活動計算書

令和 4年 4月 1日　～　令和 5年 3月31日まで

特定非営利活動法人瀬戸内市協会体育協会

〔経常収益の部〕　　（税込　単位：円）

科　　目	予算額	決算額	差　額	備　考
Ⅰ　経常収益				
1　受取会費	246,000	212,000	△ 34,000	
正会員受取会費	46,000	47,000	1,000	
賛助会員受取会費	200,000	165,000	△ 35,000	
2　スポーツ振興事業収益	6,881,000	5,949,723	△ 931,277	
受取補助金	5,711,000	4,912,523	△ 798,477	(798,477)
受取参加者負担金	1,170,000	1,037,200	△ 132,800	
3　指定管理事業収益	54,660,000	53,101,456	△ 1,558,544	
受取指定管理料	44,700,000	44,700,000	0	
受取施設使用料	8,700,000	7,531,900	△ 1,168,100	
受取参加者負担金	900,000	543,550	△ 356,450	
受取雑入	360,000	326,006	△ 33,994	
4　受取寄付金	1,000	100,000	99,000	
5　その他収益	10,000	156	△ 9,844	
当期収益合計(A)	61,798,000	59,363,335	△ 2,434,665	

（注）

備考欄のカッコ内の金額は収入の部では、決算額中の未収額、未払額
支出の部では、決算額中の未払額をそれぞれ示す。

〔経常費用の部〕　　（税込　単位：円）

科　　目	予算額	決算額	差　額	備　考
Ⅱ　経常費用				
1　スポーツ振興事業費	**7,527,000**	**5,949,723**	**1,577,277**	
（1）人件費				
給料手当	2,454,000	2,143,816	310,184	
法定福利費	364,000	333,972	30,028	
福利厚生費	15,000	12,669	2,331	
人件費計	2,833,000	2,490,457	342,543	
（2）その他経費				
報償費	413,000	208,212	204,788	
旅　費	124,000	50,780	73,220	
消耗品費	371,000	225,406	145,594	
食糧費	302,000	153,257	148,743	
印刷製本費	137,000	42,900	94,100	
賄材料費	120,000	0	120,000	
通信運搬費	139,000	133,730	5,270	
保険料	210,000	53,847	156,153	
手数料	37,000	3,562	33,438	
委託料	675,000	517,572	157,428	
使用料及び賃借料	16,000	0	16,000	
備品購入費	0	181,500	△ 181,500	
負担金補助及び交付金	2,150,000	1,888,500	261,500	
その他経費計	4,694,000	3,459,266	1,234,734	

〔経常費用の部〕　　（税込　単位：円）

科　　目	予算額	決算額	差　額	備　考
Ⅱ　経常費用				
2　指定管理事業費	**57,082,000**	**53,742,613**	**3,339,387**	
（1）人件費				
給料手当	24,982,000	23,680,823	1,301,177	
法定福利費	2,389,000	2,407,905	△ 18,905	
福利厚生費	70,000	46,000	24,000	
人件費計	27,441,000	26,134,728	1,306,272	
（2）その他経費				
報償費	1,635,000	1,024,098	610,902	
旅　費	431,000	316,230	114,770	
消耗品費	1,569,000	1,494,089	74,911	
燃料費	394,000	302,854	91,146	
食糧費	10,000	2,292	7,708	
印刷製本費	133,000	129,360	3,640	(118,800)
光熱水費	9,000,000	6,171,587	2,828,413	
修繕料	500,000	1,851,542	△ 1,351,542	
通信運搬費	401,000	382,182	18,818	
保険料	331,000	282,180	48,820	
手数料	845,000	780,672	64,328	
委託料	9,390,000	9,648,012	△ 258,012	(385,000)
使用料及び賃借料	691,000	584,605	106,395	(94,748)
原材料費	625,000	338,250	286,750	
備品購入費	1,000	1,033,132	△ 1,032,132	
負担金補助及び交付金	928,000	643,200	284,800	
租税公課	2,757,000	2,623,600	133,400	
その他経費計	29,641,000	27,607,885	2,033,115	

〔経常費用の部〕　　（税込　単位：円）

科　　目	予算額	決算額	差　額	備　考
Ⅱ　経常費用				
3　管理費	212,000	156,208	55,792	
会議費	10,000	5,202	4,798	
報償費	32,000	46,000	△ 14,000	
旅　費	10,000	0	10,000	
消耗品費	10,000	716	9,284	
印刷製本費	45,000	12,100	32,900	
通信運搬費	15,000	20,300	△ 5,300	
委託料	30,000	0	30,000	
雑　費	60,000	71,890	△ 11,890	
4　予備費	977,000	0	977,000	
当期経常費用合計（B）	65,798,000	59,848,544	8,062,162	(1,397,025)
当期経常増減額（A)－(B)	△ 4,000,000	△ 485,209		
前期繰越正味財産額（C）	4,000,000	10,355,897		
次期繰越正味財産額（B)+(C)	0	9,870,688		