

平成 29 年度の決算報告書です

活動計算書

【税込】(単位:円)

特定非営利活動法人しまもとバンブークラブ

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

	予算額	決算額	差異	
ソシオ会員受取会費	4,200,000	4,240,500	40,500	クラブ登録費
賛助会員受取会費	10,000	24,828	14,828	
社員登録費	204,000	104,600	△ 99,400	
	4,414,000	4,369,928	△ 44,072	

【事業収益】

教室会費	3,100,000	2,531,000	△ 569,000	教室会費
英語委託事業収益	0	36,561	36,561	
その他事業収益	10,000	9,000	△ 1,000	スポーツステーション参加費
	3,110,000	2,576,561	△ 533,439	

【その他収益】

受取利息	1,000	51	△ 949	
保険料	275,000	289,400	14,400	
雑収益	50,000	255,635	205,635	ユニフォームリース料等
	326,000	545,086	219,086	
経常収益 計	7,850,000	7,491,575	△ 358,425	

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	120,000	75,600	△ 44,400	サポート手当
福利厚生費(事業)	100,000	44,973	△ 55,027	イベント時食費等
人件費計	220,000	120,573	△ 99,427	

(その他経費)

業務委託費	130,000	127,812	△ 2,188	チラシ配布費用
諸 謝 金	4,780,000	4,630,697	△ 149,303	教室事業謝金
外 注 費	200,000	108,000	△ 92,000	外部委託費
印刷製本費(事業)	120,000	126,020	6,020	教室案内印刷等
旅費交通費(事業)	0	13,380	13,380	
消耗品 費(事業)	350,000	340,762	△ 9,238	各教室用消耗品等
修 繕 費(事業)	0	34,000	34,000	
施設使用料(借損料)(事業)	400,000	436,190	36,190	施設使用料等
保 険 料(事業)	260,000	276,730	16,730	スポーツ保険等
支払寄付金	0	2,000	2,000	
雑 費	10,000	0	△ 10,000	
その他経費計	6,250,000	6,095,591	△ 154,409	
事業費 計	6,470,000	6,216,164	△ 253,836	

【管理費】

(人件費)

給料 手当	600,000	644,650	44,650	クラブマネージャー賃金
福利厚生費	25,000	9,023	△ 15,977	当番軽食、お茶等
人件費計	625,000	653,673	28,673	

(その他経費)

印刷製本費	10,000	0	△ 10,000	教室案内物印刷等
会議費	10,000	0	△ 10,000	指導者会議等お茶代
旅費交通費	25,000	19,040	△ 5,960	会議等参加交通費
通信運搬費	350,000	317,299	△ 32,701	事務局電話代、切手代等
消耗品 費	110,000	40,635	△ 69,365	事務用品消耗品等
研修費	40,000	29,500	△ 10,500	研修参加費
水道光熱費	40,000	55,175	15,175	事務局水道光熱費
諸 会 費	10,000	10,000	0	大阪府総合型年会費
リース 料	150,000	175,330	25,330	事務局コピー機リース費用
租税 公課	0	200	200	
支払手数料	0	3,240	3,240	
雑 費	10,000	1,296	△ 8,704	
その他経費計	755,000	651,715	△ 103,285	
管理費 計	1,380,000	1,305,388	△ 74,612	
経常費用 計	7,850,000	7,521,552	△ 328,448	
当期経常増減額	0	△ 29,977	△ 29,977	

【経常外収益】

経常外収益 計	0	0	0	
---------	---	---	---	--

【経常外費用】

経常外費用 計	0	0	0	
---------	---	---	---	--

税引前当期正味財産増減額	0	△ 29,977	△ 29,977	
--------------	---	----------	----------	--

当期正味財産増減額	0	△ 29,977	△ 29,977	
-----------	---	----------	----------	--

前期繰越正味財産額	4,097,144	4,097,144	0	
-----------	-----------	-----------	---	--

次期繰越正味財産額	4,097,144	4,067,167	△ 29,977	
-----------	-----------	-----------	----------	--