

◆◇第2号議案◆◇

令和元年度特定非営利活動に係わる活動計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

| 科目 | 令和元年度予算 | 令和元年度決算 | 備考 |
|-------------------|-------------|-------------|---------------------------------------|
| I 収入金額 | | | |
| 1. 会費収入 | | | |
| 個人会員 | 72,000 | 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 | 125,034,864 | 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 | 8,900,715 | 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 | 6,480,735 | 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 | 600,000 | 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 | 580,660 | 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 | 544,300 | 旭川市障害者週間記念事業委託金 |
| その他事業 | 9,800,000 | 10,566,695 | パークゴルフ場委託管理、清掃事業等 |
| 3. 寄付金 | 50,000 | 131,000 | 福祉旭川共有会、グリーンテックス、真心会 |
| 4. 自販機収入 | 600,000 | 531,846 | 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 | 357,231 | コピー使用料、助成金、普通預金利息 他 |
| 6. 受取消費税 A | 13,873.696 | 13,851.501 | 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 | 9,385,149 | 障連協事務委託費 |
| 8. 前年度繰越 | 18,907,628 | 18,907,628 | |
| 収入合計 | | 204,929,839 | 204,448,824 |
| II 支出金額 | | | |
| 1. 指定管理運営委託事業 | | | |
| 給与 | 21,812,012 | 21,903,767 | 管理職員、看護師、理学療法士 |
| 賞与 | 4,988,800 | 5,008,000 | 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) | 3,676,376 | 3,850,139 | 管理職員 |
| 福利厚生費(健康診断料等 他) | 200,000 | 270,005 | 管理職員、看護師 |
| 消耗品 | 2,166,345 | 2,414,825 | 施設内消耗品、検査料、事務消耗品 他 |
| 修繕費 | 2,850,000 | 3,998,907 | 施設内外修繕費 |
| 委託料等 | 46,105,000 | 45,201,078 | 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 | 625,278 | 管理事務処理経費一般 他 |
| 通信費 | 876,480 | 512,352 | 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 | 1,918,042 | 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 | 43,368,656 | ガス料・水道料・電気料 |
| 仮払消費税 B | 8,150,577 | 8,953,658 | |
| | 6,259,725 | 0 | 昨年度分の処理:修繕費等に補填 |
| 障連協委託分 | 8,500,000 | 8,152,728 | 障連協分事務経費負担 |
| 小計 | 155,269,704 | 146,177,435 | |
| 2. シャトルバス運行補助事業 | | | |
| 給与 | 5,592,000 | 5,648,115 | 運転手、介助員 |
| 賞与 | 620,000 | 621,200 | 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) | 482,415 | 492,939 | 運転手、介助員 |
| 福利厚生費(健康診断料等 他) | 30,000 | 62,283 | 運転手、介助員 |
| 車検費用・任意保健 | 451,750 | 435,071 | 車検費用、車両任意保険料 |
| 車両燃料費 | 580,000 | 488,696 | バス燃料費 |
| 車両修繕費 | 151,700 | 385,145 | バス修繕費 他 |
| 事務経費 | 70,000 | 31,377 | 事務経費 |
| 仮払消費税 B | 93,904 | 124,378 | |
| 小計 | 8,071,769 | 8,289,204 | |
| 3. 障害者福祉バス運行委託事業 | | | |
| 給与 | 2,972,600 | 4,612,687 | 運転手、介助員 |
| 賞与 | 635,600 | 583,600 | 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 | 815,320 | 運転手、介助員 |
| 福利厚生費(健康診断料等 他) | 11,000 | 59,262 | 運転手、介助員 |
| 旅費交通費 | 382,200 | 228,530 | 運転手、介助員宿泊等費用 |
| 車検費用・任意保健 | 892,419 | 450,009 | 車検費用、車両任意保険料 |
| 車両燃料費 | 328,536 | 98,508 | バス燃料費 |
| 車両修繕費 | 267,038 | 1,646,887 | バス修繕費 他 |
| 消耗品費 | 89,000 | 351,151 | 一般消耗品 |
| 事務経費 | 66,000 | 236,624 | 通信費・事務経費 |
| 仮払消費税 B | 91,502 | 246,746 | |
| 障連協委託分 | 308,642 | 0 | 障連協分事務経費負担 |
| 小計 | 6,572,984 | 9,329,324 | |

