

令和4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	324,528	49,528	17,867	29,330						421,253
釣銭現金		81,000								81,000
普通預金	5,926,472	24,887,956	1,182,727	2,047,731				94,809		34,139,695
定期預金	1,000,000									1,000,000
合計	7,251,000	25,018,484	1,200,594	2,077,061	0	0	0	94,809	0	35,641,948
【流動資産】										
未収入金	18,105,306	3,602,910	1,257,591	2,182,832						25,148,639
仮払金/仮払消費税										
立替金	8,578									8,578
合計	18,113,884	3,602,910	1,257,591	2,182,832	0	0	0	0	0	25,157,217
【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	25,981,475	28,621,394	2,458,185	4,259,893	0	0	0	94,809	0	61,415,756

《負債の部・資本の部》

【流動負債】										
未払金	6,205,466	25,999,312	2,453,685	4,247,953				94,809		39,001,225
未払消費税/未払法人税等	2,663,100									2,663,100
特別準備金	7,784,968									7,784,968
預り金	2,000	4,560	4,500	6,000						17,060
仮受金/仮受消費税										0
負債の部合計	16,655,534	26,003,872	2,458,185	4,253,953	0	0	0	94,809	0	49,466,353

【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	9,769,370	1,437,774		-735,606						10,471,538
	-443,429	1,179,748	0	741,546	0	0	0	0	0	1,477,865
次期繰越合計	9,325,941	2,617,522	0	5,940	0	0	0	0	0	11,949,403

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	141,000									141,000
事業収入助成交付金等		12,849,185								12,849,185
事業収入自販機手数料	399,779									399,779
事業収入・交流会費等	20,000									20,000
事業収入清掃事業 他	15,486,579									15,486,579
事業収入旭川市より		128,844,547	7,895,000	6,674,224	310,260	340,000	267,400	191,980	554,000	145,077,411
事業収入センター使用料		7,101,044								7,101,044
事業収入他の事業より	11,104,488	3,191,855	1,133,391							15,429,734
収入の部合計	27,151,846	151,986,631	9,028,391	6,674,224	310,260	340,000	267,400	191,980	554,000	196,504,732

《支出の部》

給料手当	16,056,435	21,528,434	6,011,460	1,958,736						45,555,065
賞与	1,622,760	5,183,200	628,400							7,434,360
法定福利費	1,550,710	3,903,251	1,071,677	324,450						6,850,088
福利厚生費	312,372	97,000	21,890	18,800						450,062
交際費	22,275									22,275
会議費	19,958				382				3,255	23,595
旅費交通費	106,900			68,798	7,728				14,092	197,518
通信費	229,739	501,772		10,965	7,637	9,546	7,146	7,302	7,528	781,635
消耗品費	851,635	1,749,669	23,472	12,576	5,729	4,475	15,189	13,500	111,737	2,787,982
修繕費		3,117,478								3,117,478
水道光熱費		60,474,954								60,474,954
保険料	93,620		96,180	88,870	3,430	12,005	2,205	12,305		308,615
委託料等	184,192	39,391,780								39,575,972
事務費(自社清掃含む)	376,333	7,756,290	25,450	18,070	14,546		3,248		462	8,194,399
リース料	321,183	1,323,582								1,644,765
租税公課	21,050	54,400	44,200	150,400					400	270,450
新聞図書費	18,000									18,000
印刷製本費	36,000									36,000
車両費	31,637		1,105,662	417,673						1,554,972
支払報酬/報償費	150,000				70,730	127,274	27,273	54,546	31,819	461,642
事業費	1,895,122				22,728				84,365	2,002,215
負担金	14,546									14,546
寄付金										0
減価償却費										0
小計	23,914,467	145,081,810	9,028,391	3,069,338	132,910	153,300	55,061	87,653	253,658	181,776,588
バス運行補助事業及び障連協へ	4,325,246	7,254,090	0	2,869,340	177,350	186,700	212,339	104,327	300,342	11,104,488
支出の部合計	28,239,713	152,335,900	9,028,391	5,938,678	310,260	340,000	267,400	191,980	554,000	197,206,322
	-1,087,867	-349,269	0	735,546	0	0	0	0	0	-701,590

《営業外収益》

勘定科目/事業名					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				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	153	246								399
雑収入	647,285	1,530,627		6,000						2,183,912
営業外収益の部合計	647,438	1,530,873	0	6,000	0	0	0	0	0	2,184,311

《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	3,000	1,856								4,856
										0
営業外収益の部合計	3,000	1,856	0	0	0	0	0	0	0	4,856

《差引損益計算》

前期余剰損益	9,769,370	1,437,774		-735,606						10,471,538
今期余剰損益	-443,429	1,179,748	0	741,546	0	0	0	0	0	1,477,865
次期繰越合計	9,325,941	2,617,522	0	5,940	0	0	0	0	0	11,949,403