

令和5年度 特定非営利活動法人 掛川市スポーツ協会 活動計算書

収入の部													
NPO法	本来事業						その他事業			合計	年間予算	執行状況	
税法	非課税			課税									
科目	本部会計	掛スポ	非課税事業計	指定管理事業	受託事業	物販	旅行	課税事業計					
会費	1,375,100	90,302,907	91,678,007						91,678,007	96,680,000	-5,001,993	掛スポ教室見直し	
補助金	84,500		84,500	40,000				40,000	124,500	100,000	24,500		
受託金				190,082,000	31,814,769			221,896,769	221,896,769	221,732,769	164,000		
利用料				66,481,760				66,481,760	66,481,760	62,921,000	3,560,760	屋外施設好調、個人利用増加	
売上手数料等				53,111,822	3,101,023	4,382,877	2,144,610	62,740,332	62,740,332	65,249,660	-2,509,328	ミズノ教室未開講	
雑収入	52,753	75,965	128,718	370,127		50		370,177	498,895		498,895		
一般管理費	9,967,952		9,967,952						9,967,952	9,929,952	38,000		
小計	11,480,305	90,378,872	101,859,177	310,085,709	34,915,792	4,382,927	2,144,610	351,529,038	453,388,215	456,613,381	-3,225,166		
支出の部													
科目	本部会計	掛スポ	非課税事業計	指定管理業務	受託事業	物販	旅行	課税事業計	合計	年間予算	執行状況		
仕入原価等				2,504,538		4,155,557	1,969,504	8,629,599	8,629,599	7,582,000	1,047,599		
人件費	7,147,041	19,915,909	27,062,950	120,493,787	18,982,552			139,476,339	166,539,289	168,117,552	-1,578,263	求人難航による採用遅れ	
外注費		37,279,114	37,279,114	88,053,472	2,521,610			90,575,082	127,854,196	131,236,120	-3,381,924	掛スポ教室見直しによる削減	
旅費交通費	178,588	9,600	188,188	145,700	37,860			183,560	371,748	428,880	-57,132		
通信費	183,551	178,329	361,880	2,123,045	172,379			2,295,424	2,657,304	2,743,210	-85,906		
慶弔費	116,610		116,610						116,610	250,000	-133,390		
寄付金													
会議費	41,158	5,632	46,790		278,960	795		279,755	326,545	592,390	-265,845		
賃借料	327,250	10,422,189	10,749,439	793,759	825,007			1,618,766	12,368,205	15,460,770	-3,092,565	掛スポ教室見直しによる会場代削減	
地代家賃	89,250		89,250	54,360		243,130		297,490	386,740	354,250	32,490		
リース料	276,403	899,779	1,176,182	11,958,775	877,533	358,704		13,195,012	14,371,194	16,561,530	-2,190,336	再リースによる削減	
保険料		306,590	306,590	712,980	181,780		1,360	896,120	1,202,710	1,449,100	-246,390		
修繕費				3,481,866				3,481,866	3,481,866	3,367,000	114,866		
水道光熱費				55,829,255				55,829,255	55,829,255	68,301,000	-12,471,745	期中契約変更による削減、支援金11,107千円	
燃料費	34,552	78,255	112,807	1,299,948	52,480			1,352,428	1,465,235	1,472,900	-7,665		
消耗品費		728,406	728,406	11,486,859	1,461,860	1,260		12,949,979	13,678,385	12,801,280	877,105		
租税公課	46,929	1,909,145	1,956,074	12,134,474	1,903,255	12,297	600	14,050,626	16,006,700	17,891,455	-1,884,755		
運賃				79,312				79,312	79,312	10,000	69,312		
事務用品費	206,240	322,461	528,701	1,434,193	981,069			2,415,262	2,943,963	2,923,500	20,463		
広告宣伝費	51,000	765,859	816,859	1,251,866	120,521			1,372,387	2,189,246	2,222,000	-32,754		
支払手数料	1,671,973	1,186,134	2,858,107	803,840	21,032	28,985	5,775	859,632	3,717,739	4,088,350	-370,611		
諸会費	379,675	10,400	390,075	136,000	24,200		70,000	230,200	620,275	632,000	-11,725		
新聞図書		1,980	1,980						1,980	37,000	-35,020		
補助金				40,000	1,222,000			1,262,000	1,262,000	2,240,000	-978,000	競技団体の加盟者減による補助の減	
競技大会開催費					1,767,088			1,767,088	1,767,088	1,700,000	67,088		
スポ少支援費					1,000,000			1,000,000	1,000,000	1,000,000			
研修費	126,000	13,300	139,300	20,000	15,000			35,000	174,300	460,000	-285,700		
イベント費		505,315	505,315	200,550				200,550	705,865	1,045,000	-339,135		
器具備品償却	96,976		96,976	2,836,648				2,836,648	2,933,624	2,588,100	345,524		
雑費	6,369		6,369	473,284				473,284	479,653	55,000	424,653		
雑損失	1,000	36,200	37,200	21,330		7,594		28,924	66,124		66,124		
小計	10,980,565	74,574,597	85,555,162	318,369,841	32,446,186	4,808,322	2,047,239	357,671,588	443,226,750	467,610,387	-24,383,637		
一般管理費				7,509,520	2,458,432			9,967,952	9,967,952	9,929,952	38,000		
法人税等						141,010		141,010	141,010	141,000	10		
損益	499,740	15,804,275	16,304,015	-15,793,652	11,174	-566,405	97,371	-16,251,512	52,503	-21,067,958	21,120,461		
器具備品償却	96,976		96,976	2,836,648				2,836,648	2,933,624	2,588,100	345,524		
賞与引当金	4,000,000		4,000,000						4,000,000		4,000,000		
設備投資額				-2,300,000				-2,300,000	-2,300,000	-2,000,000	-300,000	LED、自動芝刈機	
収支	4,596,716	15,804,275	20,400,991	-10,657,004	11,174	-566,405	97,371	-11,114,864	4,686,127	-20,479,858	25,765,985		