| 科目 | 令和元年度予算 | | 令和元年度決算 | | 備考 |
|--------------------|------------|---------|------------|---------|----------------------------|
| 4. 障害者スポーツフェスタ委託事業 | | | | | |
| 事務費 | 53,000 | | 98,866 | | 事務手数料、通信費、通訳派遣料 他 |
| 報償費 | 170,000 | | 177,687 | | 大会参加賞、スポーツ協会謝礼 他 |
| 消耗品 | 27,000 | | 27,261 | | 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 | | 25,127 | | |
| 障連協委託分 | 343,000 | | 286,186 | | 障連協分事務経費負担 |
| 小計 | | 616,800 | | 625,127 | |
| 5. 障害者スポーツ教室委託事業 | | | | | |
| 事務費 | 8,000 | | 2,865 | | 事務手数料、通信費 他 |
| 報償費 | 140,000 | | 110,103 | | スポーツ協会謝礼 他 |
| 消耗品 | 10,000 | | 0 | | 消耗品 |
| 傷害保険料 | 10,500 | | 10,880 | | 参加者等傷害保険料 |
| 仮払消費税 B | 1,620 | | 286 | | |
| 障連協委託分 | 85,000 | | 129,652 | | 障連協分事務経費負担 |
| 小計 | | 255,120 | | 253,786 | |
| 6. 障害者スポーツ記録大会委託事業 | | | | | |
| 事務費 | 53,000 | | 169,527 | | 事務手数料、通信費 他 |
| 報償費 | 160,000 | | 98,966 | | 大会参加賞、スポーツ協会謝礼 他 |
| 消耗品 | 27,000 | | 46,977 | | 消耗品 |
| 傷害保険料 | 13,000 | | 14,700 | | 参加者等傷害保険料 |
| 仮払消費税 B | 8,370 | | 23,700 | | |
| 障連協委託分 | 335,500 | | 250,490 | | 障連協分事務経費負担 |
| 小計 | | 596,870 | | 604,360 | |
| 7. 障害者スポーツ関連周知業務 | | | | | |
| 事務費 | 33,000 | | 13,053 | | 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 | | 23,000 | | 消耗品 |
| 傷害保険料 | 10,000 | | 19,610 | | 参加者等傷害保険料 |
| 仮払消費税 B | 3,402 | | 10,732 | | |
| 障連協委託分 | 125,200 | | 127,744 | | 障連協分事務経費負担 |
| 小計 | | 279,402 | | 286,732 | |
| 8. 障害者週間記念委託事業 | | | | | |
| 事務費 | 8,000 | | 169,993 | | 事務手数料、通信費 他 |
| 報償費 | 138,000 | | 43,637 | | 講師謝礼 他 |
| 消耗品 | 115,704 | | 76,548 | | 会場設営費、啓発用チラシ 他 |
| 旅費交通費 | 20,000 | | 20,599 | | 交通費 |
| リース料 | 70,000 | | 65,000 | | 音響設備一式 |
| 仮払消費税 B | 25,353 | | 34,260 | | |
| 障連協委託分 | 202,000 | | 168,523 | | 障連協分事務経費負担 |
| 小計 | | 579,057 | | 578,560 | |
| 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 | 16,034,956 | | 16,377,862 | | 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) | 1,437,955 | | 1,468,794 | | 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 | | 178,244 | | 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 | | 97,732 | | 理事会他 各種委員会等交通費補助 |
| 通信運搬費 | 300,000 | | 209,689 | | 電話料、郵送料、ホームページ掲載料 |
| 印刷製本費 | 100,000 | | 35,020 | | 機関誌発行代 |
| 車両費 | 40,000 | | 16,676 | | 車両ガソリン代 他 |
| 使用料(会議費) | 40,000 | | 6,504 | | 会議用会場費 他 |

| 科目 | 令和元年度予算 | | 令和元年度決算 | | 備考 |
|-----------|-----------|-------------|---------|-------------|-----------------------------|
| 負担金 | 20,000 | | 10,000 | | 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 | 400,000 | | 439,963 | | 各事業費予算、事業に関わる通訳派遣料 |
| 事務費 | 150,000 | | 915,678 | | 事務消耗品 他 |
| 交際費 | 100,000 | | 62,814 | | 慶弔費 他 |
| 租税公課 | 10,000 | | 38,300 | | 印紙代 他 |
| 新聞図書費 | 100,000 | | 18,167 | | 福祉新聞購読料 他 |
| リース料 | 350,000 | | 384,819 | | 事務用車両リース代 |
| 保険料 | 80,000 | | 81,510 | | 役員ボランティア傷害保険 |
| 委託料 | 500,000 | | 279,922 | | 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 | 6,405,054 | | 0 | | 活動予備費 |
| 事業費補てん | | | 269,826 | | バス事業への補てん |
| 仮払消費税 B | 224,100 | | 404,514 | | |
| 小計 | | 27,242,065 | | 21,566,034 | |
| 支払消費税 A-B | | 5,266,068 | | 4,028,100 | 消費税納付分(中間納付含む) |
| 支出合計 | | 204,929,839 | | 191,738,662 | |
| 当期残高 | | 0 | | 12,710,162 | |