

## 第6号議案

(資料6-1)

## 令和6年度「特定非営利活動法人に係る事業」活動計算書

(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

特定非営利活動法人かはまスポーツクラブ

単位:円

科 目	金 額	備 考
I 経常収益		
1.受取会費 正会員受取会費	3,722,700	年会費 大人@8,000円×276名(割引、割増制度有り) 子ども@5,000×345名(割引、割増制度有り)
2.事業収益 (1)受託事業収益	20,179,463	地域交流施設委託料、芳川緑地委託料、学校開放委託料
(2)教室事業収益	587,818	あるけ参加料、講師派遣料等
(3)指定管理事業収益	30,122,627	施設使用料、自販機収入、各種行事参加料等
(4)マシンスタジオ事業収益	28,519,301	委託料
(5)スポーツ行事負担金	4,832,000	協定締結
3.その他収益 (1)受取 利息	27,235	
(2)雑 収 益	244,867	グランド整備料、コピ一代、看板設置振替分、等
経常収益 総計	88,236,011	予算 90,257,400
II 経常費用		
1.事業費 (1)人件費 給料 手当	30,984,777	
外注費	9,981,400	請負費等
退職給付費用	0	
通 勤 費	416,570	スタッフ通勤費
福利厚生費	410,179	制服支給、健康診断負担金等
人件費 計	41,792,926	
(2)その他経費 業務委託費	11,106,310	積載車借用、スポーツ施設清掃、草刈、設備維持管理等
諸 謝 金	2,887,652	教室指導者、外部講師、各種謝金等
印刷製本費	73,800	会員募集チラシ、あるけあるけ行事チラシ等
会 議 費	0	会議費用
旅費交通費	793,106	あるけあるけ行事バス代、ウォーキング教室移動費用
燃 料 費	223,168	クラブ車ガソリン代、
通信運搬費	332,281	電話料金、資料送付切手代
消耗品 費	1,461,352	施設管理維持備品購入、消耗品等
修 繕 費	1,805,325	<碧海テニスコート補修工事> 929,500円 <五反田第2Gベンチ屋根シート張替工事> 135,850円 <流作G緩衝材カバー(大、小)取り付け> 174,900円 他
光熱水費	6,107,951	各施設電気料・水道使用料等
使用料及び賃借料	3,379,777	教室サークル会場使用料、モップ賃借料、サーバー使用料等
減価償却費	1,492,480	公共予約システム、PC購入等
保 険 料	1,287,883	マシンスタジオ利用者損害保険料
租税 公課	64,400	体育施設協会保険、トラクター、クラブ車自動車保険料等
研 修 費	89,900	契約印紙代、クラブ車自動車税等
支 払 手 数 料	583,669	メインアリーナ舞台機器研修、コグニサイズ実践者研修
雑 費	451,197	銀行振込料、コピー機使用料等
その他経費 計	32,140,251	ウィルスセキュリティ、地域交流管理室使用料、レク協・体育施設協会負担金等
事業費 合計	73,933,177	予算 77,051,400

## (資料6-2)

単位:円

科 目	金 額	備 考
2.管理費		
(1)人件費		
給料 手当	4,355,961	
役員 報酬	1,560,000	
通 勤 費	44,580	
退職給付費用	90,000	
福利厚生費	167,723	健康診断負担金、労働保険料等
人件費 計	6,218,264	
(2)その他経費		
印刷製本費	0	
業務委託費	612,857	会計士顧問料、ホームページメイン・サーバー料
会 議 費	5,119	理事会・三役会会場費
旅費交通費	0	
通信運搬費	61,681	事務局電話料、総会資料送付料等
消耗品 費	147,370	事務用品など、コピーインク・マスター代
修 繕 費	0	
接待交際費	20,930	会議食事代等
減価償却費	0	
保 険 料	314,950	従業員損害保険料、クラブ車自賠責保険料
租税 公課	3,924,200	消費税、クラブ車自動車税等
研 修 費	0	
支払手数料	1,870	振込手数料
雑 費	1,016,655	事務管理室使用料、勤怠システム管理料
その他経費 計	6,105,632	
管理費 合計	12,323,896	予算 13,206,000
経常費用 総計	86,257,073	予算 90,257,400
当期経常増減額	1,978,938	
3.経常外収益 計	0	
4.経常外費用	0	
固定資産売却損	0	
固定資産除却損	0	
経費外費用 計	0	
税引前当期正味財産増減額	1,978,938	
法人税、住民税及び事業税	1,705,665	
経理区分振替額	△ 166,591	
当期正味財産増減額	106,682	
前期繰越正味財産額	48,329,212	
次期繰越正味財産額	48,435,894	