

□令和6年度 活動計算書報告試算表

貸借対照表

《資産の部》

令和7年3月31日現在

勘定科目/事業名	管理運営事業				スポーツ関連委託事業				記念委託事業	合 計
	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	
<b>【現金・預金】</b>										
現金	50,203	131,742	54,108	19,691				0	0	255,744
釣銭現金		86,000						0	0	86,000
普通預金	12,169,479	28,118,545	3,849,373	575,240					0	44,712,637
定期預金	1,000,000				0	0	0	0	0	1,000,000
合計	13,219,682	28,336,287	3,903,481	594,931	0	0	0	0	0	46,054,381
<b>【流動資産】</b>										
未収入金	15,930,331	5,124,772			0	0	0	0	0	21,055,103
仮払金/仮払消費税										0
立替金										0
合計	15,930,331	5,124,772	0	0	0	0	0	0	0	21,055,103
<b>【有形固定資産】</b>										
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	29,766,604	33,461,059	3,903,481	594,931	0	0	0	0	0	67,726,075

《負債の部・資本の部》

<b>【流動負債】</b>										
未払金	3,146,572	27,278,797	3,902,981	590,067	0	0	0	0	0	34,918,417
未払消費税/未払法人税等	800,100				0	0	0	0	0	800,100
特別準備金	8,774,968				0	0	0	0	0	8,774,968
預り金	4,420	4,120	500	4,864	0	0	0	0	0	13,904
仮受金/仮受消費税										
負債の部合計	12,726,060	27,282,917	3,903,481	594,931	0	0	0	0	0	44,507,389

【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	14,701,866	8,209,515	0	5,940						22,917,321
今期余剰損益	2,338,678	-2,031,373	0	-5,940	0	0	0	0	0	301,365
次期繰越合計	17,040,544	6,178,142	0	0	0	0	0	0	0	23,218,686

損益計算書

令和6年4月1日～令和7年3月31日

《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	156,000									156,000
事業収入助成交付金等										0
事業収入・清掃事業等	18,363,625									18,363,625
事業収入・交流会費等	116,000									116,000
事業収入自販機・コピー手数料	490,339									490,339
事業収入旭川市より		140,002,728	7,895,000	6,700,000	510,130	316,880	530,820	369,370	554,000	156,878,928
事業収入センター使用料		7,504,084								7,504,084
寄付金収入	30,000									30,000
事業収入他の事業より	10,739,211	0	629,303							11,368,514
収入の部合計	29,895,175	147,506,812	8,524,303	6,700,000	510,130	316,880	530,820	369,370	554,000	194,907,490
《支出の部》										
給料手当	20,732,624	21,415,701	5,622,218	2,364,368						50,134,911
賞与	1,352,400	5,142,200	847,160							7,341,760
法定福利費	1,577,316	3,787,368	800,922	391,132						6,556,738
福利厚生費	377,763	108,663	33,332	12,002						531,760
交際費	40,456									40,456
会議費	18,939	982								19,921
旅費交通費	69,419	1,364		69,536	6,819			32,237	11,820	191,195
通信費	235,598	496,475		25,000	3,000	2,319	4,964	12,957	7,455	787,768
消耗品費	760,813	1,656,117	11,744	47,455	15,974	7,007	21,524	19,002	96,255	2,635,891
修繕費		1,817,500				0				1,817,500
水道光熱費		57,052,418								57,052,418
保険料	92,850		88,250	83,970	3,430	10,045	8,330	16,048		302,923
委託料等		41,600,850								41,600,850
事務費	354,029	7,854,152	8,550	18,677	119,620	43,583	23,182	100	350	8,422,243
リース料	416,407	1,467,972		100,000					46,364	2,030,743
租税公課	13,350	53,800	44,400	156,600						268,150
新聞図書費	20,400									20,400
印刷製本費	90,282									90,282
車両費	21,231		1,067,727	1,063,735						2,152,693
支払報酬/報償費	200,000				136,193	111,274	72,906	16,692	45,439	582,504
事業費	605,949								97,830	703,779
負担金	8,000									8,000
寄付金				4,119						4,119
減価償却費										0
小計	26,987,826	142,455,562	8,524,303	4,336,594	285,036	174,228	130,906	97,036	305,513	183,297,004
バス運行補助事業及び陣連協へ	629,303	7,122,680	0	2,328,050	225,094	142,652	399,914	272,334	248,487	11,368,514
支出の部合計	27,617,129	149,578,242	8,524,303	6,664,644	510,130	316,880	530,820	369,370	554,000	194,665,518

《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	12,468	17,942		0						30,410
雑収入	48,164	22,115		4,704						74,983
営業外収益の部合計	60,632	40,057	0	4,704	0	0	0	0	0	105,393

《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				46,000						46,000
営業外収益の部合計	0	0	0	46,000	0	0	0	0	0	46,000

《差引損益計算》

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	
前期余剰損益	14,701,866	8,209,515	0	5,940						22,917,321
今期余剰損益	2,338,678	-2,031,373	0	-5,940						301,365
次期繰越合計	17,040,544	6,178,142	0	0	0	0	0	0	0	23,218,686