

# 2016年度 活動計算書(予算対比)

2016年04月01日～2017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	21,000	24,000	46.7
6153	クラブ会員受取会費	630,000	534,000	96,000	84.8
6154	ジュニアクラブ会員受取会費	250,000	374,000	-124,000	149.6
受取会費計		925,000	929,000	-4,000	100.4
受取助成金等					
6302 -1	受取地方公共団体補助金 - その他	0	37,500	-37,500	0
6306 -1	受取民間助成金 - その他	1,513,000	1,452,000	61,000	96
受取助成金等計		1,513,000	1,489,500	23,500	98.4
事業収益					
6201	スポーツプログラム企画等事業収益	4,000,000	3,425,326	574,674	85.6
6202	指導者育成、派遣事業収益	0	38,000	-38,000	0
6211	受託事業収益(ヘルスアップ)	1,745,712	1,745,712	0	100
6212	受託事業収益(ロードレース)	1,200,000	1,200,000	0	100
6203	活動告知、情報収集等事業収益	0	5,000	-5,000	0
事業収益計		6,945,712	6,414,038	531,674	92.3
その他収益					
6551	受取利息	500	132	368	26.4
6555	雑収益	0	4,250	-4,250	0
その他収益計		500	4,382	-3,882	876.4
経常収益合計		9,384,212	8,836,920	547,292	94.2
(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					
- 60	会議費	0	1,120	-1,120	0
- 80	旅費交通費	50,000	8,000	42,000	16
- 90	通信運搬費	0	840	-840	0
- 110	消耗品費	200,000	200,442	-442	100.2
- 140	印刷製本費	80,000	60,180	19,820	75.2
- 175	賃借料	460,000	420,580	39,420	91.4
- 180	保険料	210,000	182,531	27,469	86.9
- 190	諸謝金	2,596,880	2,406,935	189,945	92.7
- 195	支払手数料	0	16,632	-16,632	0
- 250	雑費	0	139,527	-139,527	0
スポーツプログラム企画等事業費計		3,596,880	3,436,787	160,093	95.5
スポーツイベント企画等事業費					
- 50	福利厚生費	0	64,714	-64,714	0
- 60	会議費	100,000	6,480	93,520	6.5
- 80	旅費交通費	0	59,000	-59,000	0
- 90	通信運搬費	0	156	-156	0
- 95	広告宣伝費	0	7,652	-7,652	0
- 110	消耗品費	80,000	16,639	63,361	20.8
- 140	印刷製本費	100,000	59,780	40,220	59.8
- 175	賃借料	100,000	58,500	41,500	58.5
- 180	保険料	30,000	0	30,000	0
- 190	諸謝金	390,000	222,204	167,796	57
- 195	支払手数料	0	648	-648	0
- 250	雑費	0	3,580	-3,580	0
スポーツイベント企画等事業費計		800,000	499,353	300,647	62.4
地域交流事業費					
- 80	旅費交通費	0	8,920	-8,920	0
- 110	消耗品費	10,000	0	10,000	0
- 190	諸謝金	60,000	0	60,000	0
- 250	雑費	30,000	2,820	27,180	9.4
地域交流事業費計		100,000	11,740	88,260	11.7

# 2016年度 活動計算書(予算対比)

2016年04月01日～2017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	1,000	-1,000	0
- 131	研修費	30,000	0	30,000	0
- 190	諸謝金	20,000	28,954	-8,954	144.8
- 195	支払手数料	0	324	-324	0
指導者育成、派遣事業費計		50,000	30,278	19,722	60.6
活動告知、情報収集等事業費					
- 80	旅費交通費	0	4,756	-4,756	0
- 90	通信運搬費	0	872	-872	0
活動告知、情報収集等事業費計		0	5,628	-5,628	0
受託事業費(ヘルスアップ)					
- 80	旅費交通費	8,000	8,200	-200	102.5
- 90	通信運搬費	30,000	34,271	-4,271	114.2
- 110	消耗品費	20,000	62,114	-42,114	310.6
- 140	印刷製本費	100,000	69,010	30,990	69
- 180	保険料	103,500	51,100	52,400	49.4
- 190	諸謝金	960,000	922,004	37,996	96
- 194	委託費	40,000	40,000	0	100
- 195	支払手数料	0	1,944	-1,944	0
受託事業費(ヘルスアップ)計		1,261,500	1,188,643	72,857	94.2
受託事業費(ロードレース)					
- 80	旅費交通費	0	5,200	-5,200	0
- 110	消耗品費	50,000	0	50,000	0
- 190	諸謝金	900,000	740,000	160,000	82.2
- 250	雑費	50,000	0	50,000	0
受託事業費(ロードレース)計		1,000,000	745,200	254,800	74.5
■[部門なし]計		6,808,380	5,917,629	890,751	86.9
事業費計		6,808,380	5,917,629	890,751	86.9
管理費					
- 20	給料手当	1,680,000	1,643,875	36,125	97.8
- 60	会議費	0	770	-770	0
- 80	旅費交通費	40,000	13,000	27,000	32.5
- 90	通信運搬費	60,000	37,690	22,310	62.8
- 95	広告宣伝費	0	65,392	-65,392	0
- 110	消耗品費	200,000	30,206	169,794	15.1
- 185	諸会費	10,000	13,000	-3,000	130
- 194	委託費	120,000	120,000	0	100
- 195	支払手数料	12,000	22,656	-10,656	188.8
- 200	租税公課	30,000	3,850	26,150	12.8
- 230	支払寄付金	0	10,000	-10,000	0
- 250	雑費	22,800	38,465	-15,665	168.7
管理費計		2,174,800	1,998,904	175,896	91.9
経常費用合計		8,983,180	7,916,533	1,066,647	88.1
当期経常増減額		401,032	920,387	-519,355	229.5
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		401,032	920,387	-519,355	229.5
当期正味財産増減額		401,032	920,387	-519,355	229.5
正味財産期首残高		4,031,016	4,031,016	0	100
正味財産期末残高		4,432,048	4,951,403	-519,355	111.7