【 第 4 号議案 】

# 2023 年度「特定非営利活動に係わる事業会計」活動予算

## Ⅰ. 活動予算書

2023 年 4 月　1 日 から 2024 年　3 月 31 日 まで

定非営利活動法人　いさとスポーツクラブ

### 1. 経常収益予算

（単位：円）

| 科　　目 | スポーツ事業業務 | | | | 公園管理業務 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 予算 | 予算内訳 | | | 予算内訳 |
| | | 管理部門 | スポーツ事業 | イベント事業 | |
| Ⅰ　経常収益 | | | | | |
| 1. 受取会費 | | | | | |
| 正会員受取会費 | 46,500 | 46,500 | | | |
| 賛助会員受取会費 | 200,000 | 200,000 | | | |
| 利用会員入会金 | 375,000 | 375,000 | | | |
| 利用会員受取会費 | 850,000 | 850,000 | | | |
| 団体登録料 | 250,000 | 250,000 | | | |
| **受取会費計** | **1,721,500** | **1,721,500** | **0** | **0** | **0** |
| 2. 受取寄附金 | | | | | |
| 施設等受入評価益 | 3,800,000 | | 3,800,000 | | |
| **受取寄附金計** | **3,800,000** | **0** | **3,800,000** | **0** | **0** |
| 3. 受取助成金等 | | | | | |
| 受取国庫助成金 | 0 | 0 | | | |
| 受取地方公共団体助成金 | 0 | 0 | | | |
| 受取民間助成金 | 450,000 | 100,000 | 250,000 | 100,000 | |
| 受取民間補助金 | 60,000 | 60,000 | | | |
| 受取行政補助金 | 1,000,000 | | 760,000 | 240,000 | |
| **受取助成金等計** | **1,510,000** | **160,000** | **1,010,000** | **340,000** | **0** |
| 4. 事業収益 | | | | | |
| 教室活動事業 | 19,000,000 | | 18,900,000 | 100,000 | |
| 公園管理事業 | 0 | | | | 24,868,000 |
| 売店 | 800,000 | | 800,000 | | |
| 学校開放事業 | 800,000 | | 800,000 | | |
| **事業収益計** | **20,600,000** | **0** | **20,500,000** | **100,000** | **24,868,000** |
| 5. その他収益 | | | | | |
| 受取利息 | 500 | 500 | | | |
| 雑収入 | 10,000 | | | | |
| **その他収益計** | **10,500** | **10,500** | **0** | **0** | **0** |
| **経常収益計** | **27,642,000** | **1,892,000** | **25,310,000** | **440,000** | **24,868,000** |

## ２.経常費用予算　（事業費）

（単位：円）

| 科　　目 | スポーツ事業業務 | | | | 公園管理 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 予算 | 予算内訳 | | | 業務 |
| | | 管理部門 | スポーツ事業 | イベント事業 | 予算内訳 |
| Ⅱ　経常費用 | | | | | |
| 1.　事業費 | | | | | |
| (1)　人件費 | | | | | |
| 給料手当 | 4,000,000 | | 4,000,000 | | 13,770,708 |
| 臨時雇用賃金 | 550,000 | | 550,000 | | |
| 法定福利費 | 0 | | | | |
| **人件費計** | **4,550,000** | | **4,550,000** | | **13,770,708** |
| (2)　その他経費 | | | | | |
| 期首棚卸高 | 0 | | 0 | | |
| 通信運搬費 | 0 | | 0 | | 84,200 |
| イベント費 | 440,000 | | 440,000 | | |
| 委託費 | 0 | | | | 8,670,229 |
| 謝金 | 11,000,000 | | 10,980,000 | 20,000 | |
| 印刷製本費 | 45,000 | | 45,000 | | 30,000 |
| 会議費 | 100,000 | | 50,000 | 50,000 | |
| 旅費交通費 | 300,000 | | 50,000 | 250,000 | 2,000 |
| 消耗品費 | 250,000 | | | 250,000 | 100,000 |
| 修繕費 | 0 | | | | 520,000 |
| 水道光熱費 | 150,000 | | 150,000 | | |
| 施設使用料　借料 | 1,500,000 | | 1,470,000 | 30,000 | |
| 使用料 | 0 | | | | 420,000 |
| 施設等評価費用 | 3,800,000 | | 3,800,000 | | |
| 保険料 | 600,000 | | 600,000 | | |
| 諸会費 | 20,000 | | 20,000 | | |
| 租税公課 | 0 | | | | |
| 消費税 | 600,000 | | 600,000 | | 1,130,363 |
| 手数料 | 1,000 | | 500 | 500 | 100,000 |
| 支払手数料 | 2,000 | | 2,000 | | |
| スポーツ消耗品 | 500,000 | | 500,000 | | |
| 医薬品費 | 0 | | 0 | | 3,000 |
| 原材料費 | 0 | | 0 | | 30,000 |
| 賄材料費 | 0 | | 0 | | 6,000 |
| 燃料費 | 0 | | | | 1,500 |
| 雑費 | 400,000 | | 380,000 | 20,000 | |
| **その他経費計** | **19,708,000** | | **19,087,500** | **620,500** | **11,097,292** |
| **事業費計** | **24,258,000** | | **23,637,500** | **620,500** | **24,868,000** |

