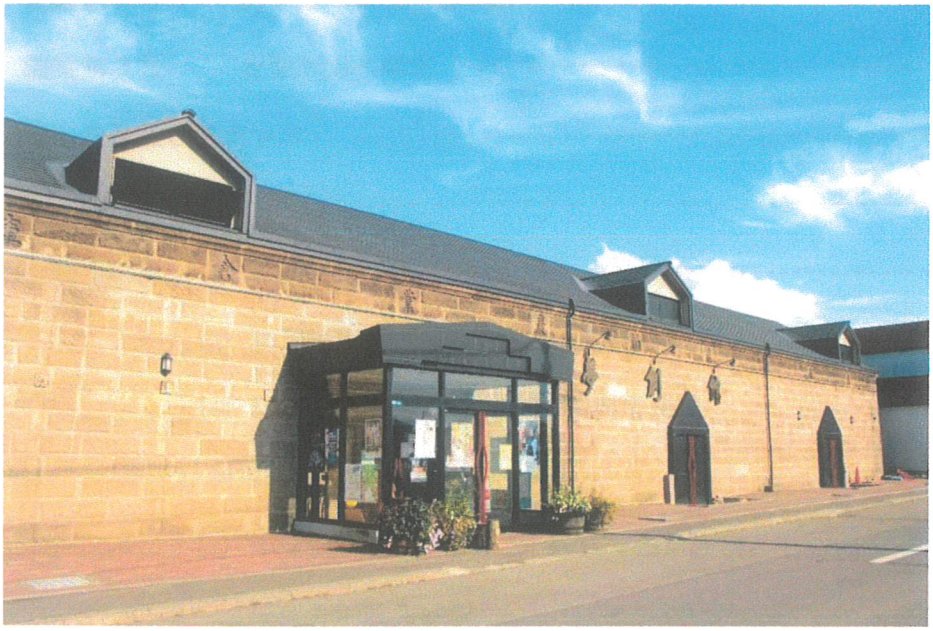
令和3年度 (第7期)

NPO法人 島松夢創館倶楽部 通常総会



と き　令和 3年 5月10日

ところ　夢　　創　　館

報告議案　第1号

1　経過報告

令和		
2. 4. 1		夢創館の管理に関する平成３１年度協定締結書(恵庭市)
2. 4.18		コロナ禍により夢創館ホール臨時休館(受付要員配置/５月３１日まで)
		喫茶営業停止
2. 4.22		平成３１年度指定管理事業報告書　市民生活課へ提出
2. 5.16		NPO 法人 令和２年度(第６期)通常(書面)総会可決、　１４名から回答あり、
		回答者全員から全項目ついて「承認」同意により可決
2. 6. 1		喫茶業務復活する（飲み物提供から・カウンター閉鎖のまま）
2.6.3-4		恵庭市指定管理者監査実施　(鶴田館長、村田主幹対応)
2. 6. 9		西川泰平氏（寿町１）新会員となる
2. 6.19		給油タンク２台更改工事（磯部石油ガス）
2. 7. 5		トイレエアタオル器撤去工事（中根住建）
2. 7. 6	◎	自主事業「百歳体操」始める（年間延べ１８回、参加人員３０２人）
2. 7. 8		恵庭市との締結契約変更協定、感染防止支援金請求・管理業務継続補助金請求
2. 7.20		従業員定期健康診断実施５名
2. 8. 4		灯油タンク前　土管砂利補修（五暢建設（株)）
2.8.12-16	○	協賛支援事業「伊藤恒良作品展」開催　参加人員１４０人
2. 8.28		消防用設備保守点検実施（丸興商事）
2. 9. 5	◎	自主事業「フリーマーケット」開催　参加人員１７０人
2. 9. 6	○	協賛支援事業「フェンテ」公演　参加人員８０人
2. 9. 9		労務・健康づくり講習会（札幌・鶴田館長参加）
2. 7.28		WI-FI 取付工事（NTT 東日本北海道支店）
2.11.15	○	協賛支援事業「徳田貴子ピアノリサイタル」公演　参加人員６０人
2.11.16		消防訓練実施、消化・通報・避難訓練（ホール観客の協力あり）
		参加人員１４人
2.11.22	○	協賛支援事業「ビルリンクスコンサート」公演　参加人員８８人
2.12. 9	○	協賛支援事業「第２航空自衛隊クリスマスコンサート」コロナ禍により中止
3. 1. 8		ホール照明ライト全面取替工事（池下電設）
3. 2. 9		トイレ手洗自動水栓（３箇所）取替工事（郷土建設）
3. 2.19		消防用設備保守点検実施（丸興商事）
3. 2.26		舞台照明装置定期保守点検（池下電設）
3. 3.20	◎	自主事業「宇宙からの贈りもの」公演　参加人員７０人
3. 3.30		ホームページ最終打合せ
3. 3.30		PS 自動販売機撤去（三司馬物産）

