

◆◇第2号議案◆◇.....

令和6年度特定非営利活動に係わる活動計算書 決算

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

I 収入金額					
科 目	令和6年度予算	令和6年度決算	増 減		
1. 会費収入					
個人会員	66,000	66,000	0	@3000×22名	
団体会員	80,000	90,000	10,000	@5000×16団体	
2. 事業収入					
指定管理運営委託事業	140,002,728	140,002,728	0	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	7,504,084	504,084	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业務委託金	
障害者スポーツミニフェスタ委託事業	510,130	510,130	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	316,880	316,880	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	530,820	530,820	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	369,370	369,370	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	11,000,000	18,363,625	7,363,625	パークゴルフ場委託管理、清掃事業等	
3. 寄付金	20,000	30,000	10,000	真心会	
4. 自販機収入	400,000	466,045	66,045	自動販売機手数料(道北飲料、ココロ、身障協会 他)	
5. その他	10,000	199,687	189,687	コピー使用料、預金利息、雑収入他	
6. 受取消費税 A	17,607,819	17,533,961	-73,858		
7. 各事業より	8,000,000	11,368,514	3,368,514	障連協事務委託費	
8. 前年度繰越	22,917,321	22,917,321	0		
収 入 合 計	223,980,068	235,418,165	11,438,097		

II 支出金額					
	令和6年度予算	令和6年度決算	増 減		備 考
1. 指定管理運営委託事業					
給 与	22,000,000	21,415,701	-584,299		管理職員、理学療法士
賞 与	5,200,000	5,142,200	-57,800		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	3,787,368	37,368		管理職員
福利厚生費(健康診断料等 他)	200,000	108,663	-91,337		管理職員
消耗品	1,500,000	1,656,117	156,117		施設内消耗品、検査料、事務消耗品 他
修繕費	3,200,000	1,817,500	-1,382,500		施設内外修繕費
委託料等	41,000,000	41,600,850	600,850		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	7,800,000	7,910,298	110,298		事務費(自社清掃含む)、租税公課
通信費	500,000	496,475	-3,525		電話料、NHK放送受信料、インターネット受信料 他
リース料	1,850,000	1,467,972	-382,028		トイレ防臭器、レジスター、プリンター 他
水道光熱費	55,000,000	57,052,418	2,052,418		ガス料・水道料・電気料
仮払消費税 B	10,934,863	11,312,592	377,729		
障連協委託分	7,000,000	7,122,680	122,680		障連協分事務経費負担
小計	159,934,863	160,890,834	955,971		
2. シャトルバス運行補助事業					
給 与	5,800,000	5,622,218	-177,782		運転手、介助員
賞 与	640,000	847,160	207,160		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)	640,000	800,922	160,922		運転手、介助員
福利厚生費(健康診断料等 他)	50,000	33,332	-16,668		運転手、介助員
車検費用・任意保健	450,000	537,843	87,843		車検費用、車両任意保険料
車両燃料費	600,000	544,229	-55,771		バス燃料費
車両修繕費	150,000	73,905	-76,095		バス修理費
事務経費	70,000	64,694	-5,306		事務経費
仮払消費税 B	135,723	117,320	-18,403		
小計	8,535,723	8,641,623	105,900		
3. 障害者福祉バス運行委託事業					
給 与	2,400,000	2,364,368	-35,632		運転手、介助員
賞 与		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	391,132	-138,868		運転手、介助員
福利厚生費(健康診断料等 他)	22,000	12,002	-9,998		運転手、介助員
旅費交通費	250,000	69,536	-180,464		運転手、介助員宿泊等費用
車検費用・任意保健	850,000	567,963	-282,037		車検費用、車両任意保険料

