

平成30年度 特定非営利活動法人四日市市体育協会活動決算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

科 目

| 【経常収入の部】 | 【収入の部】 | 予算額 | 決算額 | 備考 |
|-----------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|
| 1. 会費収入 | 会費 | 63,000 | 63,000 | 理事会費3,000*21名 |
| | 加入金 | 0 | 6,000 | |
| | 加盟金 | 135,000 | 132,000 | 45加盟種目団体*3,000 |
| | 賛助金 | 800,000 | 990,000 | スポーツ関連団体・企業等による協賛金 |
| 2. 自主事業収入 | 市民大会事業 | 4,700,000 | 4,153,880 | 市民大会参加料 (12市民大会) |
| | スポーツ教室事業 | 11,300,000 | 11,431,200 | スポーツ教室受講料 (80教室) |
| 3. 受託事業収入 | 指定管理料 | 231,374,800 | 231,283,954 | 四日市市 |
| | 施設利用料 | 88,300,000 | 85,015,260 | 施設使用料 |
| | 設備利用料 | 18,850,000 | 16,003,920 | 器具使用料等 |
| | 四日市ドーム給与と負担金 | 14,000,000 | 14,096,975 | 四日市ドーム指定管理職員給与 |
| 4. 補助金収入 | 市事業費補助 | 4,845,000 | 4,845,000 | 市事業補助金 (少年団事業費含) |
| | 県育成強化助成金 | 233,000 | 233,000 | 県体協よりの選手強化費 |
| 5. 雑収入 | 受取利息 | 3,000 | 2,160 | 預金利息等 |
| | 雑収入 | 270,000 | 614,353 | 雑収入他 |
| | 経常収入合計 (A) | 374,873,800 | 368,870,702 | |
| 【経常支出の部】 | 【支出の部】 | 予算額 | 決算額 | |
| 1. 事業費 | スポーツ教室運営費 | 16,230,000 | 14,495,594 | スポーツ教室経費 (80教室) |
| | 国体強化費 | 620,000 | 565,000 | 国体参加者激励金等 |
| | 市民大会等運営費 | 5,900,000 | 5,418,266 | 市民大会経費 (12市民大会) |
| | 種目・組織団体事業費 | 4,505,000 | 4,501,336 | 事業補助 (均等額含) |
| | 総合開会式会費 | 500,000 | 745,762 | 会場使用料100、参加賞150他 |
| | スポーツ振興事業費 | 1,300,000 | 1,165,228 | 記念事業・講習会等経費 |
| 2. 管理費 | 職員給与 | 52,570,000 | 49,711,295 | 常勤職員 (12名) |
| | 臨時職員給与 | 16,336,000 | 16,938,900 | 臨時職員 (12名) |
| | 施設管理管理費 | 88,000,000 | 90,609,293 | 四日市市シルバー人材センター管理費 |
| | 温水プール管理管理費 | 16,200,000 | 16,200,000 | スポーツ・インフォメーション管理費 |
| | 霞ヶ浦プール管理管理費 | 13,300,000 | 13,424,844 | スポーツ・インフォメーション管理費 |
| | 舟艇場管理管理費 | 1,920,000 | 1,920,000 | 霞ヶ浦スポーツクラブ管理費 |
| | 四日市ドーム職員給与 | 14,000,000 | 12,349,820 | 四日市ドーム職員給与 |
| | 法定福利費 | 8,400,000 | 9,670,214 | 社会保険料、健康保険料等 |
| | 福利厚生費 | 1,145,000 | 930,407 | 職員健康診断、被服費等 |
| | 通信運搬費 | 1,859,000 | 1,640,943 | 電話・インターネット・郵送料 他 |
| | 水道光熱費 | 60,324,000 | 57,386,174 | 電気、ガス、水道代 |
| | 広告宣伝費 | 720,000 | 601,013 | 教室・施設チラシ新聞折込料 他 |
| | 消耗品費 | 13,020,000 | 10,590,626 | 各種消耗品 在庫修理材 在庫農薬 他 |
| | 印刷費 | 1,420,000 | 1,251,624 | 業者による印刷製本 |
| | 修繕維持費 | 22,900,000 | 26,810,598 | 各施設・備品の修理・修繕 |
| | 燃料費 | 1,050,000 | 1,065,942 | 各施設動力機械・車輛等燃料費 |
| | 保険料 | 1,550,000 | 1,376,620 | 賠償責任保険 他 |
| | 租税公課 | 7,004,500 | 6,497,023 | 法人事業税、支払消費税、印紙代等 |
| | 賃借料 | 3,800,000 | 3,825,634 | リース料 |
| | 業務委託費 | 13,135,000 | 14,412,129 | 再委託契約 他 |
| | その他経費 | 5,641,500 | 3,466,497 | 備品消耗・会議費、研修費、旅費 他 |
| 3. 一般管理費 | 支払報酬 | 1,100,000 | 918,000 | 税理士支払報酬 |
| 4. 予備費 | 予備費 (修繕維持費含む) | 423,800 | 0 | |
| 経常支出合計 | 【B】 | 374,873,800 | 368,488,782 | |
| 経常収支差額 | (C) = (A) - (B) | 0 | 381,920 | |