

収 支 予 算 書(正味財産増減ベース)

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
経常収益			
特定資産運用益	2,479,000	2,476,000	3,000
特定資産受取利息	157,000	154,000	3,000
特定資産受取配当金	2,322,000	2,322,000	0
受取会費	44,095,400	44,307,400	△ 212,000
正会員受取会費	44,095,400	44,307,400	△ 212,000
受取補助金	11,400,000	11,500,000	△ 100,000
受取北海道補助金	11,400,000	11,500,000	△ 100,000
施設整備資金補助金	400,000	500,000	△ 100,000
経営安定資金補助金	11,000,000	11,000,000	0
事業収益	3,795,000	4,840,000	△ 1,045,000
貸付金利息	3,795,000	4,840,000	△ 1,045,000
施設整備資金貸付金利息	1,772,000	2,524,000	△ 752,000
環境整備資金貸付金利息	2,023,000	2,316,000	△ 293,000
雑収益	2,000	2,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
預金利息	2,000	2,000	0
経常収益計	61,771,400	63,125,400	△ 1,354,000
経常費用			
事業費	91,452,400	90,759,400	693,000
給料手当	14,037,000	13,806,000	231,000
福利厚生費	3,978,000	3,978,000	0
賞与引当金繰入額	1,577,000	1,485,000	92,000
会議費	1,500,000	1,500,000	0
旅費交通費	1,300,000	1,300,000	0
通信運搬費	1,202,000	1,202,000	0
減価償却費	690,000	1,220,000	△ 530,000
消耗品費	3,124,000	3,124,000	0
印刷製本費	890,000	890,000	0
光熱水料費	234,000	234,000	0
賃借料	5,176,000	5,176,000	0
諸謝金	3,194,400	2,194,400	1,000,000
租税公課	50,000	50,000	0
雑費	100,000	100,000	0
経営資金利子補給金	3,000,000	3,000,000	0
耐震診断助成金	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000
防災・省資源等助成金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
借入金利息	11,400,000	11,500,000	△ 100,000

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	19,716,600	16,096,600	3,620,000
給料手当	4,263,000	4,194,000	69,000
福利厚生費	1,122,000	1,122,000	0
賞与引当金繰入額	255,000	237,000	18,000
会議費	500,000	500,000	0
旅費交通費	1,300,000	1,300,000	0
通信運搬費	198,000	198,000	0
減価償却費	287,000	464,000	△ 177,000
消耗品費	176,000	176,000	0
修繕費	100,000	100,000	0
印刷製本費	110,000	110,000	0
光熱水料費	66,000	66,000	0
賃借料	924,000	924,000	0
諸謝金	3,965,600	3,255,600	710,000
租税公課	50,000	50,000	0
支払負担金	3,200,000	3,200,000	0
行事費	3,000,000	0	3,000,000
雑費	200,000	200,000	0
経常費用計	111,169,000	106,856,000	4,313,000
当期経常増減額	△ 49,397,600	△ 43,730,600	△ 5,667,000
2 経常外増減の部			
経常外収益			
貸倒引当金戻入額	1,285,000	460,000	825,000
退職給付費用戻入額	0	1,800	△ 1,800
経常外収益計	1,285,000	461,800	823,200
当期経常外増減額	1,285,000	461,800	823,200
当期一般正味財産増減額	△ 48,112,600	△ 43,268,800	△ 4,843,800
一般正味財産期首残高	3,489,156,030	3,508,159,873	△ 19,003,843
一般正味財産期末残高	3,441,043,430	3,464,891,073	△ 23,847,643
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	621,702,000	621,702,000	0
指定正味財産期末残高	621,702,000	621,702,000	0
III 正味財産期末残高	4,062,745,430	4,086,593,073	△ 23,847,643

収 支 予 算 書(正味財産増減ベース) 内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
経常収益			
特定資産運用益	2,478,000	1,000	2,479,000
特定資産受取利息	156,000	1,000	157,000
特定資産受取配当金	2,322,000	0	2,322,000
受取会費	22,047,700	22,047,700	44,095,400
正会員受取会費	22,047,700	22,047,700	44,095,400
受取補助金	11,400,000	0	11,400,000
受取北海道補助金	11,400,000	0	11,400,000
施設整備資金補助金	400,000	0	400,000
経営安定資金補助金	11,000,000	0	11,000,000
事業収益	3,795,000	0	3,795,000
貸付金利息	3,795,000	0	3,795,000
施設整備資金貸付金利息	1,772,000	0	1,772,000
環境整備資金貸付金利息	2,023,000	0	2,023,000
雑収益	0	2,000	2,000
受取利息	0	2,000	2,000
預金利息	0	2,000	2,000
経常収益計	39,720,700	22,050,700	61,771,400
経常費用			
事業費	91,452,400	0	91,452,400
給料手当	14,037,000	0	14,037,000
福利厚生費	3,978,000	0	3,978,000
賞与引当金繰入額	1,577,000	0	1,577,000
会議費	1,500,000	0	1,500,000
旅費交通費	1,300,000	0	1,300,000
通信運搬費	1,202,000	0	1,202,000
減価償却費	690,000	0	690,000
消耗品費	3,124,000	0	3,124,000
印刷製本費	890,000	0	890,000
光熱水料費	234,000	0	234,000
賃借料	5,176,000	0	5,176,000
諸謝金	3,194,400	0	3,194,400
租税公課	50,000	0	50,000
雑費	100,000	0	100,000
経営資金利子補給金	3,000,000	0	3,000,000
耐震診断助成金	10,000,000	0	10,000,000
防災・省資源等助成金	30,000,000	0	30,000,000
借入金利息	11,400,000	0	11,400,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
管理費	0	19,716,600	19,716,600
給料手当	0	4,263,000	4,263,000
福利厚生費	0	1,122,000	1,122,000
賞与引当金繰入額	0	255,000	255,000
会議費	0	500,000	500,000
旅費交通費	0	1,300,000	1,300,000
通信運搬費	0	198,000	198,000
減価償却費	0	287,000	287,000
消耗品費	0	176,000	176,000
修繕費	0	100,000	100,000
印刷製本費	0	110,000	110,000
光熱水料費	0	66,000	66,000
賃借料	0	924,000	924,000
諸謝金	0	3,965,600	3,965,600
租税公課	0	50,000	50,000
支払負担金	0	3,200,000	3,200,000
行事費	0	3,000,000	3,000,000
雑費	0	200,000	200,000
経常費用計	91,452,400	19,716,600	111,169,000
当期経常増減額	△ 51,731,700	2,334,100	△ 49,397,600
2 経常外増減の部			
経常外収益			
貸倒引当金戻入額	1,285,000	0	1,285,000
退職給付費用戻入額	0	0	0
経常外収益計	1,285,000	0	1,285,000
当期経常外増減額	1,285,000	0	1,285,000
当期一般正味財産増減額	△ 50,446,700	2,334,100	△ 48,112,600
一般正味財産期首残高			3,489,156,030
一般正味財産期末残高			3,441,043,430
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			0
指定正味財産期首残高			621,702,000
指定正味財産期末残高			621,702,000
III 正味財産期末残高			4,062,745,430