

活動計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費 (@2,000)	136,000		
賛助会員受取会費 (@10,000)	30,000		
加盟団体受取会費 (@4,000)	88,000	254,000	
2. 受取助成金等			
芦屋市スポーツ振興補助金	1,200,000		
兵庫県体育協会助成金	40,000		
toto助成金	18,288,000		
その他	0	19,528,000	
3. 指定管理事業収入			
指定管理料	42,743,000	42,743,000	
4. 事業収入			
(1) 市民スポーツ・文化振興に関する方策の調査・研究事業	0		
(2) 市民スポーツ・文化の指導、奨励と指導者の養成事業	0		
(3) スポーツ・文化施設管理運営事業	63,770,488		
(4) 市民スポーツ・文化の振興のための宣伝、啓発事業	17,000		
(5) 競技、講習会等市民文化スポーツ振興事業	48,120,660		
(6) 各競技力の強化、発展促進事業	10,000		
(7) 関係各機関、団体との協力・連絡調整事業	365,500		
(8) 体育功労者ならびに優秀選手の表彰事業	0	112,283,648	
5. その他収益			
受取利息	596		
雑収入	22,547	23,143	
経常収益計			174,831,791
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給与(常勤職員)	36,357,007		
賃金(非常勤職員)	40,347,639		
福利厚生費	7,817,688		
人件費計	84,522,334		
(2) その他経費			
会議費	574,950		
旅費交通費	37,490		
通信運搬費	1,068,496		
消耗品費	4,907,220		
消耗什器備品費	979,679		
修繕費	4,386,210		
印刷製本費	125,282		
光熱水費	18,816,538		
賃借料	3,182,889		
保険料	578,230		
租税公課	5,155,050		
負担金	1,881,006		
委託料	15,599,688		
研修費	4,000		
手数料	1,850,436		
広告宣伝費	271,045		
講師謝礼金	9,088,957		
費用弁償	2,136,640		
雑損失	29,311		
交際費	3,240		
特許権使用料等	18,079		
仕入	19,000		
減価償却費	889,664		
その他経費計	71,603,100		
事業費計		156,125,434	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給与・報酬	0		
人件費計	0		
(2) その他経費			
旅費交通費	0		
通信運搬費	74,255		
租税公課	49		
負担金	86,500		
手数料	18,984		
その他経費計	190,156		
管理費計		190,156	
経常費用計			156,315,590
税引前当期正味財産増減額			18,516,201
法人税、住民税、事業税及び消費税			2,585,900
当期正味財産増減額			15,930,301
前期繰越正味財産額			50,120,887
次期繰越正味財産額			66,051,188

計算書類の注記

特定非営利活動法人芦屋市体育協会

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

- (1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。
- (2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業費の内訳

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	管理費	合計
(単位:円)										
I 経常収益										
指定管理料			42,743,000							42,743,000
施設使用料			37,170,640							37,170,640
附属設備使用料			21,372,960							21,372,960
受講料			2,743,050		6,412,340	10,000				9,165,390
物販等			2,483,838	10,000	245,770					2,739,608
受託料					27,168,062					27,168,062
雑収入					22,547					22,547
受取利息									596	596
助成金(市)		40,000			520,000	540,000		100,000		1,200,000
助成金(県体協)					20,000	20,000				40,000
助成金(toto)					18,288,000					18,288,000
助成金(その他)										
参加費				7,000	2,146,000			365,500		2,518,500
会費(正会員)									136,000	136,000
会費(賛助会員)									30,000	30,000
会費(加盟団体)									88,000	88,000
会費(A.C.)					12,148,488					12,148,488
経常収益計		40,000	106,513,488	17,000	66,971,207	570,000	365,500	100,000	254,596	174,831,791
II 経常費用										
給与			27,032,701		9,324,306					36,357,007
賃金			31,267,346		9,080,293					40,347,639
福利厚生費			5,958,241		1,859,447					7,817,688
会議費		4,112	217		268,209		302,412			574,950
旅費交通費			4,880	300	31,810		500			37,490
通信運搬費			919,484		137,790	3,608	7,614		74,255	1,142,751
消耗品費	587		3,216,840	12,374	1,380,361		82,997	214,061	10,368	4,917,588
消耗什器備品費			643,660		336,019					979,679
修繕費			2,260,457		2,125,753					4,386,210
印刷製本費					125,282					125,282
光熱水費			18,816,538							18,816,538
賃借料		5,600	574,126		2,599,363	2,800	1,000			3,182,889
保険料			426,750		149,740		1,740			578,230
租税公課			4,910,850		244,200				49	5,155,099
負担金			30,103		1,102,223	748,680			86,500	1,967,506
委託料			5,725,291	26,200	9,848,197					15,599,688
研修費			2,000		2,000					4,000
手数料			232,612		1,617,799		25		18,984	1,869,420
広告宣伝費			162,885	25,000	83,160					271,045
講師謝礼金			864,000		8,202,683	22,274				9,088,957
費用弁償			13,560		2,109,080		14,000			2,136,640
雑損失			26,911		2,400					29,311
交際費					3,240					3,240
特許権使用料等 仕入			18,079		19,000					18,079
減価償却費					889,664					889,664
経常費用計	0	10,299	103,107,531	63,874	51,542,019	777,362	410,288	214,061	190,156	156,315,590
経常増減額	0	29,701	3,405,957	▲ 46,874	15,429,188	▲ 207,362	▲ 44,788	▲ 114,061	64,440	18,516,201

- (1) 市民スポーツ・文化振興に関する方策の調査・研究事業
 - (2) 市民スポーツ・文化の指導、奨励と指導者の養成事業
 - (3) スポーツ・文化施設管理運営事業
 - (4) 市民スポーツ・文化の振興のための宣伝、啓発事業
 - (5) 競技、講習会等市民文化スポーツ振興事業
 - (6) 各競技力の強化、発展促進事業
 - (7) 関係各機関、団体との協力・連絡調整事業
 - (8) 体育功労者ならびに優秀選手の表彰事業
- 消費税及び地方消費税 655,900
法人税・市県民税等 1,930,000
税引後純利益 15,930,301

3. 使途等が制約された寄附等の内訳

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
総合型地域スポーツクラブ A. C. 芦屋ユナイテッド	0	18,288,000	18,288,000	0	日本スポーツ振興センターからの地域スポーツ施設整備助成金
総合型地域スポーツクラブ A. C. 芦屋ユナイテッド	0	991,000	991,000	0	日本スポーツ振興センターからのスポーツ団体スポーツ活動助成金
市民スポーツ・文化の指導、奨励と指導者の 養成事業	0	40,000	40,000	0	芦屋市からのスポーツ振興補助金
競技、講習会等市民文化スポーツ振興事業	0	520,000	520,000	0	芦屋市からのスポーツ振興補助金
各競技力の強化、発展促進事業	0	540,000	540,000	0	芦屋市からのスポーツ振興補助金
体育功労者ならびに優秀選手の表彰事業	0	100,000	100,000	0	芦屋市からのスポーツ振興補助金

4. 固定資産の増減の内訳

科目	期首取得価格	取得	減少	期末取得 価格	減価償却 累計額	期末帳簿 価額
有形固定資産 車両運搬具	0	5,337,980	0	5,337,980	5,337,979	1
有形固定資産 建築物・建物	0	28,820,567	0	28,820,567	0	28,820,567