

(第4号議案)

2019年 活動予算(案)

(自 1月 1日 ~ 至 12月31日)

1. 本来事業

特定非営利活動法人スペシャルオリンピックス日本・宮城

(単位:円)

<収益の部>

勘定科目	2019年 予算額	2018年 予算額	増減	備考
1. 受取入会金・会費	2,000,000	2,000,000	0	
正会員入会金	50,000	60,000	△ 10,000	正会員入会金 5,000円(10名)
正会員会費	650,000	670,000	△ 20,000	正会員 会費 5,000円(130名)
個人賛助会員会費	600,000	600,000	0	個人賛助会員 会費 1口 3,000円(200口)
団体賛助会員会費	700,000	670,000	30,000	団体賛助会員 会費 1口 10,000円(70口)
2. 受取寄附金	2,300,000	2,250,000	50,000	
補助金・助成金	120,000	50,000	70,000	夏季WG・フットビ(市障スポ協会・市スポーツ振興事業団)
寄附金	1,980,000	1,850,000	130,000	個人・企業・登録会員 その他(SO販売手数料・アリス祭等)
チャリティーBOX	200,000	350,000	△ 150,000	チャリティーBOX回収分(20周年記念・通常)
3. 事業収益	3,760,000	3,650,000	110,000	
スポンサーシップ契約料	3,200,000	3,000,000	200,000	ゴルフ 3団体・シルバ 3団体・ブロンズ 8団体
スポーツプログラム参加費	500,000	550,000	△ 50,000	スポーツプログラム参加費 1プログラム 2,000円
イベント事業収益	60,000	100,000	△ 40,000	フリーマーケット他
4. その他収益	5,000	100,000	△ 95,000	
受取利息	100	1,000	△ 900	受取利息他
雑収益	4,900	99,000	△ 94,100	SON・宮城エフォーム販売手数料等
5. その他事業会計より繰入	0	0	0	
当期経常収益合計(A)	8,065,000	8,000,000	65,000	
前期繰越正味財産差額	9,385,969	8,966,818	419,151	
収益合計(B)	17,450,969	16,966,818	484,151	

<費用の部>

(単位：円)

勘定科目	2019年 予算額	2018年 予算額	増減	備考
1. 事業費	5,568,200	5,549,100	19,100	
(1) 人件費	2,571,200	2,570,500	700	
給与・諸手当	2,184,000	2,184,000	0	職員給与 1人130,000×2名=260,000×12 事業70%
法定福利費	350,000	350,000	0	健康・厚生年金・雇用・労災保険料 事業70%
福利厚生費	12,000	12,000	0	職員健康診断(2名分) 事業70%
退職給付費用	25,200	24,500	700	職員 菅原18,000・佐藤18,000 事業70%
(2) その他経費	2,997,000	2,978,600	18,400	
保険料	150,000	130,000	20,000	ホラシティ保険料(行事保険料含)
旅費交通費	1,200,000	1,290,000	△ 90,000	SP学生交通費、GOA・各競技CCトレーナー宿泊費、SO日本冬季NG・北海道リーグ-1/4負担、SO夏季WG1/4負担、ミーツ参加旅費
通信費	120,000	120,000	0	SP部会案内・電話・FAX・郵送料・宅配料
コピー機器使用料	300,000	320,000	△ 20,000	コピー代・FAX代
印刷・消耗品費	400,000	400,000	0	SP部会消耗品代、PC2台購入代、事務用品代(封筒・コピー用紙)他
支払手数料	2,000	2,000	0	振込料
地代家賃	462,000	453,600	8,400	事務室借用料@55,000×12ヶ月 事業70%
水道光熱費	63,000	63,000	0	電気代月平均@ 7,500×12ヶ月 事業70%
会場費	100,000	50,000	50,000	SP部会会場使用代
催事費	200,000	150,000	50,000	SP部会コーチ費用負担代他
2. 管理運営費	2,196,800	2,231,980	△ 35,180	
(1) 人件費	1,101,800	1,101,500	300	
給与・諸手当	936,000	936,000	0	職員給与 1人130,000×2名=260,000×12 管理30%
法定福利費	150,000	150,000	0	健康・厚生年金・雇用・労災保険料 管理30%
福利厚生費	5,000	5,000	0	職員健康診断(2名分) 管理30%
退職給付費用	10,800	10,500	300	職員 菅原18,000・佐藤18,000 事業30%
(2) その他経費	1,095,000	1,130,480	△ 35,480	
旅費交通費	120,000	100,000	20,000	全国地区組織会議・職員会議交通費(地下鉄・バス代)等
通信費	160,000	150,000	10,000	認定用領収書発行切手代・電話・FAX・郵送料・宅配料
コピー機器使用料	40,000	40,000	0	コピー代・FAX代
印刷・消耗品費	160,000	100,000	60,000	PC2台購入代、事務用品代(封筒・コピー用紙)他
支払手数料	5,000	5,000	0	振込手数料・残高証明発行手数料他
地代家賃	198,000	194,400	3,600	事務室借用料@55,000×12ヶ月 事業30%
水道光熱費	27,000	27,000	0	電気代月平均@ 7,500×12ヶ月 事業30%
リース料	154,224	287,280	△ 133,056	コピー機リース@12,852×12ヶ月
広告宣伝費	120,000	120,000	0	ホームページ年間契約料(NTTぷらら)・楯代他
交際接待費	40,000	40,000	0	新年会祝儀代他
会議費	50,000	50,000	0	2019年総会・理事会資料印刷・郵送代
租税公課費	1,800	1,800	0	登記簿謄本印紙代(@600×3枚)
支払負担金	10,000	10,000	0	加盟団体会費(仙台市障害者スポーツ協会)
雑費	8,976	5,000	3,976	
3. 予備費	300,000	218,920	81,080	
当期経常費用合計(C)	8,065,000	8,000,000	65,000	
当期正味財産差額(A-C)	0	0	0	
次期繰越正味財産差額(B-C)	9,385,969	8,966,818	419,151	