

◆◇第2号議案◆◇

平成30年度特定非営利活動に係わる活動計算書予算

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

科目	30年度予算		30年度決算		備考
I 収入金額					
1. 会費収入					
個人会員	69,000		72,000		@3000×24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	124,940,741		124,940,744		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		10,227,465		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業務	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		10,536,566		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
4. 自販機収入	600,000		564,035		自動販売機手数料(道北飲料、ココーラ、パンフィックベンディング、身障協会)
5. その他	50,000		982,364		コピー使用料、助成金、普通預金利息 他
6. 受取消費税 A	14,127,721		12,418,551		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		9,683,229		障連協事務委託費
8. 前年度繰越	22,058,069		22,058,069		
収入合計		208,331,305		208,337,805	
II 支出金額					
1. 指定管理運営委託事業					
給与	21,324,960		21,812,012		管理職員、看護師、理学療法士
賞与	4,868,800		4,988,800		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		3,676,376		管理職員
福利厚生費(健康診断料等 他)	200,000		245,300		管理職員、看護師
消耗品	2,166,345		1,169,473		施設内消耗品、検査料、事務消耗品 他
修繕費	2,850,000		5,276,960		施設内外修繕費
委託料等	46,105,000		39,266,950		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		6,686,999		管理事務処理経費一般 他
通信費	876,480		482,438		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		1,987,681		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		46,688,411		ガス料・水道料・電気料
仮払消費税 B	8,150,577		8,610,883		
	9,974,153		216,464		処理:修繕費等に補填
障連協委託分	8,500,000		7,381,000		障連協分事務経費負担
小計		158,427,547		148,489,747	
2. シャトルバス運行補助事業					
給与	5,514,000		5,591,562		運転手、介助員
賞与	597,200		618,800		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		472,415		運転手、介助員
福利厚生費(健康診断料等 他)	16,800		36,008		運転手、介助員
車検費用・任意保健	431,750		460,568		車検費用、車両任意保険料
車両燃料費	589,000		574,758		バス燃料費
車両修繕費	181,700		129,842		バス修繕費 他
事務経費	70,000		0		事務経費
仮払消費税 B	93,904		0		各経費に折込済み
小計		8,003,813		7,883,953	
3. 障害者福祉バス運行委託事業					
給与	2,972,600		2,517,120		運転手、介助員
賞与	635,600		681,200		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		499,232		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		242,831		運転手、介助員宿泊等費用
車検費用・任意保健	892,419		358,600		車検費用、車両任意保険料
車両燃料費	328,536		150,553		バス燃料費
車両修繕費	267,038		646,077		バス修繕費 他
消耗品費	89,000		975		一般消耗品
事務経費	66,000		164,999		通信費・事務経費
仮払消費税 B	91,502		111,120		
障連協委託分	308,642		1,224,395		障連協分事務経費負担
小計		6,572,984		6,602,602	

科目	30年度予算		30年度決算		備考
4. 障害者スポーツフェスタ委託事業					
事務費	53,000		120,654		事務手数料、通信費、通訳派遣料 他
報償費	170,000		181,205		大会参加賞、スポーツ協会謝礼 他
消耗品	27,000		31,363		消耗品
傷害保険料	15,000		9,500		参加者等傷害保険料
仮払消費税 B	8,800		26,649		
障連協委託分	343,000		265,278		障連協分事務経費負担
小計		616,800		634,649	
5. 障害者スポーツ教室委託事業					
事務費	8,000		5,742		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		10,242		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		11,644		
障連協委託分	85,000		96,883		障連協分事務経費負担
小計		254,940		265,144	
6. 障害者スポーツ記録大会委託事業					
事務費	53,000		115,477		事務手数料、通信費 他
報償費	160,000		116,433		大会参加賞、スポーツ協会謝礼 他
消耗品	27,000		51,638		消耗品
傷害保険料	13,000		15,000		参加者等傷害保険料
仮払消費税 B	8,000		22,198		
障連協委託分	335,500		295,877		障連協分事務経費負担
小計		596,500		616,623	
7. 障害者スポーツ関連周知業務					
事務費	33,000		20,887		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		21,500		消耗品
傷害保険料	10,000		24,150		参加者等傷害保険料
仮払消費税 B	3,024		10,796		
障連協委託分	125,200		116,870		障連協分事務経費負担
小計		279,024		286,796	
8. 障害者週間記念委託事業					
事務費	8,000		181,252		事務手数料、通信費 他
報償費	138,000		111,260		講師謝礼 他
消耗品	115,704		97,524		会場設営費、啓発用チラシ 他
旅費交通費	20,000		25,002		交通費
リース料	70,000		65,000		音響設備一式
仮払消費税 B	15,496		37,842		
障連協委託分	202,000		81,073		障連協分事務経費負担
小計		569,200		598,953	

科目	30年度予算		30年度決算		備考
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		16,023,475		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		1,437,955		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		176,260		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		139,820		理事会他 各種委員会等交通費補助
通信運搬費	300,000		271,020		電話料、郵送料、ホームページ掲載料
印刷製本費	100,000		77,720		機関誌発行代
車両費	50,000		21,399		車両ガソリン代 他
使用料(会議費)	50,000		11,068		会議用会場費 他
負担金	20,000		9,852		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		447,541		各事業費予算、事業に関わる通訳派遣料
事務費	700,000		600,758		事務消耗品 他
交際費	100,000		67,390		慶弔費 他
租税公課	10,000		1,351		印紙代 他
新聞図書費	100,000		10,917		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		76,350		役員ボランティア傷害保険
委託料	560,000		308,622		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	6,504,277		0		活動予備費
仮払消費税 B	268,800		365,119		
事業費補てん			221,853		バス事業への補てん
小計		27,328,823		20,829,410	
支払消費税 A-B		5,501,674		3,222,300	消費税納付分(中間納付含む)
支 出 合 計		208,331,305		189,430,177	
当 期 残 高		0		18,907,628	