## 3.経常費用予算　(管理費・当期正味財産増減額)

(単位：円)

| 科　　目 | スポーツ事業業務 | | | | 公園管理業務 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 予算 | | 予算内訳 | | |
| | | 管理部門 | スポーツ事業 | イベント事業 | 予算内訳 |
| 2. 管理費 | | | | | |
| (1) 人件費 | | | | | |
| 給料手当 | 1,600,000 | 1,600,000 | | | |
| 退職手当 | 300,000 | 300,000 | | | |
| 福利厚生費 | 80,000 | 80,000 | | | |
| 人件費計 | 1,980,000 | 1,980,000 | 0 | 0 | 0 |
| (2) その他経費 | | | | | |
| 印刷製本費 | 60,000 | 60,000 | | | |
| 会議費 | 100,000 | 100,000 | | | |
| 教育費 | 20,000 | 20,000 | | | |
| 旅費交通費 | 300,000 | 300,000 | | | |
| 通信運搬費 | 220,000 | 220,000 | | | |
| 消耗品費 | 150,000 | 150,000 | | | |
| 什器・備品費 | 50,000 | 50,000 | | | |
| 水道光熱費 | 150,000 | 150,000 | | | |
| 減価償却費 | 40,000 | 40,000 | | | |
| 諸会費 | 30,000 | 30,000 | | | |
| 租税公課 | 100,000 | 100,000 | | | |
| 交際費 | 100,000 | 100,000 | | | |
| 管理諸費 | 400,000 | 400,000 | | | |
| リース料 | 300,000 | 300,000 | | | |
| 雑費 | 100,000 | 100,000 | | | |
| その他経費計 | 2,120,000 | 2,120,000 | 0 | 0 | 0 |
| 管理費計 | 4,100,000 | 4,100,000 | 0 | 0 | 0 |
| 経常費用計 | 28,358,000 | 4,100,000 | 23,637,500 | 620,500 | 24,868,000 |
| 当期経常増減額 | -716,000 | -2,208,000 | 1,672,500 | -180,500 | 0 |
| Ⅲ　経常外収益 | | | | | |
| 経常外収益計 | | | | | |
| Ⅳ　経常外費用 | | | | | |
| 経常外費用 | | | | | |
| 税引前当期正味財産増減額 | -716,000 | -2,208,000 | 1,672,500 | -180,500 | 0 |
| 法人税、住民税及び事業税 | -180,000 | 0 | -162,200 | 0 | 0 |
| 当期正味財産増減額 | -896,000 | -2,208,000 | 1,510,300 | -180,500 | 0 |
| 前期繰越正味財産額 | 27,500,587 | | | | |
| 次期繰越正味財産額 | 26,622,387 | | | | |