

◆◇第2号議案◆◇

令和4年度特定非営利活動に係わる活動計算書 決算

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

科目	令和4年度予算	令和4年度決算	増減	備考
<b>I 収入金額</b>				
1. 会費収入				
個人会員	72,000	66,000	-6,000	@3000×22名
団体会員	80,000	75,000	-5,000	@5000×15団体
2. 事業収入			0	
指定管理運営委託事業	128,844,545	128,844,547	2	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	7,000,000	7,101,044	101,044	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	0	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	6,674,224	-25,776	障害者福祉バス運行業務委託金
障害者スポーツニフェスタ委託事業	310,260	310,260	0	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	0	旭川市障害者スポーツ教室委託金
障害者水泳記録大会委託事業	267,400	267,400	0	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	278,170	191,980	-86,190	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	554,000	554,000	0	旭川市障害者週間記念事業委託金
その他事業	10,000,000	15,486,579	5,486,579	パークゴルフ場委託管理、清掃事業等
3. 寄付金	50,000	20,000	-30,000	真心会
4. 自販機収入	400,000	399,779	-221	自動販売機手数料(道北飲料、ココロ、身障協会 他)
5. その他	50,000	15,028,640	14,978,640	市コロナ補償関係費、助成金、コピー使用料、預金利息、雑収入他
6. 受取消費税 A	16,263,917	17,620,886	1,356,969	
7. 各事業より	7,992,080	15,429,734	7,437,654	障連協事務委託費
8. 前年度繰越	10,471,538	10,471,538	0	
<b>収入合計</b>	<b>197,568,910</b>	<b>226,776,611</b>	<b>29,207,701</b>	
<b>II 支出金額</b>				
1. 指定管理運営委託事業				
給与	22,000,000	21,528,434	-471,566	管理職員、看護師、理学療法士
賞与	5,100,000	5,183,200	83,200	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	3,903,251	153,251	管理職員
福利厚生費(健康診断料等 他)	200,000	97,000	-103,000	管理職員、看護師
消耗品	1,500,000	1,749,669	249,669	施設内消耗品、検査料、事務消耗品 他
修繕費	3,200,000	3,117,478	-82,522	施設内外修繕費
委託料等	42,000,000	39,391,780	-2,608,220	水浴訓練室他施設内点検委託、公共駐車場等除雪 他
管理事務経費	7,500,000	7,810,690	310,690	事務費(自社清掃含む)、租税公課
通信費	500,000	501,772	1,772	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	1,323,582	-626,418	トイレ防臭器、レジスター、プリンター 他
水道光熱費	46,000,000	60,474,954	14,474,954	ガス料・水道料・電気料
仮払消費税 B	8,300,000	11,541,757	3,241,757	
	1,418,426	0	-1,418,426	昨年度分の処理・修繕費等に補填
障連協委託分	6,800,000	7,254,090	454,090	障連協分事務経費負担
小計	150,218,426	163,877,657	13,659,231	
2. シャトルバス運行補助事業				
給与	5,580,000	6,011,460	431,460	運転手、介助員
賞与	620,000	628,400	8,400	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	1,071,677	591,677	運転手、介助員
福利厚生費(健康診断料等 他)	30,000	21,890	-8,110	運転手、介助員
車検費用・任意保健	450,000	542,485	92,485	車検費用、車両任意保険料
車両燃料費	515,000	477,896	-37,104	バス燃料費
車両修繕費	150,000	225,661	75,661	バス修理費
事務経費	70,000	48,922	-21,078	事務経費
仮払消費税 B	93,000	124,200	31,200	
小計	7,988,000	9,152,591	1,164,591	
3. 障害者福祉バス運行委託事業			0	
給与	3,809,000	1,958,736	-1,850,264	運転手、介助員
賞与		0	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	324,450	-205,550	運転手、介助員
福利厚生費(健康診断料等 他)	22,000	18,800	-3,200	運転手、介助員
旅費交通費	250,000	68,798	-181,202	運転手、介助員宿泊等費用
車検費用・任意保健	850,000	480,094	-369,906	車検費用、車両任意保険料

