

平成26年度 特定非営利活動に係る事業 会計収支決算書
平成26年4月1日から平成27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	194,000	163,600		
① 正会員会費収入	38,400	28,800	個人会費 @4,800 円× 6 人	
② 特別会員会費収入	120,000	91,200	事業参加会費(子ども) @2,400 円× 38 人	
		3,600	〃(子ども)年度途中 @1,800 円× 2 人	
	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	40,000	賛助会費(団体) @10,000 円× 4 団体	
	4,000	0	賛助会費(個人) @4,000 円× 0 人	
2 事業収入	983,600	1,084,280		
	120,000	119,500	バレーボール教室(個人) @119,500 円 129 人	
		10,000	バレーボール教室(中・高) @10,000 円	
	36,000	39,000	チーム負担 @3,000 円× 13 チーム	
	45,000	10,000	親子スキー教室参加費 @2,000 円× 5 人	
		21,000	親子スキー教室参加費 @1,500 円× 14 人	
	777,600	881,280	体操教室(河合体操) @4,320 円× 204 人	
	5,000	3,500	高原トレーニング・ピザ焼き体験 @500 円× 7 人	
3 補助金等収入	75,000	75,000		
公的助成金	75,000	75,000	コンベンション助成 @75,000 円	
民間助成金収入				
4 繰入金	164,000	120,302		
	164,000	120,302	その他事業会計からの繰入金 @120,302 円	
5 寄付金	12,000	11,000		
	8,000	11,000	寄付金(2人) @11,000 円	
	4,000	0	協賛金(個人) 円	
6 諸収入	528,338	537,267		
	40,000	16,000	他団体バス使用負担 @16,000 円	
	394,800	394,800	構成団体負担 @32,900 円× 12 月	
	80,000	81,800	子ども体操教室会場借上 @81,800 円	
	12,800	42,900	スポーツ保険代(大人) @1,300 円× 33 人	
		1,600	スポーツ保険代(小人) @1,600 円	
		138	雑収入 @138 円	
	738	29	雑入(預金利息) @29 円	
当期収入合計(A)	1,956,938	1,991,449		
前期繰り越収支差額	26,062	26,062		
収入合計(B)	1,983,000	2,017,511		

(支出)

(単位:円)

科目	予算額	決算額	内 容	備考
1 諸 謝 金	881,400	894,960		
	200,000	200,000	バレーボール教室講師 @100,000 円× 2 人× 1 回	
	583,200	660,960	子ども体操教室(河合) @3,240 円× 17 人× 12 回	
	7,000	0	サイクリング・ピザ焼き体験 @7,000 円× 0 人	
	32,000	20,000	スキー・スノーボード教室 @10,000 円× 2 人	
	19,200	0	スキー・スノーボード教室リフト代	
	20,000	0	バレーボール教室運営委員 @2,000 円× 0 人	
	20,000	14,000	運営委員 @2,000 円× 7 人	
2 旅 費	95,000	67,570		
①交通費	60,000	35,070	バレーボール教室講師2人 @35,070 円	
②宿泊賃	30,000	27,500	バレーボール教室講師 @13,750 円× 2 人× 1 回	
③雑費	5,000	5,000	会費参加費 @5,000 円	
3 借 損 料	149,400	78,280		
①会場借料	10,000	11,680	バレーボール教室 @11,680 円× 1 回	
	80,000	1,800	子ども体操教室(冷暖房負 @200 円× 9 回	
②その他	59,400	64,800	バス借上料(スキー教室) @64,800 円	
4 消 耗 品 費	121,180	70,987		
①スポーツ用品	81,600	52,371	トランポリン @12,571 円 バレーボール代 8個 @30,400 円 バレーボール消耗品(ハンドポンプ) @1,400 円 ラインテープ等 @8,000 円	
②事務用品	34,630	5,307	事務用品(CD) @5,307 円 トナー @ 円	
③燃料費	4,950	13,309	マイクロバスガソリン代 @13,309 円	
5 印 刷 製 本 費	2,000	0	チラシ印刷等(子ども体操) @ 円	
6 備 品 費	16,000	86,110		
	16,000	15,910	Windows7 OS @15,910 円	
		70,200	PC(本体) @70,200 円	
7 通 信 運 搬 費	95,020	99,384		
①通信費	72,000	76,616	電話・FAX代 @76,616 円	
		1,160	切手 1,160 円	
	20,520	20,520	インターネットプロバイダー 20,520 円	
②運搬費	2,500	1,088	宅急便 @1,088 円× 1 回	
8 賃 金	80,000	80,000		
	80,000	80,000	子ども体操教室 @2,000 円× 40 回	

