

平成23年度 特定非営利活動に係る事業 会計収支決算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

NPO法人 かほくスポーツクラブ

I 収入の部

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	内 容	備 考
1 会費収入	275,600	150,200		
① 正会員会費収入	48,000	24,000	個人会費 @4,800 円× 5 人	
② 特別会員会費収入	192,000	116,200	事業参加会費(子ども) @116,200 円	
	9,600	0	〃(大人) @4,800 円× 0 人	
③ 家族会員会費収入	12,000	0	家族会員 @12,000 円× 0 組	
③ 賛助会員会費収入	10,000	10,000	賛助会費(団体) @10,000 円× 1 団体	
	4,000	0	賛助会費(個人) @4,000 円× 0 人	
2 事業収入	757,200	994,300		
	100,000	150,500	バレーボール教室(個人) @150,500 円	
	30,000	60,000	チーム負担 @3,000 円× 20 チーム	
	50,000	50,200	親子アドベンチャー等 @50,200 円	
	28,000	28,000	親子スキー教室参加費 @1,000 円× 28 人	
	529,200	705,600	体操教室(河合体操) @3,675 円× 192 人	
	20,000	0	子ども野球教室(チーム) @200 円× 0 人	
3 補助金等収入	4,037,000	4,217,000		
民間助成金収入	300,000	300,000	共同募金配分 @300,000 円	
	150,000	150,000	エネルギー文化・スポーツ財団 @150,000 円	
	578,000	583,000	子ども夢基金 @583,000 円	
	3,009,000	3,009,000	日本スポーツ振興センター @3,009,000 円	
公共団体補助		75,000	コンベンション補助 @75,000 円	
		100,000	倉吉市協働のまちづくり補助金 @100,000 円	
4 繰入金	696,200	84,316		
	180,000	84,316	その他事業会計からの繰入金 @84,316 円× 1 回	大平山 保育園
	516,200	0	その他事業会計からの繰入金 @ 円	
5 寄付金	16,000	187,000		
	12,000	121,000	寄付金(理事) @121,000 円	
	4,000	0	協賛金 @ 円	
		66,000	運営委員等 @66,000 円	
6 諸収入	406,207	416,632		
	60,000	0	他団体バス使用負担 @15,000 円× 0 回	
	82,000	82,700	子ども体操教室負担金 @82,700 円	
		45,500	スキー借上個人負担 @45,500 円	
	264,000	229,681	構成団体負担 @229,681 円	
		58,700	スポーツ保険代 @58,700 円	
	207	51	雑入(預金利子) @51 円	
7 借入金	1,800,000	1,800,000		
	1,800,000	1,800,000	借入金 @1,800,000 円	
当期収入合計(A)	7,988,207	7,849,448		
前期繰り越収支差額	91,793	91,793		
収入合計(B)	8,080,000	7,941,241		

(支出)

(単位:円)

