

2016年度活動計算書
2016年1月1日から2016年12月31日まで

特定非営利活動法人 **スマイルクラブ**

(単位:円)

科目		金額	
I 経常収益			
1. 受取寄付金			
受取寄付金	234,400	234,400	
2. 受取助成金等			
受取民間助成金	16,463,787	16,463,787	
3. 事業収益			
スポーツ・健康教室及びイベント自主事業収益	59,865,073		
受託事業収益	7,829,096	67,694,169	
4. その他収益			
受取利息	895		
保険料収入	188,700		
雑収益	64,750	254,345	
経常収益計			84,646,701
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	42,173,952		
法定福利費	3,534,497		
人件費計	45,708,449		
(2) その他経費			
会議費	535,357		
旅費交通費	3,664,888		
通信運搬費	428,506		
減価償却費	838,509		
広告宣伝費	568,892		
消耗品費	3,829,909		
修繕費	1,041,400		
研修費	205,937		
印刷製本費	1,024,174		
光熱水料費	204,818		
賃借料	6,860,725		
保険料	1,172,380		
接待交際費	51,970		
諸会費	61,300		
諸謝金	4,288,605		
租税公課	72,100		
支払助成金	0		
委託費	888,248		
リース料	273,800		
支払手数料	25,104		
雑費	225,434		
貸倒会費			
その他経費計	26,262,056		
事業費計		71,970,505	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	3,151,556		
法定福利費	233,070		
福利厚生費	91,228		
人件費計	3,475,854		
(2) その他経費			
会議費	111,694		
旅費交通費	1,327,851		
通信運搬費	659,046		
減価償却費	218,666		
消耗品費	909,821		
修繕費	195,280		
研修費	52,970		
印刷製本費	112,196		
水光熱費	179,349		
賃借料	1,709,440		
保険料	244,130		
接待交際費	62,130		
諸会費	26,100		
租税公課	1,828,900		
委託費	563,097		
支払利息	0		
リース料	313,752		
支払手数料	160,458		
雑費	31,913		
雑損失	0		
その他経費計	8,706,793		
管理費計		12,182,647	
経常費用計			84,153,152
税引前当期経常増減額			493,549
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			423,549
前期繰越正味財産額			2,797,840
次期繰越正味財産額			3,221,389