

◆◆第2号議案◆◆.....

令和5年度特定非営利活動に係わる活動計算書 決算

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

科 目	令和5年度予算	令和5年度決算	増 減	備 考
I 収入金額				
1. 会費収入				
個人会員	72,000	66,000	-6,000	@3000×22名
団体会員	80,000	80,000	0	@5000×16団体
2. 事業収入			0	
指定管理運営委託事業	143,890,910	143,890,160	-750	委託管理者制度によるセンター管理事務委託金
指定管理運営委託事業	7,000,000	7,676,794	676,794	センター利用料金
シャトルバス運行補助事業	7,895,000	7,895,000	0	シャトルバス事業補助金
障害者福祉バス運行委託事業	6,700,000	6,700,000	0	障害者福祉バス運行業務委託金
障害者スポーツミニフェスタ委託事業	310,260	310,260	0	旭川市障害者スポーツフェスタ委託金
障害者スポーツ教室委託事業	320,000	320,000	0	旭川市障害者スポーツ教室委託金
障害者水泳記録大会委託事業	257,400	257,400	0	旭川市障害者スポーツ記録大会委託金
障害者スポーツ関連周知業務委託事業	308,170	308,170	0	旭川市障害者スポーツ関連周知及び参加補助業務委託金
障害者週間記念委託事業	554,000	554,000	0	旭川市障害者週間記念事業委託金
その他事業	10,000,000	15,708,916	5,708,916	パーゴルフ場委託管理、清掃事業等
3. 寄付金	50,000	20,000	-30,000	真心会
4. 自販機収入	400,000	465,179	65,179	自動販売機手数料(道北飲料、ココラ、身障協会 他)
5. その他	50,000	325,107	275,107	コピー使用料、預金利息、雑収入他
6. 受取消費税 A	17,773,574	17,607,819	-165,755	
7. 各事業より	10,115,398	11,577,800	1,462,402	障連協事務委託費
8. 前年度繰越	11,949,403	11,949,403	0	
収 入 合 計	217,726,115	225,712,008	7,985,893	
II 支出金額				
1. 指定管理運営委託事業				
給 与	22,000,000	21,471,690	-528,310	管理職員、看護師、理学療法士
賞 与	5,100,000	5,195,200	95,200	管理職員、夏季・冬季賞与、燃料手当
法定福利費(社会保険料等 他)	3,750,000	3,942,782	192,782	管理職員
福利厚生費(健康診断料等 他)	200,000	182,698	-17,302	管理職員、看護師
消耗品	1,500,000	1,562,384	62,384	施設内消耗品、検査料、事務消耗品 他
修繕費	3,200,000	3,236,616	36,616	施設内外修繕費
委託料等	42,000,000	40,093,370	-1,906,630	水浴訓練室他施設内点検委託、公共駐車場等除雪 他
管理事務経費	7,500,000	7,791,610	291,610	事務費(自社清掃含む)、租税公課
通信費	500,000	502,513	2,513	電話料、NHK放送受信料、インターネット受信料 他
リース料	1,950,000	1,265,472	-684,528	トイレ防臭器、レジスター、プリンター 他
水道光熱費	61,046,365	53,797,630	-7,248,735	ガス料・水道料・電気料
仮払消費税 B	11,769,637	10,934,863	-834,774	
	0	0	0	昨年度分の処理・修繕費等に補填
障連協委託分	7,437,318	6,953,586	-483,732	障連協分事務経費負担
小計	167,953,320	156,930,414	-11,022,906	
2. シャトルバス運行補助事業				
給 与	5,800,000	5,728,279	-71,721	運転手、介助員
賞 与	640,000	630,800	-9,200	運転手、介助員夏季・冬季賞与、燃料手当
法定福利費(社会保険料等 他)	480,000	632,272	152,272	運転手、介助員
福利厚生費(健康診断料等 他)	30,000	46,100	16,100	運転手、介助員
車検費用・任意保健	450,000	328,629	-121,371	車検費用、車両任意保険料
車両燃料費	600,000	518,133	-81,867	バス燃料費
車両修繕費	150,000	477,181	327,181	バス修理費
事務経費	70,000	36,166	-33,834	事務経費
仮払消費税 B	93,000	135,723	42,723	
小計	8,313,000	8,533,283	220,283	
3. 障害者福祉バス運行委託事業			0	
給 与	2,400,000	2,364,368	-35,632	運転手、介助員
賞 与	0	0	0	運転手、介助員夏季・冬季賞与、燃料手当
法定福利費(社会保険料等 他)	530,000	380,489	-149,511	運転手、介助員
福利厚生費(健康診断料等 他)	22,000	20,950	-1,050	運転手、介助員
旅費交通費	250,000	52,166	-197,834	運転手、介助員宿泊等費用
車検費用・任意保健	850,000	564,483	-285,517	車検費用、車両任意保険料

