

□令和元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	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		
【現金・預金】										
現金		18,369			0	0	0	0	0	18,369
釣銭現金	10,000	81,000			0	0	0	0	0	91,000
普通預金	18,219,662	12,991,089	697,950	-1,792,597	0	0	0	0	0	30,116,104
定期預金	1,000,000				0	0	0	0	0	1,000,000
合計	19,229,662	13,090,458	697,950	-1,792,597	0	0	0	0	0	31,225,473
【流動資産】										
未収入金	3,833,063	2,357,116			0	0	0	0	0	6,190,179
仮払金/仮払消費税	1,408	52,460								53,868
立替金	2,737									2,737
合計	3,837,208	2,409,576	0	0	0	0	0	0	0	6,246,784
【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	23,750,128	15,822,339	697,950	-1,792,597	0	0	0	0	0	38,477,820

《負債の部・資本の部》

【流動負債】										
未払金	3,123,568	12,239,426	696,150	807,146	0	0	0	0	0	16,866,290
未払消費税/未払法人税等	2,417,100			0	0	0	0	0	0	2,417,100
特別準備金	6,477,468	0	0	0	0	0	0	0	0	6,477,468
預り金	2,900		1,800	2,100	0	0	0	0	0	6,800
仮受金/仮受消費税	0									0
負債の部合計	12,021,036	12,239,426	697,950	809,246	0	0	0	0	0	25,767,658

【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】

前期繰上損益	12,647,903	6,259,725	0	0	0	0	0	0	0	18,907,628
今期繰上損益	-918,811	-2,676,812	0	-2,601,843	0	0	0	0	0	-6,197,466
次期繰越合計	11,729,092	3,582,913	0	-2,601,843	0	0	0	0	0	12,710,162

損益計算書

《収入の部》

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	
	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	152,000									152,000
事業収入助成交付金等		237,961								237,961
事業収入自販機手数料	231,712	300,134								531,846
事業収入・交流会費等	10,566,695									10,566,695
事業収入電子手数料 他	27,501	24,674								52,175
事業収入旭川市より		125,034,864	7,895,000	6,480,735	600,000	253,500	580,660	276,000	544,300	141,665,059
事業収入センター使用料		8,900,715								8,900,715
寄付金収入	131,000									131,000
事業収入他の事業より	9,115,323	269,826	8,164,826	6,480,735	600,000	253,500	580,660	276,000	544,300	9,385,149
収入の部合計	20,224,231	134,498,348	8,164,826	6,480,735	600,000	253,500	580,660	276,000	544,300	171,622,600

《支出の部》

給料手当	14,710,788	21,903,767	5,648,115	4,612,687						46,875,357
賞与	1,787,074	5,008,000	621,200	583,600						7,999,874
法定福利費	1,468,794	3,850,139	492,939	815,320						6,627,192
福利厚生費	178,244	270,005	62,283	59,262						569,794
交際費	62,814				5,371		70,073		8,728	62,814
会議費	6,504	12,667			18,520		16,432		20,599	103,343
旅費交通費	97,732	2,273	228,530		8,519	2,865	8,075		7,455	384,086
通信費	209,689	512,352	20,619		27,261		46,977		23,000	782,327
消耗品費	772,133	2,414,825	1,567	351,151						3,713,462
修繕費		3,998,907								3,998,907
水道光熱費		43,368,656								43,368,656
保険料	81,510		89,300	100,030	10,000	10,880	14,700	19,610		326,030
委託料等	279,922	45,201,078								45,481,000
事務費	143,545	547,338	25,310	59,143	60,900		74,947	300	153,810	1,065,293
リース料	384,819	1,918,042							65,000	2,367,861
租税公課	38,300	63,000	4,500	139,400						245,200
新聞図書費	18,167									18,167
印刷製本費	35,020									35,020
車両費	16,676		1,219,612	2,095,374	177,687	110,103	98,966	92,593	43,637	3,331,662
支払報酬/報償費	150,000				5,556					672,986
事業費	439,963									445,519
負担金	10,000									10,000
寄付金										0
減価償却費										0
小計	20,891,694	129,071,049	8,164,826	9,065,116	313,814	123,848	330,170	148,256	375,777	168,484,550
バス運行補助事業及び障連協へ	269,826	8,152,728	0	0	286,186	129,652	250,490	127,744	168,523	9,385,149
支出の部合計	21,161,520	137,223,777	8,164,826	9,065,116	600,000	253,500	580,660	276,000	544,300	177,869,699

《営業外収益》

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	記録大会	周知業務		
受取利息	233	268							501
雑収入	18,245	48,349							66,594
営業外収益の部合計	18,478	48,617	0	0	0	0	0	0	67,095

《営業外費用》

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	記録大会	周知業務		
雑損失			17,462						17,462
営業外収益の部合計	0	0	17,462	0	0	0	0	0	17,462

《差引損益計算》

前期余剰損益	12,647,903	6,259,725	0	0	0	0	0	0	18,907,628
今期余剰損益	-918,811	-2,676,812	-2,601,843	0	0	0	0	0	-6,197,466
次期繰越合計	11,729,092	3,582,913	-2,601,843	0	0	0	0	0	12,710,162