

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	136,000	
賛助会員受取会費	0	
加盟団体受取会費	88,000	224,000
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	1,000	1,241,000
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	17,500	
(3) スポーツ・文化施設管理運営事業	63,808,477	
(4) 市民スポーツ・文化の振興のための宣伝、啓発事業	8,000	
(5) 競技、講習会等市民文化スポーツ振興事業	48,151,983	
(6) 各競技力の強化、発展促進事業	7,000	
(7) 関係各機関、団体との協力・連絡調整事業	388,500	
(8) 体育功労者ならびに優秀選手の表彰事業	0	112,381,460
5. その他収益		
受取利息	419	
雑収入	7,500	7,919
経常収益計		156,597,379
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給与(正規職員)	38,170,551	
賃金(非常勤職員)	41,579,368	
福利厚生費	7,960,060	
人件費計	87,709,979	
(2) その他経費		
会議費	527,861	
旅費交通費	235,306	
通信運搬費	909,656	
消耗品費	4,495,178	
消耗什器備品費	218,568	
修繕費	2,136,982	
印刷製本費	196,427	
光熱水費	20,890,518	
賃借料	3,461,166	
保険料	550,760	
租税公課	4,400,400	
負担金	2,055,833	
委託料	18,018,391	
研修費	95,260	
手数料	1,701,725	
広告宣伝費	318,760	
講師謝礼金	8,044,090	
費用弁償	1,906,724	
雑損失	2,650	
交際費	10,800	
特許権使用料等	18,079	
仕入	23,000	
減価償却費	960,685	
その他経費計	71,178,819	
事業費計		158,888,798
2. 管理費		
(1) 人件費		
給与・報酬	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
通信運搬費	74,253	
印刷製本費	6,828	
租税公課	43	
負担金	63,000	
手数料	16,524	
交際費	20,000	
その他経費計	180,648	
管理費計		180,648
経常費用計		159,069,446
税引前当期正味財産増減額		-2,472,067
法人税、住民税、事業税及び消費税		2,807,900
当期正味財産増減額		-5,279,967
前期繰越正味財産額		66,051,188
次期繰越正味財産額		60,771,221

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

(単位：円)

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	事務局	合計
I 経常収益										
指定管理料			42,743,000							42,743,000
施設使用料			37,412,790							37,412,790
附属設備使用料			20,221,220							20,221,220
受講料		17,500	3,150,200		5,973,780	7,000				9,148,480
物販等			2,573,067		237,445					2,810,512
受託料			451,200		27,864,950					28,316,150
雑収入					7,500					7,500
受取利息									419	419
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)					1,000					1,000
参加費				8,000	2,237,000		388,500			2,633,500
会費(正会員)									136,000	136,000
会費(賛助会員)									88,000	88,000
会費(加盟団体)										
会費(A.C.)					11,838,808					11,838,808
経常収益計		57,500	106,551,477	8,000	48,700,483	567,000	388,500	100,000	224,419	156,597,379
II 経常費用										
給与			28,795,494		9,375,057					38,170,551
賃金			32,462,246		9,117,122					41,579,368
福利厚生費			6,207,538		1,752,522					7,960,060
会議費		3,306	939		247,918		275,698			527,861
旅費交通費			135,536		99,670		100			235,306
通信運搬費		3,608	719,975	500	157,983	1,804	23,982	1,804	74,253	983,909
消耗品費		1,236	2,689,996	6,594	1,506,024		106,789	184,539		4,495,178
消耗什器備品費			198,610		19,958					218,568
修繕費			1,953,382		183,600					2,136,982
印刷製本費			88,560		107,867				6,828	203,255
光熱水費			20,807,473		83,045					20,890,518
賃借料		5,600	399,786		3,047,240	7,140	1,400			3,461,166
保険料			402,750		144,950		3,060			550,760
租税公課			4,186,850		213,550				43	4,400,443
負担金			70,103		1,203,385	782,345			63,000	2,118,833
委託料			6,329,707		11,688,684					18,018,391
研修費			88,000		7,260					95,260
手数料			244,316		1,457,409				16,524	1,718,249
広告宣伝費			210,600	25,000	83,160					318,760
講師謝礼金		22,274	936,000		7,052,405	33,411				8,044,090
費用弁償			46,724		1,860,000					1,906,724
雑損失					2,650					2,650
交際費					10,800				20,000	30,800
特許権使用料等			18,079							18,079
仕入					23,000					23,000
減価償却費					960,685					960,685
予備費										
経常費用計		36,024	106,992,664	32,094	50,405,944	824,700	411,029	186,343	180,648	159,069,446
経常増減額		21,476	-441,187	-24,094	-1,705,461	-257,700	-22,529	-86,343	43,771	-2,472,067

(1) 市民スポーツ・文化振興に関する方策の調査・研究事業	(5) 競技、講習会等市民文化スポーツ振興事業	消費税及び地方消費税	2,141,500
(2) 市民スポーツ・文化の指導、奨励と指導者の養成事業	(6) 各競技力の強化、発展促進事業	法人税・市県民税等	666,400
(3) スポーツ・文化施設管理運営事業	(7) 関係各機関、団体との協力・連絡調整事業	税引後純利益	-5,279,967
(4) 市民スポーツ・文化の振興のための宣伝、啓発事業	(8) 体育功労者ならびに優秀選手の表彰事業		

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.芦屋ユニテッド	0	1,000	1,000	0	日本スポーツ振興センター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	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	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	1	0	1	0	1
有形固定資産 建築物・建物	0	28,820,567	0	28,820,567	960,685	27,859,882