科 目	令和5年度予算	令和5年度決算	増 減	備 考
車両燃料費	330,000	95,277	-234,723	バス燃料費
車両修繕費	659,500	40,686	-618,814	バス修繕費 他
消耗品費	89,000	54,089	-34,911	一般消耗品
事務経費	66,000	35,626	-30,374	通信費・事務経費
仮払消費税 B	183,500	67,497	-116,003	
障連協委託分	1,990,000	3,091,866	1,101,866	障連協分事務経費負担
小計	7,370,000	6,767,497	-602,503	
4. 障害者スポーツフェスタ委託事業				
事務費	45,000	72,431	27,431	事務手数料、通信費、通訳派遣料 他
報償費	100,000	93,040	-6,960	大会参加賞、スポーツ協会謝礼 他
消耗品	20,000	5,400	-14,600	消耗品
傷害保険料	7,500	3,920	-3,580	参加者等傷害保険料
仮払消費税 B	7,800	14,439	6,639	
障連協委託分	137,760	135,469	-2,291	障連協分事務経費負担
小計	318,060	324,699	6,639	
5. 障害者スポーツ教室委託事業			0	
事務費	8,000	6,382	-1,618	事務手数料、通信費 他
報償費	170,000	110,365	-59,635	スポーツ協会謝礼 他
消耗品	28,180	4,449	-23,731	消耗品
傷害保険料	10,500	11,270	770	参加者等傷害保険料
仮払消費税 B	3,618	10,628	7,010	
障連協委託分	103,320	187,534	84,214	障連協分事務経費負担
小計	323,618	330,628	7,010	
6. 障害者水泳記録大会委託事業			0	
事務費	47,400	8,864	-38,536	事務手数料、通信費 他
報償費	70,000	27,818	-42,182	大会参加賞、スポーツ協会謝礼 他
消耗品	15,000	4,720	-10,280	消耗品
傷害保険料	5,000	5,880	880	参加者等傷害保険料
仮払消費税 B	5,300	3,540	-1,760	
障連協委託分	120,000	210,118	90,118	障連協分事務経費負担
小計	262,700	260,940	-1,760	
7. 障害者スポーツ関連周知業務			0	
事務費	33,000	6,910	-26,090	事務手数料、通信費 他
報償費	130,000	105,386	-24,614	スポーツ協会謝礼 他
消耗品	10,170	7,271	-2,899	消耗品
傷害保険料	10,000	9,790	-210	参加者等傷害保険料
仮払消費税 B	4,317	11,031	6,714	
障連協委託分	125,000	178,813	53,813	障連協分事務経費負担
小計	312,487	319,201	6,714	
8. 障害者週間記念委託事業			0	
事務費	8,000	1,026	-6,974	事務手数料、通信費 他
報償費	138,000	18,547	-119,453	講師謝礼 他
消耗品	116,000	114,895	-1,105	会場設営費、啓発用チラシ 他
旅費交通費	20,000	9,092	-10,908	交通費
事業費	70,000	92,586	22,586	動画配信委託費
仮払消費税 B	25,353	19,248	-6,105	
障連協委託分	202,000	317,854	115,854	障連協分事務経費負担
小計	579,353	573,248	-6,105	
9. 研修会			0	
謝 礼	100,000	0	-100,000	講師謝礼 他
旅 費	50,000	0	-50,000	交通費
会場借上げ	30,000	0	-30,000	会場設営費 他
小計	180,000	0	-180,000	
10. 一般管理費(障連協事務局)				
役員報酬	150,000	120,000	-30,000	常勤役員報酬
給 与	18,500,000	17,484,386	-1,015,614	事務局長、事務局員、清掃業務、ハークゴルフ場受付業務
法定福利費(社会保険料等 他)	1,437,000	1,343,740	-93,260	事務局長、事務局員、清掃業務、ハークゴルフ場受付業務
福利厚生費(健康診断料等 他)	1,600,000	344,583	-1,255,417	事務局長、事務局員、清掃業務、ハークゴルフ場受付業務

科 目	令和5年度予算	令和5年度決算	増 減	備 考
旅費交通費	150,000	78,651	-71,349	理事会他 各種委員会等交通費補助
通信運搬費	300,000	219,858	-80,142	電話料、郵送料、ホームページ掲載料
印刷製本費	100,000	76,304	-23,696	機関誌発行代
車両費	40,000	42,290	2,290	車両ガソリン代 他
使用料(会議費)	40,000	13,011	-26,989	会議用会場費 他
負担金	20,000	10,000	-10,000	社)社会福祉協議会他
事業費	400,000	970,624	570,624	清掃事業費、シャトルバス事業費、事業等通訳派遣料
事務費(消耗品費含む)	200,000	836,974	636,974	事務消耗品 他
交際費	50,000	20,037	-29,963	慶弔費 他
租税公課	10,000	1,200	-8,800	印紙代 他
新聞図書費	20,000	18,000	-2,000	福祉新聞購読料 他
リース料	350,000	372,049	22,049	事務用車両リース代
保険料	100,000	92,220	-7,780	清掃等事業損害保険
委託料	0	0	0	清掃業務部分委託
支払報酬	150,000	300,000	150,000	税理士事務手数料
予備費	2,815,528	0	-2,815,528	
仮払消費税 B	178,000	2,840,304	2,662,304	
小計	26,610,528	25,184,231	-1,426,297	
支払消費税 A-B	5,503,050	3,570,546	-1,932,504	消費税納付分(中間納付含む)
支 出 合 計	217,726,115	202,794,687	-14,931,428	
当 期 残 高 (収入-支出)	0	22,917,321	22,917,321	