



# 貸借対照表

滑川ファミリースポーツクラブ

平成29年 3月31日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 12,821,097 】	【流動負債】	【 2,711,259 】
現金	439,900	未払金	2,017,459
普通預金	8,229,458	未払法人税等	122,900
未収入金	4,151,739	未払消費税等	570,900
【固定資産】	【 6,790,296 】	負債合計	2,711,259
(特定資産)	( 6,645,518 )		
クラブハウス建設積立金	6,645,518		
(その他固定資産)	( 144,778 )	正味財産の部	
建物	110,957	【一般正味財産】	【 16,900,134 】
器具及び備品	33,821	正味財産の部計	16,900,134
資産合計	19,611,393	負債及び正味財産の部計	19,611,393

# 正味財産増減計算書

滑川ファミリースポーツクラブ

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

単位：円

科	目	金	額
【経常収益】			
会費収入		650,000	
教室会費収入		10,595,500	
参加費収入		1,407,900	
助成金収入		11,556,589	
指定管理業務委託料収入		2,580,000	
受取利息		75	
雑収入		240,023	27,030,087
【経常事業費】			14,835,911
【経常管理費】			6,090,754
	経常増減額		6,103,422
	税引前当期増減額		6,103,422
	法人税、住民税及び事業税		122,900
	当期正味財産増減額		5,980,522
	期首正味財産残高		10,919,612
	期末正味財産残高		16,900,134

## 経常事業費・管理費

滑川ファミリースポーツクラブ

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	
<b>【 経 常 事 業 費 】</b>		
賃 金	1,582,900	
諸 謝 金	9,717,948	
借 損 料	936,135	
ス ポ ー ツ 用 具 費	308,371	
消 耗 品 費	748,360	
負 担 金	36,000	
保 険 料	862,070	
委 託 料	105,840	
旅 費 宿 泊 費	192,920	
修 繕 費	264,380	
減 価 償 却 費	80,987	14,835,911
<b>【 経 常 管 理 費 】</b>		
賃 金	3,761,900	
諸 謝 金	39,323	
旅 費	28,440	
印 刷 製 本 費	412,997	
消 耗 品 費	185,534	
通 信 運 搬 費	240,895	
燃 料 費	11,218	
水 道 光 熱 費	55,461	
予 備 費	660,190	
借 損 料	2,427	
減 価 償 却 費	3,533	
消 費 税	570,900	
雑 役 務 費	117,936	6,090,754
<b>【 経 常 事 業 費 及 び 管 理 費 】</b>		<b>20,926,665</b>

# 損益計算書

滑川ファミリースポーツクラブ

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	
<b>【 経 常 収 益 】</b>		
指定管理業務委託料収入	2,580,000	
受 取 利 息	12	
雑 収 入	231,033	2,811,045
<b>【 経 常 事 業 費 】</b>		
賃 金	1,582,900	
謝 金	219,570	
消 耗 品 費	67,789	
保 険 料	47,340	
修 繕 費	264,380	
委 託 料	105,840	
減 価 償 却 費	20,402	
<b>【 経 常 管 理 費 】</b>		
消 耗 品 費	3,920	
通 信 運 搬 費	164	
燃 料 費	11,218	
水 道 光 熱 費	55,461	
損 借 料	2,427	
雑 役 務 費	864	
消 費 税	170,200	2,552,475
<b>経 常 総 利 益</b>		<b>258,570</b>
<b>税 引 前 当 期 利 益 金 額</b>		<b>258,570</b>
法人税、住民税及び事業税		122,900
<b>当 期 純 利 益 金 額</b>		<b>135,670</b>

## 平成28年度決算書

収入 23,575,015 円  
 支出 23,019,017 円  
 差引残高 555,998 円

収入 (平成29年度へ繰り越し)

費目	決算(A)	予算(B)	差引(A)-(B)
年会費	650,000	614,800	35,200
教室会費	10,595,500	11,576,000	△ 980,500
イベント参加費	1,407,900	1,338,600	69,300
補助金・助成金	7,438,002	8,661,000	△ 1,222,998
委託料	2,811,045	2,730,000	81,045
繰越金	663,515	663,515	0
雑収入	9,053	78,085	△ 69,032
合計	23,575,015	25,662,000	△ 2,086,985

## 支出

費目	決算(A)	予算(B)	差引(A)-(B)
諸謝金	9,039,323	9,530,000	△ 490,677
旅費	28,440	200,000	△ 171,560
借損料	469,602	580,000	△ 110,398
印刷製本費	352,800	500,000	△ 147,200
スポーツ用具費	292,391	800,000	△ 507,609
消耗品費	186,873	550,000	△ 363,127
会議費	0	5,000	△ 5,000
通信運搬費	240,076	300,000	△ 59,924
賃金	3,761,900	3,781,000	△ 19,100
雑役務費	111,024	230,000	△ 118,976
負担金	36,000	50,000	△ 14,000
キャンプ等	2,438,630	2,725,000	△ 286,370
保険料	761,230	750,000	11,230
委託料	2,811,045	3,702,064	△ 891,019
基金積立	2,000,000	1,500,000	500,000
消費税	298,600		
予備費	191,083	396,936	△ 205,853
合計	23,019,017	25,600,000	△ 2,580,983



## 平成29年度 予算書

## 収入

費目	H29予算	H28予算	増減	摘要
年会費	665,200	614,800	50,400	大人2,000円 中学生以下1,000円
教室会費	13,421,000	11,576,000	1,845,000	
イベント参加費	1,097,600	1,338,600	△ 241,000	キャンプ、スキー
補助金・助成金	435,000	8,749,000	△ 8,314,000	日本スポーツ振興センター、子ども夢基金等
委託料	2,580,000	2,580,000	0	滑川市民広場管理業務
繰越金	555,998	663,515	△ 107,517	
正会員	21,000			入会金
雑収入	344,202	78,085	266,117	預金利息、保険金返戻
合計	19,120,000	25,600,000	△ 6,480,000	

## 支出

費目	H29予算	H28予算	増減	摘要
諸謝金	9,330,000	9,530,000	△ 200,000	指導者謝金等
旅費	750,000	200,000	550,000	経理説明会等
借損料	450,000	580,000	△ 130,000	テニスコート 体育館使用料等
印刷製本費	400,000	500,000	△ 100,000	広報紙印刷 チラシ印刷等
スポーツ用具費	200,000	800,000	△ 600,000	各教室運営用 スポーツ用具費
消耗品費	150,000	550,000	△ 400,000	各教室消耗品及び事務用品等
会議費	5,000	5,000	0	視察等茶菓代
通信運搬費	270,000	300,000	△ 30,000	電話代、メール・インターネット ネット使用料等
賃金	1,920,000	4,903,064	△ 2,983,064	マネージャー賃金
雑役務費	110,000	230,000	△ 120,000	HPコンテンツ作成等
負担金	40,000	50,000	△ 10,000	各協会等加盟負担金
キャンプ負担金	1,532,600	2,725,000	△ 1,192,400	キャンプ、スキー
保険料	760,000	750,000	10,000	傷害保険加入
委託料	2,580,000	2,580,000	0	事務局スタッフ賃金含む
基金積立金	0	1,500,000	△ 1,500,000	
消費税	300,000		300,000	
委託料	300,000		300,000	
予備費	22,400	396,936	△ 374,536	
合計	19,120,000	25,600,000	△ 6,480,000	