

科目	29年度予算		29年度決算		備考
I 収入金額					
1. 会費収入					
個人会員	72,000		75,000		@3000×25名
団体会員	80,000		80,000		@5000×16団体
2. 事業収入					
指定管理運営委託事業	124,730,556		124,730,556		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	10,000,000		8,397,546		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		シャトルバス事業補助金
障害者福祉バス運行委託事業	6,481,482		6,481,482		障害者福祉バス運行業務委託金
障害者スポーツフェスタ委託事業	608,000		608,000		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	253,500		253,500		旭川市障害者スポーツ教室委託金
障害者スポーツ記録大会委託事業	588,500		588,500		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	276,150		276,000		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	553,800		554,300		旭川市障害者週間記念事業委託金
その他事業	9,800,000		10,470,008		パークゴルフ場委託管理、清掃事業等
3. 寄付金	50,000		118,000		真心会、グリーンテックス(株)、(株)丸松ササキ工業、福祉旭川共有会
4. 自販機収入	600,000		580,561		自動販売機手数料(道北飲料、ココラ、パシフィックヘンディング、身障協会)
5. その他	150,000		380,793		コピー使用料、助成金、普通預金利息 他
6. 受取消費税 A	12,323,359		12,190,925		各委託事業・自販機収入・その他よりの消費税
7. 各事業より	9,899,342		9,393,846		障連協事務委託費
8. 前年度繰越	22,661,107		22,661,107		
収入合計		207,022,796		205,735,124	
II 支出金額					
1. 指定管理運営委託事業					
給与	21,324,960		21,236,445		管理職員、看護師、理学療法士
賞与	4,868,800		4,892,800		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)	3,726,843		3,611,467		管理職員
福利厚生費(健康診断料等 他)	200,000		250,516		管理職員、看護師
消耗品	2,166,345		938,669		施設内消耗品、検査料、事務消耗品 他
修繕費	2,850,000		4,032,690		施設内外修繕費
委託料等	46,105,000		40,085,760		水浴訓練室他施設内点検委託、公共駐車場及び職員出入口除雪 他
管理事務経費	256,489		6,795,909		管理事務処理経費一般 他
通信費	876,480		509,233		電話料、NHK放送受信料、インターネット受信料 他
リース料	1,927,900		1,829,482		トイレ防臭器、レジスター、プリンター 他
水道光熱費	47,500,000		41,212,817		ガス料・水道料・電気料
仮払消費税 B	8,150,577		9,774,513		
	9,974,153		1,928,300		資産から経費計上分の振替
障連協委託分	8,500,000		6,606,475		障連協分事務経費負担
小計		158,427,547		143,705,076	
2. シャトルバス運行補助事業					
給与	5,514,000		5,412,450		運転手、介助員
賞与	597,200		606,800		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)	509,459		495,925		運転手、介助員
福利厚生費(健康診断料等 他)	16,800		17,820		運転手、介助員
車検費用・任意保健	431,750		496,592		車検費用、車両任意保険料
車両燃料費	589,000		559,332		バス燃料費
車両修繕費	181,700		552,699		バス修繕費 他
事務経費	70,000		122,858		事務経費
仮払消費税 B	93,904				各経費に折込済み
小計		8,003,813		8,264,476	
3. 障害者福祉バス運行委託事業					
給与	2,972,600		2,457,120		運転手、介助員
賞与	635,600		669,200		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)	528,447		479,889		運転手、介助員
福利厚生費(健康診断料等 他)	11,000		5,500		運転手、介助員
旅費交通費	382,200		193,928		運転手、介助員宿泊等費用
車検費用・任意保健	892,419		504,191		車検費用、車両任意保険料
車両燃料費	328,536		101,895		バス燃料費

