

□令和2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	障害者週間	
【現金・預金】										
現金	311,291	74,951	0	0				0	0	386,242
釣銭現金		81,000						0	0	81,000
普通預金	9,706,020	20,229,950	494,771	-204,907	522,536		338,720	182,417	0	31,269,507
定期預金	1,000,000				0	0	0	0	0	1,000,000
合計	11,017,311	20,385,901	494,771	-204,907	522,536	0	338,720	182,417	0	32,736,749
【流動資産】										
未収入金	8,726,298	9,660	188,179		0	0	0	0	0	8,924,137
仮払金/仮払消費税		51,800								51,800
立替金	4,593									4,593
合計	8,730,891	61,460	188,179	0	0	0	0	0	0	8,980,530
【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	20,364,793	20,447,361	682,950	-204,907	522,536	0	338,720	182,417	0	42,333,870

《負債の部・資本の部》

【流動負債】										
未払金	1,128,827	18,071,261	681,950	2,062,411	522,536	0	338,720	182,417	0	22,988,122
未払消費税/未払法人税等	2,758,900				0	0	0	0	0	2,758,900
特別準備金	7,427,468				0	0	0	0	0	7,427,468
預り金	2,200	14,620	1,000	2,300	0	0	0	0	0	20,120
仮受金/仮受消費税										
負債の部合計	11,317,395	18,085,881	682,950	2,064,711	522,536	0	338,720	182,417	0	33,194,610

【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	11,729,092	3,582,913	0	-2,601,843						12,710,162
今期余剰損益	-2,681,694	-1,221,433	0	332,225	0	0	0	0	0	-3,570,902
次期繰越合計	9,047,398	2,361,480	0	-2,269,618	0	0	0	0	0	9,139,260

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	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	障害者週間	
会費収入	152,000									152,000
事業収入助成交付金等										0
旭川市感染対策補償金		1,120,831								1,120,831
事業収入・交流会費等	10,494,560									10,494,560
事業収入自販機・コピー手数料	362,084									362,084
事業収入旭川市より		125,127,276	7,895,000	6,611,630	124,967	253,500	272,733	120,166	320,540	140,725,812
事業収入センター使用料		5,498,147								5,498,147
寄付金収入	164,000									164,000
事業収入他の事業より	7,753,416	0	84,667							7,838,083
収入の部合計	18,926,060	131,746,254	7,979,667	6,611,630	124,967	253,500	272,733	120,166	320,540	166,355,517

《支出の部》

給料手当	15,448,221	22,069,974	5,563,953	3,812,736						46,894,884
賞与	1,892,080	5,099,200	623,600							7,614,880
法定福利費	1,635,686	3,954,373	744,828	626,330						6,961,217
福利厚生費	167,420	137,280	26,973	21,800						353,473
交際費										0
会議費	12,084	2,746			5,455				928	21,213
旅費交通費	63,573				3,182		5,000		11,365	83,120
通信費	219,650	545,400		7,637	7,637	5,455	5,837	7,637	9,383	808,636
消耗品費	608,011	1,955,786	55,706	16,674		600		23,000	56,949	2,716,726
修繕費		4,227,355		2,523						4,229,878
水道光熱費		38,646,554								38,646,554
保険料	103,490		102,370	93,780		10,780				310,420
委託料等	212,563	40,508,520								40,721,083
事務費	291,192	7,196,802	27,250	17,750			8,000	200	16,200	7,557,394
リース料	366,435	1,931,670								2,298,105
租税公課	600	54,400	40,200	149,400						244,600
新聞図書費	9,000									9,000
印刷製本費										0
車両費	18,682		794,787	762,866						1,576,335
支払報酬/報償費	150,000				9,091	127,274	18,182			304,547
事業費	130,705								100,000	230,705
負担金	10,000									10,000
寄付金		329,905								329,905
減価償却費										0
小計	21,339,392	126,659,965	7,979,667	5,511,496	25,365	144,109	37,019	30,837	194,825	161,922,675
バス運行補助事業及び障連協へ	84,667	6,316,665	0	777,000	99,602	109,391	235,714	89,329	125,715	7,838,083
支出の部合計	21,424,059	132,976,630	7,979,667	6,288,496	124,967	253,500	272,733	120,166	320,540	169,760,758

《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	障害者の日記念	
受取利息	256	253								509
雑収入	36,589	16,210		9,091						61,890
営業外収益の部合計	36,845	16,463	0	9,091	0	0	0	0	0	62,399

《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	障害者の日記念	
雑損失	220,540	7,520								228,060
										0
営業外収益の部合計	220,540	7,520	0	0	0	0	0	0	0	228,060

《差引損益計算》

前期余剰損益	11,729,092	3,582,913	0	-2,601,843						12,710,162
今1期余剰損益	-2,681,694	-1,221,433		332,225						-3,570,902
次期繰越合計	9,047,398	2,361,480	0	-2,269,618	0	0	0	0	0	9,139,260