

令和5年度 活動計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日

NPO法人Team-yamagata Sports Club

(単位：円)

科 目 ・ 摘 要	令和5年度 決 算 額
I. 経常収益の部	
1 会費収入	388,000
(1) 賛助会費	266,000
(2) 正会費	122,000
2 事業収入	29,843,507
(1) 入会金	250,000
(2) 利用会費	4,352,000
(3) 事業収入	25,241,507
① スポーツ・文化教室の事業	441,850
② スポーツイベントの事業	3,969,450
③ スポーツ活動に関する人材の育成事業	0
④ 健康とスポーツの交流提供事業	133,200
⑤ 施設の管理運営事業	20,697,007
⑥ 部活動地域移行事業	0
3 補助金収入	10,741,000
① 総合型クラブ事業補助金	4,500,000
② 電気料金高騰対策支援補助金	6,241,000
4 委託金	40,430,848
① 施設指定管理委託料	37,050,000
② 部活動地域移行委託料	3,380,848
5 受取寄付金	8,726,581
① 受取寄付金	20,500
② 施設等受入れ評価益	3,433,106
③ ボランティア受入れ評価益	5,272,975
6 雑収入	396
受取利息	396
経常収入合計	90,130,332

科 目 ・ 摘 要	令和5年度 決 算 額
II. 経常費用の部	
1 事業費	
(1) 人件費	
給与手当	28,294,639
ボランティア評価費用	5,272,975
福利厚生費	2,675,966
人件費計	36,243,580
(2) その他の経費	
諸謝金	3,957,341
渉外費・報償費	402,000
旅費・交通費	3,631,240
指導委託費	100,000
光熱水費	20,203,021
修理修繕費	2,786,598
消耗品費	3,057,490
食糧費	0
印刷製本費	374,352
図書資料費	43,550
研修費	144,300
会議費	3,994
燃料費	154,951
雑費	122,600
通信費	509,214
振込手数料	281,291
浄化槽検査料	11,500
水質検査・その他	18,700
施設受入評価費用	3,425,516
車検代	74,360
浄化槽汲み取り料	177,926
施設使用料	348,944
借損料	0
保険料	860,828
電気設備保守	674,388
消防設備保守	331,100
浄化槽保守点検	312,800
体育館内外清掃	231,000
エレベーター保守	792,000
空調設備保守	825,000
トレーニング機器保守	198,000
受水槽清掃	176,000
防火対象物点検	55,000
警備委託料	330,000
自動ドア保守	112,640
草刈・剪定・除雪費	2,300,550
放送受信料	49,480
複写機リース料	265,407
AEDリース料	386,760
トレーニング機器リース料	9,768
簡易トイレリース料	72,633
車両リース料	217,800
自動車税	6,000
租税公課	2,524,800
減価償却費	1,196,766
保護家庭助成金	6,800
その他経費計	51,764,408
事業費計	88,007,988

科 目 ・ 摘 要	令和5年度 決 算 額
2 管理費	
(1) 人件費	
給与手当	1,234,052
福利厚生費	211,054
人件費計	1,445,106
(2) その他の経費	
諸謝金	2,229
施設受入評価費用	7,590
旅費・交通費	20,700
消耗品費	51,424
印刷製本費	59,381
会議費	1,001
通信費	48,982
振込手数料	7,173
コンピュータリース料	20,593
保険料	3,407
雑費	2,000
その他経費計	224,480
管理費計	1,669,586
経常費用合計	89,677,574
当期経常増減額	452,758
III 経常外収益の部	
固定資産売却益	0
経常外収益計	0
IV 経常外費用の部	
固定資産売却損	390,360
固定資産除却損	35,100
固定資産譲渡損	5,932,419
経常外費用計	6,357,879
税引前当期正味財産増減額	▲ 5,905,121
当期正味財産増減額	▲ 5,905,121
前期繰越正味財産額	18,913,480
次期繰越正味財産額	13,008,359