

◆◇第2号議案◇◆

令和3年度特定非営利活動に係わる活動計算書 決算

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

科目	令和3年度予算		令和3年度決算		備考
I 収入金額					
1. 会費収入					
個人会員	69,000		69,000		@3000×23名
団体会員	80,000		80,000		
2. 事業収入					
指定管理運営委託事業	125,127,273		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	9,000,000		4,987,206		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	6,700,000		6,596,590		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	310,260		107,880		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	340,000		340,000		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	267,400		164,540		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	278,170		150,130		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		554,000		旭川市障害者週間記念事業委託金
その他事業	10,500,000		10,344,148		パークゴルフ場委託管理、清掃事業等
3. 寄付金	50,000		0		
4. 自販機収入	600,000		315,903		自動販売機手数料(道北飲料、ココロラ、北海道ペンディング)
5. その他	50,000		3,226,238		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	15,958,537		14,869,991		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	7,985,280		9,454,475	184,282,377	障連協事務委託費
8. 前年度繰越	9,139,260		9,139,260		
収入合計		194,903,980		193,421,637	
II 支出金額					
1. 指定管理運営委託事業					
給与	22,000,000		21,507,722		管理職員、看護師、理学療法士
賞与	5,100,000		5,111,200		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)	3,750,000		3,931,031		管理職員
福利厚生費(健康診断料等 他)	200,000		145,000		管理職員、介助職員
消耗品	2,000,000		981,355		施設内消耗品、検査料、事務消耗品 他
修繕費	3,200,000		3,384,950		施設内外修繕費
委託料等	41,000,000		39,665,700		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	7,500,000		6,804,480		管理事務処理経費一般 他
通信費	500,000		505,826		電話料、NHK放送受信料、インターネット受信料 他
リース料	1,950,000		1,890,294		トイレ防臭器、レジスター、プリンター 他
水道光熱費	44,877,567		43,238,359		ガス料・水道料・電気料
仮払消費税 B	8,150,000		9,741,067		
	2,361,480		0		昨年度分の処理・修繕費等に補填
障連協委託分	7,000,000		6,360,000		障連協分事務経費負担
小計		149,589,047		143,266,984	
2. シャトルバス運行補助事業					
給与	5,580,000		5,999,460		運転手、介助員
賞与	620,000		626,000		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)	480,000		1,037,000		運転手、介助員
福利厚生費(健康診断料等 他)	30,000		28,346		運転手、介助員
車検費用・任意保健	450,000		379,622		車検費用、車両任意保険料
車両燃料費	600,000		679,839		バス燃料費
車両修繕費	150,000		-280,311		昨年度分の処理・修繕費等に補填
事務経費	70,000		32,241		事務経費
仮払消費税 B	93,000		77,891		
小計		8,073,000		8,580,088	
3. 障害者福祉バス運行委託事業					
給与	3,809,000		1,928,736		運転手、介助員
賞与			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)	530,000		346,832		運転手、介助員
福利厚生費(健康診断料等 他)	22,000		27,692		運転手、介助員
旅費交通費	250,000		29,946		運転手、介助員宿泊等費用

科目	令和3年度予算		令和3年度決算		備考
車検費用・任意保健 車両燃料費	850,000		505,190		車検費用、車両任意保険料 バス燃料費
	330,000		30,129		

科目	令和3年度予算		令和3年度決算		備考
車両修繕費	250,000		145,472		バス修繕費 他
消耗品費	89,000		18,674		一般消耗品
事務経費	66,000		29,907		通信費・事務経費
仮払消費税 B	91,000		69,087		
障連協委託分	313,000		2,000,000		障連協分事務経費負担
小計		6,600,000		5,131,665	
4. 障害者スポーツフェスタ委託事業					
事務費	45,000		4,091		事務手数料、通信費、通訳派遣料 他
報償費	100,000		9,091		大会参加賞、スポーツ協会謝礼 他
消耗品	20,000		4,582		消耗品
傷害保険料	7,500		0		参加者等傷害保険料
仮払消費税 B	12,000		1,776		
障連協委託分	125,760		90,116		障連協分事務経費負担
小計		310,260		109,656	
5. 障害者スポーツ教室委託事業					
事務費	8,000		6,774		事務手数料、通信費 他
報償費	190,000		127,274		スポーツ協会謝礼 他
消耗品	28,180		7,317		消耗品
傷害保険料	10,500		14,700		参加者等傷害保険料
仮払消費税 B	3,800		14,075		
障連協委託分	99,520		183,935		障連協分事務経費負担
小計	343,800	340,000		354,075	
6. 障害者スポーツ記録大会委託事業					
事務費	47,400		2,864		事務手数料、通信費 他
報償費	80,000		0		大会参加賞、スポーツ協会謝礼 他
消耗品	15,000		3,206		消耗品
傷害保険料	5,000		0		参加者等傷害保険料
仮払消費税 B	6,740		606		
障連協委託分	120,000		158,470		障連協分事務経費負担
小計		274,140		165,146	
7. 障害者スポーツ関連周知業務					
事務費	33,000		15,783		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	10,170		0		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	3,400		1,577		
障連協委託分	125,000		134,347		障連協分事務経費負担
小計		281,570		151,707	
8. 障害者週間記念委託事業					
事務費	8,000		74,149		事務手数料、通信費 他
報償費	138,000		103,640		講師謝礼 他
消耗品	115,800		105,035		会場設営費、啓発用チラシ 他
旅費交通費	20,000		10,455		交通費
事業費	70,000		60,000		音響設備一式
仮払消費税 B	25,353		35,318		
障連協委託分	202,000		200,721		障連協分事務経費負担
小計		579,153		589,318	
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		15,342,737		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		1,444,939		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		175,379		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		50,915		理事会他 各種委員会等交通費補助
通信運搬費	300,000		237,294		電話料、郵送料、ホームページ掲載料

科目	令和3年度予算		令和3年度決算		備考
印刷製本費	100,000		60,560		機関誌発行代
車両費	40,000		9,177		車両ガソリン代 他
使用料(会議費)	40,000		8,129		会議用会場費 他

科目	令和3年度予算		令和3年度決算		備考
負担金	20,000		12,000		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		386,364		各事業費予算、事業に関わる通訳派遣料
事務費	150,000		738,535		事務消耗品 他
交際費	100,000		0		慶弔費 他
租税公課	10,000		1,050		印紙代 他
新聞図書費	100,000		18,000		福祉新聞購読料 他
リース料	350,000		316,169		事務用車両リース代
保険料	80,000		93,860		役員ボランティア傷害保険
委託料	500,000		507,758		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	490,655		0		活動予備費
仮払消費税 B	224,100		307,051		
小計		21,327,666		19,979,917	
支払消費税 A-B		7,349,144		4,621,543	消費税納付分(中間納付含む)
支 出 合 計		194,903,980		182,950,099	
当 期 残 高		0		10,471,538	