令和6年度（第10期）

NPO法人 島松夢創館倶楽部 通常総会

と き　令和 6年 5月 9日

ところ　夢　　創　　館

会議次第

(1)報告議案 第1号

第9期

ア　経過報告

5.	4.	1	夢創館管理に関する「令和5年度年度協定書」締結(恵庭市)
	4.	3	自主事業「百歳体操」開始。年25回実施、延べ参加者520人
	4.	22	法人の監査実施
	5.	9	NPO島松夢創館倶楽部通常総会
	5	24･25	行政による指定管理者監査実施
	6.	5	水道水濁り発生(喫茶正午まで休止)
	6.	16	自主事業「第6回手作り雑貨マーケット」開催
	8.	9	インボスト適格請求書発行事業者の登録(5.10.1札幌南税務署)
	9.	13	舞台芸術情報フェアに参加
	9.	13	指定管理者の指定申込書を提出
	10.	26	食品衛生責任者養成講習会参加
	11.	1	指定管理者候補選定結果通知書受領
	11.	16	第1回消防訓練(5人参加)
	11.	25	庁舎屋根ヒーター入電
	12.	9	自主事業「第7回手作り雑貨マーケット」開催
	12.	14	指定管理者指定決定通知書(6.4.1 ～ 11.3.31 恵庭市)
	12.	25	AED補充電池交換(職員)
	12.	28	館内大掃除
6.	1.	12	社協カレンダー市開催～ 1/31
	3.	4	労働協定に係る届書を労働基準局へ提出
	3.	11	第2回消防訓練(4人参加)

イ　整備状況

5	4.	19	イベントホールワックス清掃(シルバー)
	4.	24	夢創館排水管故障修補
	6.	1	ピアノ譜面台交換補修((株)エルム楽器)
	7.	3	ホール中央ストーブ移設工事(宮崎組)
	8.	25	火災報知器定期点検(丸興商事)
	8.	29	水道スマートメーター交換
6.	2.	2	照明昇降機定期点検((株)ブレスヤード)
	2.	6	イベントホールワックス清掃(シルバー)
	2.	9	庁舎西屋根ヒーター補修(宮崎組)
	2.	19	火災報知器定期点検(丸興商事)
	2.	22	き損椅子(15脚)廃棄処分
	2.	28	ホール用座椅子購入(20脚)
	3.	8	ホール照明装置定期点検(池下電設)

報告議案 第2号

令和5年度　第 9期 活 動 計 算 書

令和 5年4月1日から 6年3月31日　　特定非営利活動法人　島松夢創館倶楽部　単位:円

科目	予算	決算		計	備考
Ⅰ 経常収益					
1 受取会費					
会員入会年会費	42,000	40,000	40,000		2000円×20人
2 受取寄附金					
受取寄附金					
3 事業収益					
業務受託金	7,080,000	7,080,000			
館利用料金	1,040,000	1,284,750			
喫茶売上金	1,800,000	2,277,958			
チケット販売	16,000	15,730	10,658,438		
4 その他の収益					
雑収入	2,000	14,576	14,576		コピー、他、利子
経常収益計	**9,980,000**			**10,713,014**	
Ⅱ 経常費用					
1 事業費					
(1)人件費					
雇用賃金	4,280,000	4,728,560			
法定福利費	100,000	9,503			社会保険料
福利厚生費	100,000	94,503	4,832,566		
(2)売上原価					
①仕入高	670,000	809,304			
②地元仕入高	100,000	169,454			
販売消耗品	65,000	80,160			
ガス料金	45,000	47,640	1,106,558		
(3)事業経費					
自主文化事業開催費	300,000	66,168			フリーマーケット、百歳体操、他
文化事業支援費	100,000	82,200			M・P　カナメコンサート他
駐車場利用券	270,000	180,000	328,368		
事業費計	**6,030,000**			**6,267,492**	
2 管理費					
(1)庁舎					
電灯・電力費	1,190,000	945,792			引落日変更6.4分翌年経理
上下水道費	80,000	87,315			
暖房費(灯油)	520,000	408,278	1,441,385		
電話料	220,000	149,220			
保守点検・調律	350,000	414,902			火防・昇降照明点検、P調律
庁舎修繕・備品修補	100,000	497,296			
備品・修繕	80,000	185,098			
清掃・除雪	200,000	305,907	1,552,423		
庁舎計	**2,740,000**			**2,993,808**	
(2)その他経費					
役員報償費	720,000	720,000			
会議費	50,000	25,910			
通信・事務費	50,000	81,954			
消耗品費	100,000	72,869			
広告営業費	100,000	80,417			
旅費交通費	30,000	30,640			
保険・諸会費	80,000	110,830			
租税公課					
その他:経費計	1,130,000			1,122,620	
経常費用計	**9,900,000**			**10,383,920**	
Ⅲ 経常外費用					
過年度損益修正額					
経理区分振替額					

令和　5年度　貸　借　対　照　表

令和6年3月31日現在　　(単位:円)

科　　目	金　　額		
Ⅰ　資産の部			
1　流動資産			
現金預金			
手元現金	64,076		
ゆうちょ銀行普通貯金	1,023,947		
札幌信金普通預金	0		
未収金			
夢創館業務委託	570,000		
前払費用			
流動資産合計		1,658,023	
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)		1,658,023	1,658,023
Ⅱ　負債の部			
1　流動負債			
未払金			
商品期末棚御			
預り金	9,600		
流動負債合計		9,600	
2　固定負債			
長期借入金			
固定負債合計			
負債合計(B)		9,600	9,600
Ⅲ　正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,399,329	
当期正味財産増減額		249,094	
正味財産合計(C)		1,648,423	1,648,423
負債及び正味財産合計(B)+(C)=(A)			1,658,023