

2017年度 活動計算書(予算対比)

2017年04月01日～2018年03月31日(配賦)

NPO法人 おおたかスポーツコミュニティ流山 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

科目CD	科目	予算額	決算額	予算残額	執行率(%)
1.経常増減の部					
(1)経常収益					
受取会費					
6151	正会員受取会費	45,000	24,000	21,000	53.3
6153	クラブ会員受取会費	630,000	431,000	199,000	68.4
6154	ジュニアクラブ会員受取会費	300,000	370,000	-70,000	123.3
受取会費計		975,000	825,000	150,000	84.6
受取助成金等					
6306 -1	受取民間助成金 -その他	1,729,000	1,507,000	222,000	87.2
受取助成金等計		1,729,000	1,507,000	222,000	87.2
事業収益					
6201	スポーツプログラム企画等事業収益	3,500,000	3,314,782	185,218	94.7
6202	指導者育成、派遣事業収益	0	116,000	-116,000	0
6211	受託事業収益(ヘルスアップ)	1,829,520	1,829,520	0	100
6212	受託事業収益(ロードレース)	1,200,000	1,200,000	0	100
事業収益計		6,529,520	6,460,302	69,218	98.9
その他収益					
6551	受取利息	200	40	160	20
6555	雑収益	0	3,000	-3,000	0
その他収益計		200	3,040	-2,840	1520
経常収益合計		9,233,720	8,795,342	438,378	95.3
(2)経常費用					
事業費					
■[部門なし]					
スポーツプログラム企画等事業費					
- 80	旅費交通費	50,000	4,000	46,000	8
- 90	通信運搬費	0	2,772	-2,772	0
- 100	消耗什器備品費	150,000	142,488	7,512	95
- 110	消耗品費	250,000	127,070	122,930	50.8
- 140	印刷製本費	80,000	18,020	61,980	22.5
- 175	賃借料	450,000	477,600	-27,600	106.1
- 180	保険料	195,000	165,504	29,496	84.9
- 190	諸謝金	2,200,000	2,411,889	-211,889	109.6
- 195	支払手数料	20,000	13,598	6,402	68
- 250	雑費	0	9,906	-9,906	0
スポーツプログラム企画等事業費計		3,395,000	3,372,847	22,153	99.3
スポーツイベント企画等事業費					
- 80	旅費交通費	0	1,318	-1,318	0
- 95	広告宣伝費	0	200,000	-200,000	0
- 110	消耗品費	100,000	1,034	98,966	1
- 190	諸謝金	300,000	117,814	182,186	39.3
- 195	支払手数料	0	828	-828	0
- 250	雑費	0	6,430	-6,430	0
スポーツイベント企画等事業費計		400,000	327,424	72,576	81.9
地域交流事業費					
- 80	旅費交通費	0	13,952	-13,952	0
- 190	諸謝金	0	21,000	-21,000	0
- 250	雑費	100,000	0	100,000	0
地域交流事業費計		100,000	34,952	65,048	35

2017年度 活動計算書(予算対比)

2017年04月01日～2018年03月31日(配賦)

NPO法人 おおたかスポーツコミュニティ流山 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

科目CD	科目	予算額	決算額	予算残額	執行率(%)
指導者育成、派遣事業費					
- 110	消耗品費	0	615	-615	0
- 190	諸謝金	0	71,205	-71,205	0
- 195	支払手数料	0	300	-300	0
- 250	雑費	0	51,600	-51,600	0
指導者育成、派遣事業費計		0	123,720	-123,720	0
受託事業費(ヘルスアップ)					
- 80	旅費交通費	10,000	10,350	-350	103.5
- 90	通信運搬費	40,000	26,860	13,140	67.2
- 110	消耗品費	70,000	11,588	58,412	16.6
- 140	印刷製本費	100,000	71,800	28,200	71.8
- 180	保険料	60,000	49,308	10,692	82.2
- 190	諸謝金	960,000	884,797	75,203	92.2
- 194	委託費	40,000	40,000	0	100
- 195	支払手数料	0	1,296	-1,296	0
受託事業費(ヘルスアップ)計		1,280,000	1,095,999	184,001	85.6
受託事業費(ロードレース)					
- 80	旅費交通費	0	1,720	-1,720	0
- 110	消耗品費	100,000	0	100,000	0
- 190	諸謝金	900,000	761,200	138,800	84.6
- 250	雑費	0	5,637	-5,637	0
受託事業費(ロードレース)計		1,000,000	768,557	231,443	76.9
■[部門なし]計		6,175,000	5,723,499	451,501	92.7
事業費計		6,175,000	5,723,499	451,501	92.7
管理費					
- 20	給料手当	1,920,000	1,909,140	10,860	99.4
- 30	法定福利費	0	2,412	-2,412	0
- 80	旅費交通費	20,000	14,000	6,000	70
- 90	通信運搬費	60,000	7,405	52,595	12.3
- 95	広告宣伝費	0	10,000	-10,000	0
- 100	消耗什器備品費	200,000	0	200,000	0
- 110	消耗品費	80,000	32,921	47,079	41.2
- 185	諸会費	20,000	3,000	17,000	15
- 194	委託費	120,000	120,000	0	100
- 195	支払手数料	30,000	15,336	14,664	51.1
- 200	租税公課	30,000	2,850	27,150	9.5
- 250	雑費	40,000	28,271	11,729	70.7
管理費計		2,520,000	2,145,335	374,665	85.1
経常費用合計		8,695,000	7,868,834	826,166	90.5
当期経常増減額		538,720	926,508	-387,788	172
2.経常外増減の部					
(1)経常外収益					
経常外収益合計		0	0	0	0
(2)経常外費用					
経常外費用合計		0	0	0	0
当期経常外増減額		0	0	0	0
税引前当期正味財産増減額		538,720	926,508	-387,788	172
当期正味財産増減額		538,720	926,508	-387,788	172
正味財産期首残高		4,951,403	4,951,403	0	100
正味財産期末残高		5,490,123	5,877,911	-387,788	107.1