◎印は自主事業、○印は文化支援事業である。

2　整備状況

（1）夢創館庁舎

①　給油タンク２台更改　　施工者　磯部石油ガス

実施日　令和　２年　６月１９日

品　名　ホクエイホームタンク　490L

②　トイレエアタオル器撤去　　施工者　中根住建

実施日　令和　２年　７月　５日　撤去数　３個

③　WiFI 装置設備　　施工者　NTT 東日本北海道支店

実施日　令和　２年　７月２８日

④　イベントホール舞台照明更改　　施工者　（株）池下電設

実施日　令和　３年　１月　８日

品　名　フレネル　１０個（500W 100V）　トツ　１１個（500W 100V）

ピンスポット　１個（1,000W 100V）

⑤　トイレ手洗自動水栓取替

実施日　令和　３年　２月　９日　　施工者　郷土建設（株）

品　名　TOTO 自動水栓　TENWA　３個

（2）コロナ禍感染防止対策

①　除菌液の常時配備（アルコール消毒）

②　体温計の常時配備

③　来館者登録制度の実施（名簿は、１月間保管後裁断処理）

④　店内のレイアウト（密防止）

⑤　アクリル板設置（ホール４個・店舗８個）

⑥　空調換気扇のフル稼働

⑦　エアタオル器の稼働停止（撤去）

⑧　トイレ便座除菌クリーナー配置

⑨　ハンドソープ配備

⑩　クレベリン除菌消毒

⑪　除菌ウェットシート備品等消毒

⑫　非接触除菌スプレー２台

⑬　空気清浄機の購入３台

⑭　CO^2 測定器購入

⑮　ピアノ及びマイク除菌スプレー・布巾購入

報告議案 第2号

令和2年度 第6期 収 支 決 算 書

令和2年4月1日から令和3年3月31日　　特定非営利活動法人 島松夢創館倶楽部

科目	予算	小計	決算	小計	備考	
Ⅰ 経常収益						
1 受取会費 会員年会費	56,000	56,000	62,000		3,500×16人 + 6,000×1人	
2 受取寄附金						
受取寄附金						
					感染拡大防止支援金	1,198,681
					管理継続補助事業	180,999
3 事業収益						
業務受託金	6,264,000		6,783,716		業務受託修正額	5,404,036
館利用料金	1,000,000		682,450			
喫茶売上高	1,200,000		1,265,936			
自主文化事業						
チケット販売	10,000	8,474,000	4,700			
4 その他の収益						
自販機	60,000		57,674			
雑収入	10,000	70,000	20		利子	
経常収益計		8,600,000		8,856,496	事業収入	8,794,476
Ⅱ 経常費用						
1 事業費						
(1)人件費						
雇用賃金	3,860,000		3,932,720			
法定福利費	180,000		25,177		年金･健保0人、労災5 雇用2	
福利厚生費	60,000	4,100,000	48,905	4,006,802		
(2)売上原価						
①仕入高	500,000		441,995		美鈴コーヒー	
②仕入高	60,000		63,273		地場購入	
販売消耗品	50,000		15,821			
ガス料金	50,000	660,000	38,890	559,979		
(3)事業経費						
自主文化事業開催費	300,000		135,040		オーロラ、百歳体操、フリーマーケット	
文化事業支援･協賛費	150,000		30,000		フェンテ、徳田ピアノ、ビルリンクス	
駐車場利用券	180,000	630,000	180,000	345,040	交付数1634枚	
2 管理費						
(1)庁舎						
電灯･電力費	1,100,000		1,100,799			
上下水道費	100,000		76,136			
暖房費(灯油)	400,000		348,758			
電話料	90,000		118,833			
保守点検･調律費	180,000		190,960		照明、火防、ピアノ、	
庁舎修繕･備品修補	100,000		381,667		エアタオル除･トイレ自栓、P椅子等	
備品･修繕	50,000		443,042		被服、体温計、空気清浄機、ipad等	
清掃･除雪	200,000		160,436		床清掃、除雪、塵芥、	
		2,220,000		2,820,631		
(2)その他経費						
役員報酬	500,000		500,000		理事長26万、事務局長24万	
会議費	60,000		9,816			
通信･事務費	50,000		32,623			
消耗品費	70,000		164,069		アルコール液、除菌シート、アクリル等	
広告営業費	100,000		31,950			
旅費交通費	30,000		14,340			
保険･諸会費	60,000	870,000	54,890	807,688	火災、店舗、協会他	
租税公課	10,000	10,000	8,900	8,900		
経常費用計		8,490,000		8,549,040		
Ⅲ 経常外費用						
過年度損益修正額						
経理区分振替額						
税引前当期正味財産増減額				307,456	課税対象額	239,136
租税公課			210,600	210,600		
当期正味財産増減額				96,856	当期利益	28,536
前期繰越正味財産額				1,693,578	会費+利子△	62,020
次期繰越正味財産額				1,790,434	預かり金△	6,300

3.5.12作成

令和2年度　貸　借　対　照　表

令和3年３月３１日現在

特定非営利活動法人 島松夢創館倶楽部

科　　目	金　　額　（単位:円）		
Ⅰ　資産の部			
1　流動資産			
現金	71,960		
預貯金	1,724,774		
棚卸資産			
前払費用			
流動資産合計		1,796,734	
2　固定資産			
(1)　有形固定資産			
什器備品			
(2)　無形固定資産			
ソフトウェア			
固定資産合計			
資産合計(A)			1,796,734
Ⅱ　負債の部			
1　流動負債			
未払金			
商品期末棚卸			
預り金	6,300		
流動負債合計		6,300	
2　固定負債			
長期借入金			
固定負債合計			
負債合計(B)		6,300	6,300
Ⅲ　正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,693,578	
当期正味財産増減額		96,856	
正味財産合計　(C)		1,790,434	1,790,434
④　負債及び正味財産合計(B)+(C)=(A)			1,796,734