□平成29年度活動計算書報告試算表

貸借対照表

《資産の部》

		管理運営事業			スポーツ関連委託事業				記念委託事業	
勘定科目/事業名	障害者連絡協議会	施設管理委託事業	バス運行補助事業	福祉バス事業	スポーツフェスタ	スポーツ教室	スポーツ記録大会	周知業務	障害者週間	合　　計
【現金・預金】										
現金	491,972	184,562			0	0	0	0	0	676,534
釣銭現金		143,400			0	0	0	0	0	143,400
普通預金	18,261,008	22,415,900	458,477	438,333	0	0	0	0	0	41,573,718
定期預金	1,000,000				0	0	0	0	0	1,000,000
合計	19,752,980	22,743,862	458,477	438,333	0	0	0	0	0	43,393,652
【流動資産】										
未収入金	4,519,431	2,356,956	465,748		0	0	0	0	0	7,342,135
仮払金/仮払消費税										0
立替金										0
合計	4,519,431	2,356,956	465,748	0	0	0	0	0	0	7,342,135
【有形固定資産】										
工具器具備品	605,096	322,305								927,401
少額資産	78,162	0	0		0	0	0	0	0	78,162
合計	683,258	322,305	0	0	0	0	0	0	0	1,005,563
資産の部合計	24,955,669	25,423,123	924,225	438,333	0	0	0	0	0	51,741,350

《負債の部・資本の部》

【流動負債】										
未払金	3,790,385	15,443,810	922,325	438,333	0	0	0	0	0	20,594,853
未払消費税/未払法人税等	1,847,400	0		0	0	0	0	0	0	1,847,400
特別準備金	7,228,068	0	0	0	0	0	0	0	0	7,228,068
預り金	5,900	5,160	1,900	0	0	0	0	0	0	12,960
仮受金/仮受消費税										0
負債の部合計	12,871,753	15,448,970	924,225	438,333	0	0	0	0	0	29,683,281

【資本金】

資本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本の部合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

【繰延資産】

前期余剰損益	12,686,954	9,974,153	0	0	0	0	0	0	0	22,661,107
今期余剰損益	−603,038	0	0	0	0	0	0	0	0	−603,038
次期繰越合計	12,083,916	9,974,153	0	0	0	0	0	0	0	22,058,069

損益計算書

《収入の部》

		管理運営事業			スポーツ関連委託事業				記念委託事業	
勘定科目/事業名	障害者連絡協議会	施設管理委託事業	バス運行補助事業	福祉バス事業	スポーツフェスタ	スポーツ教室	記録大会	周知業務	障害者週間	合　　計
会費収入	155,000									155,000
事業収入助成交付金等		380,837								380,837
事業収入自販機手数料	248,601	331,960								580,561
事業収入・交流会費等	10,470,008									10,470,008
事業収入ｺﾋﾟｰ手数料　他	15,889	36,135								52,024
事業収入旭川市より		124,730,556	7,895,000	6,481,482	608,000	253,500	588,500	276,000	554,300	141,387,338
事業収入センター使用料		8,397,546								8,397,546
寄付金収入	118,000									118,000
事業収入他の事業より	9,024,370		369,476							9,393,846
収入の部合計	20,031,868	133,877,034	8,264,476	6,481,482	608,000	253500	588500	276000	554,300	170,935,160

《支出の部》

給料手当	14,517,219	21,236,445	5,412,450	2,457,120						43,623,234
賞与	1,771,920	4,892,800	606,800	669,200						7,940,720
法定福利費	1,460,025	3,611,467	495,925	479,889						6,047,306
福利厚生費	179,469	250,516	17,820	5,500						453,305
交際費	34,261									34,261
会議費	5,382	1,852			5,371				7,408	20,013
旅費交通費	103,769	1,389		193,928	17,131		15,742		16,205	348,164
通信費	224,135	509,233		20,927	7,002	7,001	15,451	24,784	7,593	816,126
消耗品費	461,518	938,669	4,908	2,488	29,840	9,031	58,540	11,760	99,291	1,616,045
修繕費		4,032,690								4,032,690
水道光熱費		41,212,817								41,212,817
保険料	89,810		96,170	150,860	10,000	11,000	17,000	5,500		380,340
委託料等	267,819	40,085,760								40,353,579
事務費	55,231	6,724,268	17,280	16,350	81,115		78,466		400	6,973,110
ﾘｰｽ料	290,940	1,829,482							60,000	2,180,422
租税公課		68,400	4,500	112,000						184,900
新聞図書費	43,703									43,703
印刷製本費	77,538									77,538
車両費	15,129		1,608,623	933,123						2,556,875
支払報酬/報償費	150,000				167,964	129,633	128,025	92,593	14,260	682,475
事業費	392,312								184,396	576,708
負担金	15,000									15,000
寄付金		1,928,300								1,928,300
減価償却費										0
小計	20,155,180	127,324,088	8,264,476	5,041,385	318,423	156,665	313,224	134,637	389,553	162,097,631
バス運行補助事業及び障連協へ	369,476	6,606,475	0	1,450,097	289,577	96,835	275,276	141,363	164,747	9,393,846
支出の部合計	20,524,656	133,930,563	8,264,476	6,491,482	608,000	253,500	588,500	276,000	554,300	171,491,477

《営業外収益》

		管理運営事業			スポーツ関連委託事業				記念委託事業	
勘定科目/事業名	障害者連絡協議会	施設管理委託事業	バス運行補助事業	福祉バス事業	スポーツフェスタ	スポーツ教室	記録大会	周知業務	障害者の日記念	合　　計
受取利息	280	289								569
雑収入	5,347	53,240		10,000						68,587
営業外収益の部合計	5,627	53,529	0	10,000	0	0	0	0	0	69,156

《営業外費用》

		管理運営事業			スポーツ関連委託事業				記念委託事業	
勘定科目/事業名	障害者連絡協議会	施設管理委託事業	バス運行補助事業	福祉バス事業	スポーツフェスタ	スポーツ教室	記録大会	周知業務	障害者の日記念	合　　計
雑損失	115,877									115,877
										0
営業外収益の部合計	115,877	0	0	0	0	0	0	0	0	115,877

《差引損益計算》

前期余剰損益	12,686,954	9,974,153	0	0	0	0	0	0	0	22,661,107
今期余剰損益	−603,038	0	0	0	0	0	0	0	0	−603,038
次期繰越合計	12,083,916	9,974,153	0	0	0	0	0	0	0	22,058,069