科 目	令和6年度予算	令和6年度決算	増 減	
車両燃料費	330,000	83,441	-246,559	バス燃料費
車両修繕費	659,500	757,020	97,520	バス修繕費 他
消耗品費	89,000	47,455	-41,545	一般消耗品
事務経費	66,000	43,677	-22,323	通信費・事務経費
仮払消費税 B	67,497	143,332	75,835	
障連協委託分	1,990,000	2,328,050	338,050	障連協分事務経費負担
小計	7,253,997	6,807,976	-446,021	
4. 障害者スポーツフェスタ委託事業				
事務費	60,160	129,439	69,279	事務手数料、通信費、通訳派遣料 他
報償費	165,000	136,193	-28,807	大会参加賞、スポーツ協会謝礼 他
消耗品	61,270	15,974	-45,296	消耗品
傷害保険料	12,500	3,430	-9,070	参加者等傷害保険料
仮払消費税 B	14,439	22,858	8,419	
障連協委託分	211,200	225,094	13,894	障連協分事務経費負担
小計	524,569	532,988	8,419	
5. 障害者スポーツ教室委託事業				
事務費	8,000	45,902	37,902	事務手数料、通信費 他
報償費	170,000	111,274	-58,726	スポーツ協会謝礼 他
消耗品	25,060	7,007	-18,053	消耗品
傷害保険料	10,500	10,045	-455	参加者等傷害保険料
仮払消費税 B	10,628	13,015	2,387	
障連協委託分	103,320	142,652	39,332	障連協分事務経費負担
小計	327,508	329,895	2,387	
6. 障害者水泳記録大会委託事業				
事務費	77,020	28,146	-48,874	事務手数料、通信費 他
報償費	130,000	72,906	-57,094	大会参加賞、スポーツ協会謝礼 他
消耗品	45,000	21,524	-23,476	消耗品
傷害保険料	10,000	8,330	-1,670	参加者等傷害保険料
仮払消費税 B	3,540	10,076	6,536	
障連協委託分	268,800	399,914	131,114	障連協分事務経費負担
小計	534,360	540,896	6,536	
7. 障害者スポーツ関連周知業務				
事務費	160,000	45,294	-114,706	事務手数料、通信費 他
報償費	50,000	16,692	-33,308	スポーツ協会謝礼 他
消耗品	10,170	19,002	8,832	消耗品
傷害保険料	10,000	16,048	6,048	参加者等傷害保険料
仮払消費税 B	11,031	7,734	-3,297	
障連協委託分	139,200	272,334	133,134	障連協分事務経費負担
小計	380,401	377,104	-3,297	
8. 障害者週間記念委託事業				
事務費	8,000	7,805	-195	事務手数料、通信費 他
報償費	138,000	45,439	-92,561	講師謝礼 他
消耗品	116,000	96,255	-19,745	会場設営費、啓発用チラシ 他
旅費交通費	20,000	11,820	-8,180	交通費
事業費	70,000	144,194	74,194	映画借上料
仮払消費税 B	19,248	24,564	5,316	
障連協委託分	202,000	248,487	46,487	障連協分事務経費負担
小計	573,248	578,564	5,316	
9. 研修会				
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	1,000,000	2,000,000	1,000,000	常勤役員報酬
給 与	19,000,000	20,085,024	1,085,024	事務局長、事務局員、清掃業務、パークゴルフ場受付業務
法定福利費(社会保険料等 他)	1,800,000	1,577,316	-222,684	事務局長、事務局員、清掃業務、パークゴルフ場受付業務
福利厚生費(健康診断料等 他)	600,000	377,763	-222,237	事務局長、事務局員、清掃業務、パークゴルフ場受付業務

科 目	令和6年度予算	令和6年度決算	増 減	
旅費交通費	150,000	69,419	-80,581	理事会他 各種委員会等交通費補助
通信運搬費	300,000	235,598	-64,402	電話料、郵送料、ホームページ掲載料
印刷製本費	100,000	90,282	-9,718	機関誌発行代
車両費	60,000	21,231	-38,769	車両ガソリン代 他
使用料(会議費)	40,000	18,939	-21,061	会議用会場費 他
負担金	20,000	8,000	-12,000	社)社会福祉協議会他
事業費	3,000,000	1,235,252	-1,764,748	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)	1,000,000	1,114,842	114,842	事務消耗品 他
交際費	50,000	40,456	-9,544	慶弔費 他
租税公課	10,000	13,350	3,350	印紙代 他
新聞図書費	20,000	20,400	400	福祉新聞購読料 他
リース料	1,000,000	416,407	-583,593	事務用車両リース代
保険料	100,000	92,850	-7,150	清掃等事業損害保険
委託料	1,100,000		-1,100,000	清掃業務部分委託
支払報酬	200,000	200,000	0	税理士事務手数料
予備費	9,774,549	0	-9,774,549	
仮払消費税 B	363,804	581,306	217,502	
小計	39,688,353	28,198,435	-11,489,918	
支払消費税 A-B	6,047,046	5,301,164	-745,882	消費税納付分(中間納付含む)
支 出 合 計	223,980,068	212,199,479	-11,780,589	
当 期 残 高 (収入-支出)	0	23,218,686	23,218,686	