,300,000  | 0        |
| (1) 構築物建設支出      | 6,300,000  | 6,300,000  | 0        |
| 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        | 221,946    | 1,200,000  | -978,054 |
| (1) 施設整備積立預金支出   | 21,946     | 1,000,000  | -978,054 |
| (2) 退職給与引当預金支出   | 200,000    | 200,000    | 0        |
| 11 予備費           | 59,000     | 0          | 59,000   |
| 当期支出合計(C)        | 23,905,946 | 24,821,319 | -915,373 |
| 当期支出差額(A)-(C)    | -221,946   | 698,882    | -920,828 |
| 次期繰越収支差額(B)-(C)  | 0          | 920,828    | -920,828 |

※平成15年度予算¥0 の科目については排目にするものがある。