科 目	令和4年度予算	令和4年度決算	増 減	備 考
車両燃料費	330,000	107,542	-222,458	バス燃料費
車両修繕費	250,000	69,307	-180,693	バス修繕費 他
消耗品費	89,000	12,576	-76,424	一般消耗品
事務経費	66,000	29,035	-36,965	通信費・事務経費
仮払消費税 B	91,000	66,377	-24,623	
障連協委託分	504,000	2,869,340	2,365,340	障連協分事務経費負担
小計	6,791,000	6,005,055	-785,945	
4. 障害者スポーツフェスタ委託事業			0	
事務費	45,000	53,021	8,021	事務手数料、通信費、通訳派遣料 他
報償費	100,000	70,730	-29,270	大会参加賞、スポーツ協会謝礼 他
消耗品	20,000	5,729	-14,271	消耗品
傷害保険料	7,500	3,430	-4,070	参加者等傷害保険料
仮払消費税 B	7,800	12,212	4,412	
障連協委託分	137,760	177,350	39,590	障連協分事務経費負担
小計	318,060	322,472	4,412	
5. 障害者スポーツ教室委託事業			0	
事務費	8,000	9,546	1,546	事務手数料、通信費 他
報償費	190,000	127,274	-62,726	スポーツ協会謝礼 他
消耗品	28,180	4,475	-23,705	消耗品
傷害保険料	10,500	12,005	1,505	参加者等傷害保険料
仮払消費税 B	3,618	14,062	10,444	
障連協委託分	103,320	186,700	83,380	障連協分事務経費負担
小計	343,618	354,062	10,444	
6. 障害者水泳記録大会委託事業			0	
事務費	47,400	10,394	-37,006	事務手数料、通信費 他
報償費	80,000	27,273	-52,727	大会参加賞、スポーツ協会謝礼 他
消耗品	15,000	15,189	189	消耗品
傷害保険料	5,000	2,205	-2,795	参加者等傷害保険料
仮払消費税 B	5,300	5,203	-97	
障連協委託分	120,000	212,339	92,339	障連協分事務経費負担
小計	272,700	272,603	-97	
7. 障害者スポーツ関連周知業務			0	
事務費	33,000	7,302	-25,698	事務手数料、通信費 他
報償費	100,000	54,546	-45,454	スポーツ協会謝礼 他
消耗品	10,170	13,500	3,330	消耗品
傷害保険料	10,000	12,305	2,305	参加者等傷害保険料
仮払消費税 B	4,317	7,532	3,215	
障連協委託分	125,000	104,327	-20,673	障連協分事務経費負担
小計	282,487	199,512	-82,975	
8. 障害者週間記念委託事業			0	
事務費	8,000	11,645	3,645	事務手数料、通信費 他
報償費	138,000	31,819	-106,181	講師謝礼 他
消耗品	116,000	111,737	-4,263	会場設営費、啓発用チラシ 他
旅費交通費	20,000	14,092	-5,908	交通費
事業費	70,000	84,365	14,365	動画配信委託費
仮払消費税 B	25,353	25,309	-44	
障連協委託分	202,000	300,342	98,342	障連協分事務経費負担
小計	579,353	579,309	-44	
9. 研修会			0	
謝 礼	100,000	0	-100,000	講師謝礼 他
旅 費	50,000	0	-50,000	交通費
会場借上げ	30,000	0	-30,000	会場設営費 他
小計	180,000	0	-180,000	
10. 一般管理費(障連協事務局)				
役員報酬	150,000	120,000	-30,000	常勤役員報酬
給 与	16,000,000	17,559,195	1,559,195	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)	1,437,000	1,550,710	113,710	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)	1,600,000	312,372	-1,287,628	事務局長、事務局員、清掃業務、パークゴルフ場受付業務

科 目	令和4年度予算	令和4年度決算	増 減	備 考
旅費交通費	150,000	106,900	-43,100	理事会他 各種委員会等交通費補助
通信運搬費	300,000	229,739	-70,261	電話料、郵送料、ホームページ掲載料
印刷製本費	100,000	36,000	-64,000	機関誌発行代
車両費	40,000	31,637	-8,363	車両ガソリン代 他
使用料(会議費)	40,000	19,958	-20,042	会議用会場費 他
負担金	20,000	14,546	-5,454	社)社会福祉協議会他
事業費	400,000	6,220,368	5,820,368	清掃事業費、シャトルバス事業費、事業等通訳派遣料 光熱費高騰による法人負担分、自販機電気料等
事務費(消耗品費含む)	200,000	1,227,968	1,027,968	事務消耗品 他
交際費	50,000	22,275	-27,725	慶弔費 他
租税公課	10,000	21,050	11,050	印紙代 他
新聞図書費	20,000	18,000	-2,000	福祉新聞購読料 他
リース料	350,000	321,183	-28,817	事務用車両リース代
保険料	100,000	93,620	-6,380	清掃等事業損害保険
委託料	500,000	184,192	-315,808	清掃業務部分委託
支払報酬	150,000	150,000	0	税理士事務手数料
予備費	1,244,737	0	-1,244,737	
仮払消費税 B	224,100	850,552	626,452	
小計	23,085,837	29,090,265	6,004,428	
支払消費税 A-B	7,509,429	4,973,682	-2,535,747	消費税納付分(中間納付含む)
支 出 合 計	197,568,910	214,827,208	17,258,298	
当 期 残 高 (収入-支出)	0	11,949,403	11,949,403	