科目	29年度予算		29年度決算		備考
車両修繕費	267,038		475,409		バス修繕費 他
消耗品費	89,000		2,488		一般消耗品
事務経費	66,000		151,765		通信費・事務経費
仮払消費税 B	91,502		104,024		
障連協委託分	308,642		1,450,097		障連協分事務経費負担
小計		6,572,984		6,595,506	
4. 障害者スポーツフェスタ委託事業					
事務費	53,000		110,619		事務手数料、通信費、通訳派遣料 他
報償費	170,000		167,964		大会参加賞、スポーツ協会謝礼 他
消耗品	27,000		29,840		消耗品
傷害保険料	15,000		10,000		参加者等傷害保険料
仮払消費税 B	8,800		24,664		
障連協委託分	343,000		289,577		障連協分事務経費負担
小計		616,800		632,664	
5. 障害者スポーツ教室委託事業					
事務費	8,000		7,001		事務手数料、通信費 他
報償費	140,000		129,633		スポーツ協会謝礼 他
消耗品	10,000		9,031		消耗品
傷害保険料	10,500		11,000		参加者等傷害保険料
仮払消費税 B	1,440		11,649		
障連協委託分	85,000		96,835		障連協分事務経費負担
小計		254,940		265,149	
6. 障害者スポーツ記録大会委託事業					
事務費	53,000		109,659		事務手数料、通信費 他
報償費	160,000		128,025		大会参加賞、スポーツ協会謝礼 他
消耗品	27,000		58,540		消耗品
傷害保険料	13,000		17,000		参加者等傷害保険料
仮払消費税 B	8,000		23,687		
障連協委託分	335,500		275,276		障連協分事務経費負担
小計		596,500		612,187	
7. 障害者スポーツ関連周知業務					
事務費	33,000		24,784		事務手数料、通信費 他
報償費	100,000		92,593		スポーツ協会謝礼 他
消耗品	7,800		11,760		消耗品
傷害保険料	10,000		5,500		参加者等傷害保険料
仮払消費税 B	3,024		10,328		
障連協委託分	125,200		141,363		障連協分事務経費負担
小計		279,024		286,328	
8. 障害者週間記念委託事業					
事務費	8,000		199,797		事務手数料、通信費 他
報償費	138,000		14,260		講師謝礼 他
消耗品	115,704		99,291		会場設営費、啓発用チラシ 他
旅費交通費	20,000		16,205		交通費
リース料	70,000		60,000		音響設備一式
仮払消費税 B	15,496		31,156		
障連協委託分	202,000		164,747		障連協分事務経費負担
小計		569,200		585,456	
9. 研修会					
謝礼	100,000		0		講師謝礼 他
旅費	50,000		0		交通費
会場借上げ	30,000		0		会場設営費 他
小計		180,000		0	
10. 一般管理費(障連協事務局)					
役員報酬	500,000		120,000		常勤役員報酬
給与	15,267,222		16,169,139		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)	1,278,524		1,460,025		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)	150,000		179,469		事務局長、事務局員、清掃業務、パークゴルフ場受付業務
旅費交通費	150,000		103,769		理事会他 各種委員会等交通費補助
通信運搬費	300,000		224,135		電話料、郵送料、ホームページ掲載料
印刷製本費	100,000		77,538		機関誌発行代
車両費	50,000		15,129		車両ガソリン代 他
使用料(会議費)	50,000		5,382		会議用会場費 他

科目	29年度予算		29年度決算		備考
負担金	20,000		15,000		社)社会福祉協議会、NPOサポートセンター 他入会費等
事業費	600,000		392,312		各事業費予算、事業に関わる通訳派遣料
事務費	700,000		516,749		事務消耗品 他
交際費	100,000		34,261		慶弔費 他
租税公課	10,000		0		印紙代 他
新聞図書費	100,000		43,703		福祉新聞購読料 他
リース料	400,000		290,940		事務用車両リース代
保険料	70,000		89,810		役員ボランティア傷害保険
委託料	560,000		267,819		清掃業務部分委託
支払報酬	150,000		150,000		税理士事務手数料
予備費	7,000,130		364,129		活動予備費
仮払消費税 B	268,800		363,504		
小計		27,824,676		20,882,813	
支払消費税 A-B		3,697,312		1,847,400	消費税納付予想分
支出合計		207,022,796		183,677,055	
当期残高		0		22,058,069	