

(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17年4月1日から平成18年3月31日まで

(単位:円)

科 目	17年予算額	当期実績額	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	1,500,000	0	1,500,000	
(1) 賛助会員会費収入	1,500,000	0	1,500,000	
3 事業収入	28,680,000	36,558,176	▲ 7,878,176	
(1) スポーツクラブ事業収入	16,000,000	27,023,276	▲ 11,023,276	
(2) スポーツ振興・普及・国際交流事業収入	5,960,000	794,600	5,165,400	
(3) カルチャークラブ事業収入	0	0	0	
(4) メディカル・ヘルス・リハビリ事業収入	6,000,000	8,248,300	▲ 2,248,300	
(5) 人材育成事業収入	0	0	0	
(6) スタディコーチ事業収入	720,000	492,000	228,000	
4 補助金等収入	1,580,000	1,580,000	0	
(1) 地方公共団体補助金収入		0	0	
(2) スポーツ振興くじ助成金(活動事業分)	1,000,000	1,000,000	0	
(3) シニア健康づくりステーション事業委託費	580,000	580,000	0	
5 寄付金収入	130,000	0	130,000	
(1) 寄付金	130,000	0	130,000	
6 雑収入	105,000	196,893	▲ 91,893	
(1) 受取利息	5,000	293	4,707	
(2) 雑収入	100,000	196,600	▲ 96,600	
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	0	0	
(1)施設整備引当金取崩収入	0	0	0	
(2)退職給与引当金取崩収入	0	0	0	
10 その他収入	0	1,621,175	▲ 1,621,175	
当期収入合計(A)	31,995,000	39,956,244	▲ 7,961,244	
前期繰越収支差額	221,946	1,561,767	▲ 1,339,821	
収入合計(B)	32,216,946	41,518,011	▲ 9,301,065	

科 目	17年予算額	当期実績額	増 減	備 考
			0	
II 支出の部			0	
1 スポーツクラブ事業費	15,960,000	18,566,857	▲ 2,606,857	
(1) 諸謝金	7,500,000	8,593,800	▲ 1,093,800	助成対象
(2) 賃金	500,000	18,000	482,000	助成対象
(3) 福利厚生費	1,700,000	777,175	922,825	
(4) 旅費	500,000	1,598,185	▲ 1,098,185	
(5) 通信費(郵便料)	100,000	0	100,000	助成対象
(6) 備品費	500,000	192,700	307,300	助成対象
(7) 消耗品費	50,000	90,851	▲ 40,851	助成対象
(8) 印刷製本費	60,000	0	60,000	助成対象
(9) 委託費	0	0	0	
(10) 借料及び損料	3,000,000	3,152,789	▲ 152,789	助成対象
(11) 手数料	100,000	188,397	▲ 88,397	
(12) 会議費	0	15,000	▲ 15,000	
(13) スポーツ傷害保険料	700,000	555,640	144,360	
(14) 雑費(租税公課含む)	700,000	2,440,400	▲ 1,740,400	
(15) 減価償却費	550,000	943,920	▲ 393,920	
2 スポーツ振興・普及・国際交流事業費	2,690,500	790,576	1,899,924	
(1) 諸謝金	500,000	0	500,000	助成対象
(2) 賃金	100,000	210,800	▲ 110,800	助成対象
(3) 旅費	0	0	0	
(4) 備品費	145,500	0	145,500	助成対象
(5) 借料及び損料	1,000,000	495,101	504,899	
(6) 手数料	70,000	0	70,000	
(7) スポーツ傷害保険料	200,000	14,200	185,800	
(8) 印刷製本費	95,000	0	95,000	
(9) 消耗品費	300,000	0	300,000	
(10) 通信費	30,000	0	30,000	
(11) 会議費	200,000	0	200,000	
(11) 雑費	50,000	70,475	▲ 20,475	
3 カルチャークラブ事業費	630,500	0	630,500	
(1) 報償費	0	0	0	
(2) 諸謝金	420,000		420,000	
(3) 備品費	0		0	
(4) 借料及び損料	20,000		20,000	
(5) 旅費	0		0	
(6) 賃金	0		0	
(7) 印刷製本費	10,000		10,000	
(8) 消耗品費	100,500		100,500	
(9) 通信費	0		0	
(10) 会議費	80,000		80,000	
(11) 雑費(手数料)	0		0	
4 メディカル・ヘルス・リハビリ事業費	9,240,000	9,113,073	126,927	
(1) 諸謝金	7,200,000	7,080,000	120,000	助成対象
(2) 備品費	240,000	25,705	214,295	
(3) 借料及び損料	0	164,900	▲ 164,900	
(4) 旅費	0	279,931	▲ 279,931	
(5) 賃金	0	60,000	▲ 60,000	
(6) 印刷製本費	0	0	0	
(7) 消耗品費	600,000	579,593	20,407	
(8) 通信費	0	0	0	
(9) 会議費	0	0	0	
(10) 福利厚生費		793,444		
(11) 保険料		9,500		
(12) 租税公課		50,000		
(13) スポーツ傷害保険		16,000		
(14) 雑費	1,200,000	54,000	1,146,000	

科 目	17年予算額	当期実績額	増 減	備 考
5 人材育成事業費	0	0	0	
(1) 報償費	0		0	
(2) 備品費	0		0	
(3) 借料及び損料	0		0	
(4) 諸謝金	0		0	
(5) 賃金	0		0	
(6) 印刷製本費	0		0	
(7) 消耗品費	0		0	
(8) 通信費	0		0	
(9) 会議費	0		0	
(10) 雑費	0		0	
6 スタディコーチ事業費	850,000	526,220	323,780	
(1) 賃金	820,000	526,220	293,780	
(2) 備品費	20,000		20,000	
(3) 借料及び損料	10,000		10,000	
(4) 諸謝金	0		0	
(5) 旅費	0		0	
(6) 消耗品費	0		0	
(7) 印刷製本費	0		0	
(8) 通信費	0		0	
(9) 会議費	0		0	
(10) 雑費(手数料)	0		0	
7 管理費	2,070,600	1,559,893	510,707	
(1) 役員報酬	360,000	360,000	0	
(2) 賃金	0	0	0	
(3) 福利厚生費	0	0	0	
(4) 会議費	220,000	0	220,000	
(5) 旅費	0	0	0	
(6) 通信費(電話代)	176,000	252,741	▲ 76,741	
(7) 備品費	284,600	0	284,600	
(8) 消耗品費	100,000	76,073	23,927	
(9) 修繕費	0	0	0	
(10) 印刷製本費	10,000	0	10,000	
(11) 光熱水費	0	0	0	
(12) 委託費	0	0	0	
(13) 借料及び損料	240,000	240,000	0	
(14) 手数料	30,000	44,112	▲ 14,112	
(15) 租税公課	600,000	138,519	461,481	
(16) 保険料	0	112,560	▲ 112,560	
(17) 雑費	50,000	335,888	▲ 285,888	
8 固定資産取得支出	0	0	0	
(1) 構築物建設支出	0	0	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	300,000	0	300,000	
(1) 施設整備積立預金支出	100,000	0	100,000	
(2) 退職給与引当預金支出	200,000	0	200,000	
11 予備費(施設整備費)	253,400	0	253,400	
12 その他支出	0	5,021,905	▲ 5,021,905	
当期支出合計(C)	31,995,000	35,578,524	1,438,381	
当期支出差額(A) - (C)	0	4,377,720	▲ 4,377,720	
次期繰越収支差額(B) - (C)	221,946	5,939,487	▲ 5,717,541	

※平成17年度予算¥0 の科目については排目にするものがある。