

(用紙 日本工業規格A4縦型)

特定非営利活動法人 時の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16年4月1日から平成17年3月31日まで

(単位:円)

科 目	決算額	予算額	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	1,471,500	10,000	1461500	
(1) 賛助会員会費収入	1,471,500	10,000	1461500	
3 事業収入	20,183,200	16,454,000	3729200	
(1) スポーツクラブ事業収入	17,564,800	14,816,000	2748800	
(2) スポーツ振興・普及・国際交流事業収入	921,400	518,000	403400	
(3) カルチャークラブ事業収入	0	600,000	▲ 600000	
(4) メディカル・ヘルス・リハビリ事業収入	1,148,000	80,000	1068000	
(5) 人材育成事業収入	0	80,000	▲ 80000	
(6) スタディコーチ事業収入	549,000	360,000	189000	
4 補助金等収入	4,320,000	5,600,000	▲ 1280000	
(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)	4,320,000	5,600,000	▲ 1280000	
(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	0	100,000	▲ 100000	
(1) 寄付金	0	100,000	▲ 100000	
6 雑収入	1,769,674	20,000	1749674	
(1) 受取利息	72	5,000	▲ 4928	
(2) 雑収入	1,769,602	15,000	1754602	
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	0	1,500,000	▲ 1500000	
(1)施設整備引当金取崩収入	0	1,500,000	▲ 1500000	
(2)退職給与引当金取崩収入	0	0	0	
当期収入合計(A)	27,744,374	23,684,000	4060374	
前期繰越収支差額	320,828	221,946	98882	
収入合計(B)	28,065,202	23,905,946	4159256	

科 目	決算額	予算額	増 減	備 考
II 支出の部				
1 スポーツクラブ事業費	14,752,546	13,442,000	1310546	
(1) 諸謝金	6,446,290	9,360,000	▲ 2913710	助成対象
(2) 賃金	252,000	800,000	▲ 548000	助成対象
(3) 福利厚生費	1,665,052	150,000	1515052	
(4) 旅費	400,528	50,000	350528	
(5) 通信費(郵便料)	87,420	200,000	▲ 112580	助成対象
(6) 備品費	654,400	580,000	74400	助成対象
(7) 消耗品費	42,140	387,000	▲ 344860	助成対象
(8) 印刷製本費	42,000	100,000	▲ 58000	助成対象
(9) 委託費	0	0	0	
(10) 借料及び損料	2,350,590	1,475,000	875590	助成対象
(11) 手数料	8,032	240,000	▲ 231968	
(12) 会議費	0	0	0	
(13) スポーツ傷害保険料	777,180	100,000	677180	
(14) 雑費(租税公課)	1,618,332	0	1618332	
(15) 減価償却費	408,582	0	408582	
2 スポーツ振興・普及・国際交流事業費	1,702,959	940,000	762959	
(1) 諸謝金	334,000	240,000	94000	助成対象
(2) 賃金	48,800	340,000	▲ 291200	助成対象
(3) 旅費	0	50,000	▲ 50000	
(4) 備品費	84,084	200,000	▲ 115916	助成対象
(5) 借料及び損料	897,763	100,000	797763	
(6) 手数料	1,365	0	1365	
(7) スポーツ傷害保険料	59,400	10,000	49400	
(8) 印刷製本費	656	0	656	
(9) 消耗品費	0	0	0	
(10) 通信費	8,160	0	8160	
(11) 会議費	49,820	0	49820	
(11) 雑費	218,911	0	218911	
3 カルチャークラブ事業費	0	650,000	▲ 650000	
(1) 報償費	0	600,000	▲ 600000	
(2) 諸謝金	0	0	0	
(3) 備品費	0	30,000	▲ 30000	
(4) 借料及び損料	0	20,000	▲ 20000	
(5) 旅費	0	0	0	
(6) 賃金	0	0	0	
(7) 印刷製本費	0	0	0	
(8) 消耗品費	0	0	0	
(9) 通信費	0	0	0	
(10) 会議費	0	0	0	
(11) 雑費(手数料)	0	0	0	
4 メディカル・ヘルス・リハビリ事業費	1,721,564	140,000	1581564	
(1) 諸謝金	1,245,855	120,000	1125855	助成対象
(2) 備品費	67,050	10,000	57050	
(3) 借料及び損料	0	10,000	▲ 10000	
(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	189,794	0	189794	
(8) 通信費	2,300	0	2300	
(9) 会議費	0	0	0	
(10) 雑費	216,565	0	216565	

科 目	決算額	予算額	増 減	備 考
5 人材育成事業費	0	53,000	▲ 53000	
(1) 報償費	0	30,000	▲ 30000	
(2) 備品費	0	10,000	▲ 10000	
(3) 借料及び損料	0	10,000	▲ 10000	
(4) 諸謝金	0	3,000	▲ 3000	
(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	527,519	390,000	137519	
(1) 賃金	514,837	360,000	154837	
(2) 備品費	0	20,000	▲ 20000	
(3) 借料及び損料	0	10,000	▲ 10000	
(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)	12,682	0	12682	
7 管理費	2,593,656	1,710,000	883656	
(1) 役員報酬	345,000	360,000	▲ 15000	
(2) 賃金	0	50,000	▲ 50000	
(3) 福利厚生費	597,108	0	597108	
(4) 会議費	0	20,000	▲ 20000	
(5) 旅費	33,639	50,000	▲ 16361	
(6) 通信費(電話代)	146,302	120,000	26302	
(7) 備品費	42,479	300,000	▲ 257521	
(8) 消耗品費	32,196	100,000	▲ 67804	
(9) 修繕費	0	0	0	
(10) 印刷製本費	0	100,000	▲ 100000	
(11) 光熱水費	0	0	0	
(12) 委託費	0	0	0	
(13) 借料及び損料	200,000	30,000	170000	
(14) 手数料	173,573	30,000	143573	
(15) 租税公課	209,490	500,000	▲ 290510	
(16) 雑費	813,869	50,000	763869	
8 固定資産取得支出	1,380,000	6,300,000	▲ 4920000	
(1) 構築物建設支出	0	6,300,000	▲ 6300000	
(2) 車輛購入支出	1,380,000	0	1380000	
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	3,400,000	221,946	3178054	
(1) 施設整備積立預金支出	3,000,000	21,946	2978054	
(2) 退職給与引当預金支出	400,000	200,000	200000	
11 予備費(施設整備費)	0	59,000	▲ 59000	
当期支出合計(C)	26,078,244	23,905,946	2172298	
当期支出差額(A)-(C)	1,666,130	▲ 221,946	1888076	
次期繰越収支差額(B)-(C)	1,986,958	0	1986958	

※平成16年度予算¥0 の科目については排目にするものがある。