

□令和5年度活動計算書報告試算表

貸借対照表

《資産の部》

勘定科目/事業名	障害者連絡協議会	管理運営事業			スポーツ関連委託事業				記念委託事業	合 計
		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	
【現金・預金】										
現金	320,728	66,277	26,312	15,149				7,998	0	436,464
釣銭現金		81,000						0	0	81,000
普通預金	11,083,629	34,547,733	630,475	651,451					0	46,913,288
定期預金	1,000,000				0	0	0	0	0	1,000,000
合計	12,404,357	34,695,010	656,787	666,600	0	0	0	7,998	0	48,430,752
【流動資産】										
未収入金	15,451,787	10,870			0	0	0	0	0	15,462,657
仮払金/仮払消費税	11,220									11,220
立替金	9,797									9,797
合計	15,472,804	10,870	0	0	0	0	0	0	0	15,483,674
【有形固定資産】										
工具器具備品	538,429									538,429
少額資産	78,162		0		0	0	0	0	0	78,162
合計	616,591	0	0	0	0	0	0	0	0	616,591
資産の部合計	28,493,752	34,705,880	656,787	666,600	0	0	0	7,998	0	64,531,017

《負債の部・資本の部》

【流動負債】										
未払金	1,498,218	26,493,175	656,787	653,960	0	0	0	7,998	0	29,310,138
未払消費税/未払法人税等	3,515,200				0	0	0	0	0	3,515,200
特別準備金	8,774,968				0	0	0	0	0	8,774,968
預り金	3,500	3,190	0	6,700	0	0	0	0	0	13,390
仮受金/仮受消費税										
負債の部合計	13,791,886	26,496,365	656,787	660,660	0	0	0	7,998	0	41,613,696

【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	9,325,941	2,617,522	0	5,940						11,949,403
今期余剰損益	5,375,925	5,591,993	0	0	0	0	0	0	0	10,967,918
次期繰越合計	14,701,866	8,209,515	0	5,940	0	0	0	0	0	22,917,321

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	合 計
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	
会費収入	146,000									146,000
事業収入助成交付金等										0
旭川市感染対策補償金										0
事業収入・交流会費等	15,708,916									15,708,916
事業収入自販機・コピー手数料	465,179									465,179
事業収入旭川市より		143,890,160	7,895,000	6,700,000	310,260	320,000	257,400	308,170	554,000	160,234,990
事業収入センター使用料		7,676,794								7,676,794
寄付金収入	20,000									20,000
事業収入他の事業より	11,075,240	0	502,560							11,577,800
収入の部合計	27,415,335	151,566,954	8,397,560	6,700,000	310,260	320,000	257,400	308,170	554,000	195,829,679
《支出の部》										
給料手当	16,696,547	21,471,690	5,728,279	2,364,368						46,260,884
賞与	907,839	5,195,200	630,800							6,733,839
法定福利費	1,343,740	3,942,782	632,272	380,489						6,299,283
福利厚生費	344,583	182,698	46,100	20,950						594,331
交際費	20,037									20,037
会議費	13,011	4,319								17,330
旅費交通費	78,651			52,166	10,001				9,092	149,910
通信費	219,858	502,513		17,839	3,819	6,382	8,864	5,819	1,026	766,120
消耗品費	659,171	1,562,384	10,916	54,089	5,400	4,449	4,720	7,271	114,895	2,423,295
修繕費		3,236,616		727						3,237,343
水道光熱費		53,797,630								53,797,630
保険料	92,220		88,450	86,480	3,920	11,270	5,880	9,790		298,010
委託料等		40,093,370								40,093,370
事務費	177,803	7,732,891	25,250	17,787				1,091		7,954,822
リース料	372,049	1,265,472								1,637,521
租税公課	1,200	54,400	44,400	148,200						248,200
新聞図書費	18,000									18,000
印刷製本費	76,304									76,304
車両費	42,290		1,191,093	465,039						1,698,422
支払報酬/報償費	300,000				93,040	110,365	27,818	105,386	18,547	655,156
事業費	468,064				58,611				92,586	619,261
負担金	10,000									10,000
寄付金										0
減価償却費										0
小計	21,841,367	139,041,965	8,397,560	3,608,134	174,791	132,466	47,282	129,357	236,146	173,609,068
バス運行補助事業及び障連協へ	502,560	6,953,586	0	3,091,866	135,469	187,534	210,118	178,813	317,854	11,577,800
支出の部合計	22,343,927	145,995,551	8,397,560	6,700,000	310,260	320,000	257,400	308,170	554,000	185,186,868

《営業外収益》

勘定科目/事業名	障害者連絡協議会	管理運営事業			スポーツ関連委託事業				記念委託事業	合 計
		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	
受取利息	171	288								459
雑収入	304,346	20,302								324,648
営業外収益の部合計	304,517	20,590	0	0	0	0	0	0	0	325,107

《営業外費用》

勘定科目/事業名	障害者連絡協議会	管理運営事業			スポーツ関連委託事業				記念委託事業	合 計
		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	
雑損失										0
										0
営業外収益の部合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

《差引損益計算》

前期余剰損益	9,325,941	2,617,522	0	5,940						11,949,403
今期余剰損益	5,375,925	5,591,993	0	0						10,967,918
次期繰越合計	14,701,866	8,209,515	0	5,940	0	0	0	0	0	22,917,321