令和４年度（第8期）

NPO法人 島松夢創館倶楽部 通常総会

と き　令和 4年 5月 9日

ところ　夢　　創　　館

会議次第

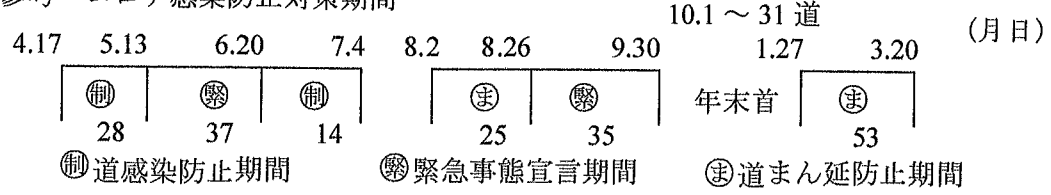
報告議案　第1号

1　経過報告

令和

3. 4. 1	夢創館の管理に関する令和３年度協定締結書(恵庭市)
3. 4.17	コロナ感染防止策、札幌の往来控える(5/13 迄)　特措法第２４条９項
3. 5.10	NPO 法人 令和３年度(第７期)通常総会
3. 5.14	緊急事態宣言により休館　～(6/20 迄)
3. 5.14	令和２年度指定管理事業報告書　市民生活課へ提出
3. 5.14	指定管理者事業報告書　社会教育課へ提出
3. 5.26	製氷機更新(ホシザキ)
3. 6. 1	エアコン取付工事
3. 6. 3	喫茶混合栓取替工事
3. 6.16	エントラス内外下欄塗装補修
3. 6.21	館利用者制限(恵庭市民に限る)
3. 7. 4	館利用者制限付き解除(除く札幌市民)
3. 8. 2	まん延防止等重点措置適用
3. 8.23	消防点検(丸興商事)
3. 8.27	緊急事態宣言により休館～(9/30 迄)
3. 9.13	館内大掃除～(9.30 迄)
3.10.15	文教大学芸術祭(支援)
3.11. 3	昇降機定期点検((株)ブレスヤード)
3.12. 5	防火訓練実施(７名参加)
3.12.24	ホールワックス掛け実施
3.12.29	年末首臨時休館(3 日迄)
4. 1.17	社会福祉協議会カレンダー市開催(1/30 迄)
4. 1.27	まん延防止発令(3/20 迄)
4. 2. 3	舞台照明機器定期点検(池下電設)
4. 2.28	消防点検(丸興商事)
4. 3.16	室内分電盤微移設(槌本電設工業)
4. 3.23	防火訓練実施(４名参加)
4. 3.24	ホールストーブ移設工事
4. 3.30	非常灯更改工事(細川電機)
4. 3.31	ピアノ調律

参考　コロナ感染防止対策期間



2　整備状況

（1）夢創館庁舎

①　エアコン取付工事

施工者　中根住建(株)

実施日　令和　3年　6月　1日

品　名　シャープエアコン　AC40-LF

（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3個・店舗8個）

⑥　空調換気扇のフル稼働

⑦　トイレ便座除菌クリーナー配置

⑧　CO^2 測定器稼働

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　空気清浄機稼働3台

⑭　ピアノ及びマイク除菌スプレー・布巾購入

⑮　トイレ手洗自動水栓活用

⑯　従業員へ体調管理の指導

報告議案 第2号

令和　3年度　第7期　収　支　決　算　書

令和3年4月1日から令和4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	59,500	59,500	34,000		2,000×17人	
2 受取寄附金						
受取寄附金						
3 事業収益						
業務受託金	6,415,000		6,415,000			
館利用料金	900,000		621,175			
喫茶売上高	1,530,000		1,057,528			
自主文化事業						
チケット販売	10,000	8,855,000	3,905			
4 その他の収益						
自販機	45,500		4,665			
雑収入	10,000	55,500	17		利子	
経常収益計		8,970,000		8,136,290	事業収入	8,102,290
Ⅱ 経常費用						
1 事業費						
(1)人件費						
雇用賃金	3,950,000		4,039,590			
法定福利費	180,000		26,666		年金･健保0人、労災5 雇用2	
福利厚生費	60,000	4,190,000	49,620	4,115,876		
(2)売上原価						
①仕入高	500,000		402,879		美鈴コーヒー	
②仕入高	70,000		45,689		地場購入	
販売消耗品	30,000		43,748			
ガス料金	40,000	640,000	37,779	530,095		
(3)事業経費						
自主文化事業開催費	300,000		55,013		百歳体操、フリーマーケット	
文化事業支援･協賛費	150,000		17,510		徳田ピアノ、風と大地の芸術祭	
駐車場利用券	270,000	720,000	180,000	252,523	交付数1,629枚	
2 管理費						
(1)庁舎						
電灯･電力費	1,100,000		1,079,286			
上下水道費	80,000		74,328			
暖房費(灯油)	370,000		438,115			
電話料	150,000		147,706			
ホームページ維持費	60,000		66,440			
保守点検･調律費	350,000		339,020		照明、昇降、火災、調律	
備品･被服費	50,000		157,500		パソコン	
庁舎･備品補修費	100,000		195,118		諸修理、ﾄｯ照明	
清掃･除雪	200,000		262,077		床清掃、除雪、塵芥、	
		2,460,000		2,759,590		
(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	50,000		9,055			
通信･事務費	50,000		37,756			
消耗品費	70,000		116,402		アルコール液、除菌シート、アクリル等	
広告営業費	100,000		60,320			
旅費交通費	30,000		10,000			
保険･諸会費	60,000		68,970	802,503	火災、店舗、協会他	
租税公課	10,000	870,000	3,000	3,000		
経常費用計		8,880,000		8,463,587		
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				-327,297	課税対象額	-367,614
租税公課	90,000		130,900	130,900	(除会費+利子	34,017
当期正味財産増減額				-458,197	預かり金)	6,300
前期繰越正味財産額				1,790,434		
次期繰越正味財産額				1,332,237		

4.4.6作成

令和3年度　貸　借　対　照　表

令和4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	42,523		
預貯金	1,296,014		
棚卸資産			
前払費用			
流動資産合計		1,338,537	
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)			1,338,537
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		1,790,434	
当期正味財産増減額		-458,197	
正味財産合計　(C)		1,332,237	1,332,237
④　負債及び正味財産合計(B)+(C)=(A)			1,338,537