

◆◆第2号議案◆◆

令和2年度特定非営利活動に係わる活動計算書 決算

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

科目	令和2年度予算	令和2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	125,127,276	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	5,498,147	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	6,611,630	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	124,967	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	272,733	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	120,166	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	320,540	旭川市障害者週間記念事業委託金
その他事業	9,800,000	10,494,560	パークゴルフ場委託管理、清掃事業等
3. 寄付金	50,000	164,000	労働金庫ほか
4. 自販機収入	600,000	362,084	自動販売機手数料(道北飲料、ココラ、パシフィックベンディング、身障協会)
5. その他	50,000	1,183,230	コピー使用料、助成金、普通預金利息、旭川市コロナ補償関係費 他
6. 受取消費税 A	15,415,217	14,919,474	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	7,838,083	障連協事務委託費
8. 前年度繰越	12,710,162	12,710,162	0
収入合計	200,273,894	194,047,552	
II 支出金額			
1. 指定管理運営委託事業			
給与	21,812,012	22,069,974	管理職員、看護師、理学療法士
賞与	4,988,800	5,099,200	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	3,954,373	管理職員
福利厚生費(健康診断料等 他)	200,000	137,280	管理職員、看護師
消耗品	2,166,345	1,955,786	施設内消耗品、検査料、事務消耗品 他
修繕費	2,850,000	4,227,355	施設内外修繕費
委託料等	46,105,000	40,508,520	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	7,583,853	管理事務処理経費一般 他
通信費	876,480	545,400	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	1,931,670	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	38,646,554	ガス料・水道料・電気料
仮払消費税 B	8,150,577	9,572,000	
	3,582,913	0	昨年度分の処理・修繕費等に補填
障連協委託分	8,500,000	6,316,665	障連協分事務経費負担
小計	152,592,892	142,548,630	
2. シャトルバス運行補助事業			
給与	5,592,000	5,563,953	運転手、介助員
賞与	620,000	623,600	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)	482,415	744,828	運転手、介助員
福利厚生費(健康診断料等 他)	30,000	26,973	運転手、介助員
車検費用・任意保健	451,750	263,776	車検費用、車両任意保険料
車両燃料費	580,000	424,402	バス燃料費
車両修繕費	151,700	264,685	バス修繕費 他
事務経費	70,000	67,450	事務経費
仮払消費税 B	93,904	103,512	
小計	8,071,769	8,083,179	
3. 障害者福祉バス運行委託事業			
給与	2,972,600	3,812,736	運転手、介助員
賞与	635,600	0	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	626,330	運転手、介助員
福利厚生費(健康診断料等 他)	11,000	21,800	運転手、介助員
旅費交通費	382,200	0	運転手、介助員宿泊等費用
車検費用・任意保健	892,419	526,312	車検費用、車両任意保険料
車両燃料費	328,536	14,761	バス燃料費

科目	令和2年度予算	令和2年度決算	備考
車両修繕費	267,038	467,496	バス修繕費 他
消耗品費	89,000	16,674	一般消耗品
事務経費	66,000	25,387	通信費・事務経費
仮払消費税 B	91,502	96,515	
障連協委託分	308,642	777,000	障連協分事務経費負担
小計	6,572,984	6,385,011	
4. 障害者スポーツフェスタ委託事業			
事務費	53,000	16,274	事務手数料、通信費、通訳派遣料 他
報償費	170,000	9,091	大会参加賞、スポーツ協会謝礼 他
消耗品	27,000	0	消耗品
傷害保険料	15,000	0	参加者等傷害保険料
仮払消費税 B	8,800	2,535	
障連協委託分	343,000	99,602	障連協分事務経費負担
小計	616,800	127,502	
5. 障害者スポーツ教室委託事業			
事務費	8,000	5,455	事務手数料、通信費 他
報償費	140,000	127,274	スポーツ協会謝礼 他
消耗品	10,000	600	消耗品
傷害保険料	10,500	10,780	参加者等傷害保険料
仮払消費税 B	1,620	13,331	
障連協委託分	85,000	109,391	障連協分事務経費負担
小計	255,120	266,831	
6. 障害者スポーツ記録大会委託事業			
事務費	53,000	18,837	事務手数料、通信費 他
報償費	160,000	18,182	大会参加賞、スポーツ協会謝礼 他
消耗品	27,000	0	消耗品
傷害保険料	13,000	0	参加者等傷害保険料
仮払消費税 B	8,370	3,701	
障連協委託分	335,500	235,714	障連協分事務経費負担
小計	596,870	276,434	
7. 障害者スポーツ関連周知業務			
事務費	33,000	7,837	事務手数料、通信費 他
報償費	100,000	0	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	0	参加者等傷害保険料
仮払消費税 B	3,402	3,083	
障連協委託分	125,200	89,329	障連協分事務経費負担
小計	279,402	123,249	
8. 障害者週間記念委託事業			
事務費	8,000	26,511	事務手数料、通信費 他
報償費	138,000	0	講師謝礼 他
消耗品	115,704	56,949	会場設営費、啓発用チラシ 他
旅費交通費	20,000	11,365	交通費
事業費	70,000	100,000	動画配信委託費
仮払消費税 B	25,353	19,477	
障連協委託分	202,000	125,715	障連協分事務経費負担
小計	579,057	340,017	
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	17,220,301	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	1,635,686	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	167,420	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	63,573	理事会他 各種委員会等交通費補助
通信運搬費	300,000	219,650	電話料、郵送料、ホームページ掲載料
印刷製本費	100,000	0	機関誌発行代
車両費	40,000	18,682	車両ガソリン代 他
使用料(会議費)	40,000	12,084	会議用会場費 他

科目	令和2年度予算	令和2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	215,372	各事業費予算、事業に関わる通訳派遣料
事務費	150,000	1,127,263	事務消耗品 他
交際費	100,000	0	慶弔費 他
租税公課	10,000	600	印紙代 他
新聞図書費	100,000	9,000	福祉新聞購読料 他
リース料	350,000	366,435	事務用車両リース代
保険料	80,000	103,490	役員ボランティア傷害保険
委託料	500,000	212,563	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	2,884,400	0	活動予備費
仮払消費税 B	224,100	297,931	
小計	23,721,411	21,950,050	
支払消費税 A-B	6,807,589	4,807,389	消費税納付分(中間納付含む)
支出合計	200,273,894	184,908,292	
当期残高	0	9,139,260	