科目		金額	内 容	備 考
1 諸 謝 金	723,360	847,587		
	300,000	300,000	バレーボール教室講師 @100,000 円× 3 人× 1 回	
	423,360	526,587	子ども体操教室(河合) @2,757 円× 191 人	
		21,000	バレーボール教室運営委員 @3,000 円× 7 人	
2 旅 費	89,000	112,660		
①交通費	45,000	52,660	バレーボール教室講師 @52,660 円	
		15,000	費用弁償(運営委員) @15,000 円	
②宿泊費	39,000	45,000	バレーボール教室講師 @15,000 円× 3 人× 1 回	
③雑費	5,000	0	雑費 @ 円	
3 借 損 料	336,500	202,860		
①会場借料	2,000	14,400	東部リーグ @14,400 円× 1 回	
	10,000	16,480	バレーボール教室 @16,480 円× 1 回	
	82,000	3,100	子ども体操教室 @3,100 円	
②その他	190,000	168,880	クラブハウス借上料 @168,880 円	
	52,500	0	マイクロバス借上(ソフトボール) @ 円	
4 消 耗 品 費	142,235	164,742		
①スポーツ用品	54,000	6,300	スポーツ用品消耗品 @6,300 円	
		36,000	バレーボール @3,600 円× 10 個	
		75,000	スポーツ用品消耗品(ノース) @75,000 円	
②事務用品	84,235	25,370	事務用品(用紙) @25,370 円	
		0	バレーボール教室消耗品 円	
③その他	4,000	22,072	その他 @22,072 円	
5 印 刷 製 本 費	12,000	0	チラシ印刷等 @ 円	
6 備 品 費	20,000	0		
	20,000	0	その他備品 @ 円	
7 通 信 運 搬 費	106,000	91,461		
①通信費	96,000	84,611	電話・FAX代 @84,611 円	
②運搬費	10,000	6,850	宅急便 @6,850 円	
8 賃 金	552,000	0		
	480,000	0	子育て・子育て空間 @40,000 円× 0 月	
	72,000	0	子ども体操教室 @6,000 円× 0 月	
9 雑 役 務 費	91,800	148,143		
	5,000	1,028	雑費 @1,028 円	
		20,630	マイクロバス関係 @20,630 円	
		33,600	スキー教室講師リフト代 @4,800 円× 7 人	
	68,800	87,722	スポーツ保険 @87,722 円	
		1,675	イベント保険(夢基金) @1,675 円	
	3,000	1,488	振り込み手数料 @1,488 円	
	10,000	0	クラブリンクジャパン会費 @ 円	
	5,000	2,000	登記手数料 @2,000 円	
10 助成・自主事業費	5,743,105	6,139,121		
	578,000	763,196	子ども夢基金事業 @763,196 円	
	382,600	382,600	共同募金配分(グランドゴルフ) @382,600 円	
	4,782,505	4,993,325	マイクロバス(29人乗り)購入 @4,993,325 円	
11 償 還 金	264,000	229,681		
	264,000	229,681	借入金返済 @229,681 円 初回 32,281円 2回目32,900円	
合 計	8,080,000	7,936,255		

収支計算

4,986

平成23年度 その他の事業会計収支決算書
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

NPO法人 かほくスポーツクラブ

I 収入の部

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	内 容	備 考
1 補助金等委託料	1,038,000	984,000		
	180,000	180,000	公園除草業務委託料 90,000 円× 2 式	
	18,000	0	上井公民館芝管理 3,000 円× 0 回	
	36,000	0	市内保育園芝管理 3,000 円× 0 回	
	804,000	804,000	子育て・子育て空間整備事業 804,000 円	
2 売上収入	15,000	0		
	15,000	0	イベント(飲料水、物品) @5,000 円× 0 回	
3 その他	1,000	12		
	1,000	12	利息 12 円	
当期収入合計(A)	1,054,000	984,012		
前期繰り越収支差額		0		
収入合計(B)	1,054,000	984,012		

(支出の部)

(単位:円)

科 目		金 額	内 容	備 考
1 諸 謝 金	114,000	0		
	12,000	0	除草・清掃謝金 @1,000 円× 6 名× 0 回	
	84,000	0	市内保育園剪定作業 @14,000 円× 2 名× 0 月	
	18,000	0	芝管理謝金 @1,500 円× 1 名× 0 回	
2 借 料 及 び 損 料	4,000	0		
	4,000	0	トラック(草運搬) @1,000 円× 0 回× 2 台	
3 消 耗 品 費	18,000	13,936		
①草刈り機	8,000	3,940	草刈り機オイル @1,970 円× 2 本	
②飲料・食べ物	8,000	825	飲料(子育て空間) @825 円	
		1,332	飲料(大平山) 534, 798 @1,332 円	
③事務消耗品	2,000	1,000	燃料 @1,000 円× 1 式	
		6,439	スプリンクラー、ホース @6,439 円	
		400	印紙(契約) @400 円	
4 賃 金	0	675,700		
		82,000	市内保育所剪定作業(2人) @82,000 円	
		504,000	事務員賃金A @504,000 円	
		87,200	事務員賃金B @87,200 円	
		2,500	除草賃金(大平山) @2,500 円	
5 印 刷 製 本 費	2,000	0		
	2,000	0	写真現像料 @ 円	
6 委 託 料	208,800	208,800		
	208,800	208,800	子育て・子育て空間除草業務委託 @208,800 円	
7 雑 役 務 費	10,000	1,260		
	10,000	1,260	振込手数料 @1,260 円	
8 繰 出 金	696,200	84,316		
	180,000	84,316	非営利活動事業会計へ(大平山) @84,316 円	
	516,200	0	非営利活動事業会計へ @ 円 (子育て子育て空間)	
9 予 備 費	1,000	0		
	1,000	0		
当期支出合計(C)	1,054,000	984,012		
当期収支差額(A)-(C)		0		
次期繰り越 収支差額(B)-(C)		0		