2017年度活動計算書

2017年1月1日から2017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. 受取会費		
正会員受取会費	11,000	11,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	178,000	178,000
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	6,959,571	6,959,571
4. 事業収益		
スポーツ・健康教室及びイベント自主事業収益	81,035,351	
受託事業収益	7,801,147	88,836,498
5. その他収益		
受取利息	105	
保険料収入	854,550	
雑収益	360,652	1,215,307
経常収益計		97,200,376
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	48,205,170	
法定福利費	4,125,204	
人件費計	52,330,374	
(2) その他経費		
福利厚生費	45,183	
会議費	358,725	
旅費交通費	6,146,664	
通信運搬費	771,671	
減価償却費	114,072	
広告宣伝費	197,984	
消耗品費	3,147,090	
修繕費	5,000	
研修費	6,400	
印刷製本費	386,414	
光熱水料費	427,190	
賃借料	6,908,109	
保険料	1,081,052	
接待交際費	74,666	
諸会費	59,300	
諸謝金	3,889,539	
租税公課	600	
支払助成金	76,000	
委託費	91,249	
リース料	0	
支払手数料	46,000	
雑費	43,712	
貸倒会費		
その他経費計	23,876,620	
事業費計		76,206,994
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	1,422,248	
賞与引当金	6,492,500	
法定福利費	310,303	
福利厚生費	228,588	
人件費計	8,453,639	
(2) その他経費		
会議費	311,408	
旅費交通費	2,231,863	
通信運搬費	397,371	
減価償却費	980,115	
消耗品費	384,597	
修繕費	478,108	
研修費	335,969	
印刷製本費	45,294	
車両費	425,538	
水光熱費	90,674	
賃借料	1,692,407	
保険料	449,000	
接待交際費	111,187	
諸会費	31,000	
諸謝金	75,760	
租税公課	2,905,300	
委託費	671,868	
支払利息	0	
リース料	230,688	
支払手数料	184,503	
雑費	6,093	
雑損失	0	
その他経費計	12,038,743	
管理費計		20,492,382
経常費用計		96,699,376
税引前当期経常増減額		501,000
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期正味財産増減額		431,000
前期繰越正味財産額		3,221,389
次期繰越正味財産額		3,652,389