

□令和3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	461,291	72,026								533,317
釣銭現金		81,000								81,000
普通預金	4,084,412	23,712,782	2,065,371	546,438	222,618	0	113,146	140,844		30,885,611
定期預金	1,000,000									1,000,000
合計	5,545,703	23,865,808	2,065,371	546,438	222,618	0	113,146	140,844	0	32,499,928
【流動資産】										
未収入金	15,567,834	1,112,109	404,777	2,182,756						19,267,476
仮払金/仮払消費税										0
立替金	5,144									5,144
合計	15,572,978	1,112,109	404,777	2,182,756	0	0	0	0	0	19,272,620
【有形固定資産】										
工具器具備品	538,429									538,429
少額資産	78,162									78,162
合計	616,591	0	0	0	0	0	0	0	0	616,591
資産の部合計	21,735,272	24,977,917	2,470,148	2,729,194	222,618	0	113,146	140,844	0	52,389,139

《負債の部・資本の部》

【流動負債】										
未払金	1,532,634	23,537,373	2,466,248	3,458,800	222,618		113,146	140,844		31,471,663
未払消費税/未払法人税等	2,230,300									2,230,300
特別準備金	8,197,468									8,197,468
預り金	5,500	2,770	3,900	6,000						18,170
仮受金/仮受消費税										0
負債の部合計	11,965,902	23,540,143	2,470,148	3,464,800	222,618	0	113,146	140,844	0	41,917,601

【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	9,047,398	2,361,480		-2,269,618						9,139,260
	721,972	-923,706	0	1,534,012	0	0	0	0	0	1,332,278
次期繰越合計	9,769,370	1,437,774	0	-735,606	0	0	0	0	0	10,471,538

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	149,000									149,000
事業収入助成交付金等										0
事業収入自販機手数料	315,903									315,903
事業収入・交流会費等	10,344,148									10,344,148
事業収入コピー手数料 他	13,732									13,732
事業収入旭川市より		125,127,276	7,895,000	6,596,590	107,880	340,000	164,540	150,130	554,000	140,935,416
事業収入センター使用料		4,987,206								4,987,206
寄付金収入										0
事業収入他の事業より	9,127,589		326,886							9,454,475
収入の部合計	19,950,372	130,114,482	8,221,886	6,596,590	107,880	340,000	164,540	150,130	554,000	166,199,880

《支出の部》

給料手当	13,837,000	21,507,722	5,999,460	1,928,736						43,272,918
賞与	1,625,737	5,111,200	626,000							7,362,937
法定福利費	1,444,939	3,931,031	1,037,000	346,832						6,759,802
福利厚生費	175,379	145,000	28,346	27,692						376,417
交際費										0
会議費	8,129									8,129
旅費交通費	50,915			29,946	4,091				10,455	95,407
通信費	237,294	505,826		12,057	4,582	6,774	2,864	15,783	7,419	792,599
消耗品費	461,459	981,355	9,191	18,674		7,317	3,206		105,035	1,586,237
修繕費		3,384,950								3,384,950
水道光熱費		43,238,359								43,238,359
保険料	93,860		99,890	91,050		14,700				299,500
委託料等	507,758	39,665,700								40,173,458
事務費(自社清掃含む)	277,076	6,738,080	23,050	17,850					66,730	7,122,786
リース料	316,169	1,890,294							60,000	2,266,463
租税公課	1,050	66,400	39,400	145,300						252,150
新聞図書費	18,000									18,000
印刷製本費	60,560									60,560
車両費	9,177		639,860	444,441						1,093,478
支払報酬/報償費	150,000				9,091	127,274			103,640	390,005
事業費	59,478									59,478
負担金	12,000									12,000
寄付金										0
減価償却費										0
小計	19,345,980	127,165,917	8,502,197	3,062,578	17,764	156,065	6,070	15,783	353,279	158,625,633
バス運行補助事業及び障連協へ	326,886	6,360,000	0	2,000,000	90,116	183,935	158,470	134,347	200,721	9,454,475
支出の部合計	19,672,866	133,525,917	8,502,197	5,062,578	107,880	340,000	164,540	150,130	554,000	168,080,108
	277,506	-3,411,435	-280,311	1,534,012	0	0	0	0	0	-1,880,228

《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	151	251								402
雑収入	444,315	2,487,478	280,311							3,212,104
営業外収益の部合計	444,466	2,487,729	280,311	0	0	0	0	0	0	3,212,506

《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										0
										0
営業外収益の部合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

《差引損益計算》

前期余剰損益	9,047,398	2,361,480		-2,269,618						9,139,260
今期余剰損益	721,972	-923,706	0	1,534,012	0	0	0	0	0	1,332,278
次期繰越合計	9,769,370	1,437,774	0	-735,606	0	0	0	0	0	10,471,538