令和5年度 (第9期)

NPO法人 島松夢創館倶楽部 通常総会

と き 令和 5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	
4. 4. 1	夢創館の管理に関する令和５年度協定締結書(恵庭市)
4. 4.11	自主事業「百歳体操」　年延 25 回実施 393 人参加
4. 4.13	従業員１名コロナ感染(出勤停止)、喫茶業務２日間休止(館利用無)
4. 4.28	強風のため、西側南部の屋根一部破損
4. 5. 9	NPO 法人 令和４年度(第８期)通常総会
4. 5. 7	共催事業「フェンテ～音の泉」公演
4. 5.13	指定管理者事業報告書　教育委員会社会教育課へ提出
4. 5.16	令和３年度指定管理事業報告書　市民生活課へ提出
4. 7. 1	館前舗装工事開始
5. 8. 5	保健所用水栓取替工事(坂口水道)
5. 8.18	開閉扉補修工事(中根住建)
4. 9. 1	消防訓練実施(５名参加)
4. 9. 9	消防点検(丸興商事)
4. 9.10	自主事業「フリーマーケット」開催　１６６名来館
4.10. 3	ホールワックス掛け実施
4.12.24	自主事業「オーロラ」２回公演
4.12.28	年末大掃除(７名参加)
4.12.29	年末首臨時休館(3 日迄)
5. 1.15	社会福祉協議会「リサイクルカレンダー市」開催(1/30 迄)
5. 2. 8	消防訓練実施(５名参加)
5. 2.18	舞台照明機器定期点検(池下電設)
5. 2.19	ピアノ調律
5. 2.24	消防点検(丸興商事)
5. 3. 1	ピクチャーフック他補修(ホクト商会)
5. 3.23	トイレ便座故障取替(槌本電設)

2　整備状況

（1）夢創館工事

① 南屋根部軒先鉄板喇家落下補修工事　4月27日(宮崎組)　恵庭市発注
② 館前アスファルト舗装工事　7月2日(石山建設)　同
③ トイレ幅木補修工事　3月27日(宮崎組)　同
④ 建具補修工事　8月20日(中根建材)
⑤ ストーブ排気管移設工事　9月13日(宮崎組)
⑤ ピクチャーフック・パイプ補充　3月18日(ホクト商会)
⑥ 女子トイレ便座補修　3月23日(槌本電設)

（2）コロナ禍感染防止対策(旧年度)

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

（当年度）

①	抗原検査ペン	4. 4.13	8,000 円
②	二酸化炭素濃度測定器	4. 5. 2	22,050 円
③	加湿空気清浄機 RP KI-NP100	4. 5. 2	65,690 円
④	非接触型手指除菌噴霧器	4. 7. 1	11,624 円
⑤	ハンドソープ	4. 9. 8	8,333 円
⑥	ペーパータオル	4.10.7	7,071 円
⑦	アルコール消毒液	4.12.14	15,404 円
⑧	加湿空気清浄機 SHARP KI-Px70	5. 2. 7	44,530 円

（3）障害者の文化芸術活動を推進

① 障害者用車椅子を平成29年から社協より借用。今般、保存用カバーを購入、清潔な車両保護に努めている。

報告議案 第2号

令和4年度　第8期　収　支　決　算　書

令和4年4月1日から令和5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	39,000	39,000	54,000		2,000×21人 + 加入3,000×4人
2 受取寄附金					①非課税対象額
受取寄附金					
3 事業収益					
業務受託金	6,520,000		6,520,000		
館利用料金	900,000		1,179,200		
喫茶売上高	1,530,000		1,932,780		
自主文化事業					
チケット販売	5,000	8,955,000	13,250		
4 その他の収益					
コピー代収入			3,880		
雑収入	6,000	6,000	13		利子
経常収益計		9,000,000		9,703,123	事業収入 9,649,110
Ⅱ 経常費用					
1 事業費					
(1)人件費					
雇用賃金	4,000,000		4,225,930		
法定福利費	180,000		32,537		年金・健保0人、労災5 雇用2
福利厚生費	60,000	4,240,000	95,986	4,354,453	
(2)売上原価					
①仕入高	500,000		644,661		美鈴コーヒー
②仕入高	70,000		99,106		地場購入
販売消耗品	30,000		101,773		喫茶工具、他
ガス料金	40,000	640,000	46,786	892,326	
(3)事業経費					
自主文化事業開催費	300,000		277,883		体操、天大、手作りMK、オーロラ、フェンティ、他
文化事業支援・協賛費	150,000		60,000		浅沼、アイリッシュ、夢コン7、徳田、村元、
駐車場利用券	270,000	720,000	270,000	607,883	5,854,662
2 管理費					事業支出↑
(1)庁舎					
電灯・電力費	1,100,000		1,079,473		
上下水道費	80,000		80,414		
暖房費(灯油)	440,000		494,118		
電話料(含ホームページ)	220,000		214,060		
保守点検・調律費	220,000		203,170		照明、火防、ピアノ、
庁舎修繕・備品修補	100,000		191,767		車椅子カバー、Pフックバイフ、便座補、他
備品・修繕	100,000		323,420		被服、空気清浄機、白販、体温測定機、他
清掃・除雪	200,000		178,238		床清掃、除雪、塵芥、
		2,460,000		2,764,660	
(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		9,080		
通信・事務費	50,000		56,584		
消耗品費	70,000		164,854		アルコール液、除菌シート、他
広告営業費	100,000		52,751		
旅費交通費	30,000		28,680		
保険・諸会費	60,000	860,000	124,760	936,709	火災、店舗、協会、保健所更新他
租税公課		0		0	
経常費用計		8,920,000		9,556,031	
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				147,092	②収益
租税公課	80,000	80,000	80,000	80,000	②-①= ③課税対象額 93,092
当期正味財産増減額				67,092	
前期繰越正味財産額				1,332,237	
次期繰越正味財産額				1,399,329	

令和4年度　貸　借　対　照　表

令和　5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	57,477		
預貯金	1,344,252		
棚卸資産			
前払費用			
流動資産合計		1,401,729	
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)			1,401,729
Ⅱ　負債の部			
1　流動負債			
未払金			
商品期末棚卸			
預り金	2,400		
流動負債合計		2,400	
2　固定負債			
長期借入金			
固定負債合計			
負債合計(B)		2,400	2,400
Ⅲ　正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,332,237	
当期正味財産増減額		67,092	
正味財産合計 (C)		1,399,329	1,399,329
④　負債及び正味財産合計(B)+(C)=(A)			1,401,729