9 雑 役 務 費	65,200	163,139		
	5,000	200	雑費(印紙)	@200 円
	40,000	32,000	スポーツ保険(子ども)	@800 円× 40 人
	3,200	42,900	スポーツ保険(大人)	@1,300 円× 33 人
	9,000	10,380	バレーボール教室講師昼食代	@10,380 円
	3,000	3,743	〃 スタッフ飲料等	@3,743 円
		14,500	〃 講師土産代	@14,500 円
		15,000	〃 抽選用	@15,000 円
	2,000	483	振り込み手数料	@483 円
		32,400	マイクロバス修繕	@32,400 円
		4,321	バレー教室雑費	@4,321 円
		1,212	雑費	@1,212 円
	3,000	6,000	登記手数料	@6,000 円
10 補 助 ・ 助 成 費	83,000	82,000		
	75,000	75,000	倉吉ボーイズ大会	@75,000 円
	8,000	7,000	倉吉ボーイズ大会 公告	@7,000 円
11 償 還 金	394,800	394,800		
	394,800	394,800	借入金返済(マイクロバス)	@32,900 円× 12 月
合 計	1,983,000	2,017,230		

収支計算

281

平成26年度 その他の事業会計収支決算書
平成26年4月1日から平成27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	180,000	330,000		
	180,000	180,000	公園除草業務受託料 180,000 円× 1 式	
		150,000	ボランティア・市民活動助成 (県社協) 150,000 円	
2 売上収入	15,000	0		
	15,000	0	イベント(飲料水、物品)	
3 その他	1,000	0		
	1,000		その他	
当期収入合計(A)	196,000	330,000		
前期繰り越収支差額	0	0		
収入合計(B)	196,000	330,000		

(支出の部)

(単位:円)

科 目	金 額	金 額	内 容	備 考
1 諸 謝 金	6,000	6,000		
	6,000	6,000	除草作業謝金 @3,000 円× 1 名× 2 回	
2 借 料 及 び 損 料	4,000	0		
	4,000	0	トラック(草運搬)	
3 消 耗 品 費	14,000	11,983		
①草刈り機	4,000	4,072	草刈り機刃 @2,036 円× 2 枚	
		993	電動芝刈機替刃 @993 円× 1 枚	
		3,137	チェーンソー(替刃) @3,137 円× 1 枚	
		407	チェーンソー(オイル) @407 円× 1 本	
		790	木材等 @790 円	
		1,000	燃料代 @1,000 円	
②飲料・食べ物	8,000	1,584	飲料水購入(作業員飲料) @1,584 円	
③事務消耗品	2,000	0	フィルム、用紙等	
4 印 刷 製 本 費	2,000	0		
	2,000	0	写真現像料	
5 雑 役 務 費	5,000	0		
	5,000	0	機械修繕等	
6 備 品 購 入 費	0	191,715		
		26,537	刈払機 @26,537 円× 1 台	
		82,080	発電機 @82,080 円× 1 台	
		18,309	芝刈機(ロータリー式) @18,309 円× 1 台	
		30,651	チェーンソー @30,651 円× 1 台	
		7,538	チェーンソーシャープナ @7,538 円× 1 個	
		26,600	刈払機(充電式用)電池パック @26,600 円× 1 個	
6 繰 出 金	164,000	120,302		
	164,000	120,302	非営利活動事業会計へ @120,302 円	
7 予 備 費	1,000	0		
	1,000	0		
当期支出合計(C)	196,000	330,000		
当期収支差額(A)-(C)	0	0		
次期繰り越収支差額(B)-(C)		0		