

# 収 支 予 算 書(正味財産増減ベース)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1 経常増減の部</b>			
<b>経常収益</b>			
<b>特定資産運用益</b>	<b>2,476,000</b>	<b>2,473,000</b>	<b>3,000</b>
特定資産受取利息	154,000	151,000	3,000
特定資産受取配当金	2,322,000	2,322,000	0
<b>受取会費</b>	<b>44,350,800</b>	<b>44,801,000</b>	<b>△ 450,200</b>
正会員受取会費	44,350,800	44,801,000	△ 450,200
<b>受取補助金</b>	<b>41,408,000</b>	<b>29,000,000</b>	<b>12,408,000</b>
受取北海道補助金	41,408,000	29,000,000	12,408,000
施設整備資金補助金	2,411,000	1,500,000	911,000
経営安定資金補助金	38,997,000	27,500,000	11,497,000
<b>事業収益</b>	<b>5,880,000</b>	<b>8,200,000</b>	<b>△ 2,320,000</b>
貸付金利息	5,880,000	8,200,000	△ 2,320,000
施設整備資金貸付金利息	3,370,000	5,200,000	△ 1,830,000
環境整備資金貸付金利息	2,510,000	3,000,000	△ 490,000
<b>雑収益</b>	<b>2,000</b>	<b>10,000</b>	<b>△ 8,000</b>
受取利息	2,000	10,000	△ 8,000
預金利息	2,000	10,000	△ 8,000
<b>経常収益計</b>	<b>94,116,800</b>	<b>84,484,000</b>	<b>9,632,800</b>
<b>経常費用</b>			
<b>事業費</b>	<b>117,956,400</b>	<b>109,995,000</b>	<b>7,961,400</b>
給料手当	9,741,000	12,210,000	△ 2,469,000
臨時雇賃金	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000
退職給付費用	0	86,000	△ 86,000
福利厚生費	3,510,000	3,900,000	△ 390,000
賞与引当金繰入額	953,000	1,193,000	△ 240,000
会議費	1,500,000	1,500,000	0
旅費交通費	1,400,000	1,400,000	0
通信運搬費	1,302,000	1,302,000	0
減価償却費	574,000	830,000	△ 256,000
消耗品費	2,624,000	2,624,000	0
印刷製本費	1,090,000	1,090,000	0
光熱水料費	234,000	234,000	0
賃借料	5,276,000	5,276,000	0
諸謝金	2,194,400	2,150,000	44,400
租税公課	50,000	100,000	△ 50,000
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	20,000,000	20,000,000	0
防災・省資源等助成金	20,000,000	20,000,000	0
借入金利息	41,408,000	29,000,000	12,408,000

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>管理費</b>	<b>13,895,600</b>	<b>14,409,000</b>	<b>△ 513,400</b>
給料手当	2,959,000	3,708,000	△ 749,000
臨時雇賃金	750,000	1,000,000	△ 250,000
退職給付費用	0	24,000	△ 24,000
福利厚生費	990,000	1,100,000	△ 110,000
賞与引当金繰入額	290,000	362,000	△ 72,000
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	127,000	191,000	△ 64,000
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	2,355,600	1,550,000	805,600
租税公課	50,000	100,000	△ 50,000
支払負担金	2,800,000	2,800,000	0
雑費	200,000	200,000	0
<b>経常費用計</b>	<b>131,852,000</b>	<b>124,404,000</b>	<b>7,448,000</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 37,735,200</b>	<b>△ 39,920,000</b>	<b>2,184,800</b>
<b>2 経常外増減の部</b>			
<b>経常外収益</b>			
貸倒引当金戻入額	460,000	460,000	0
退職給付費用戻入額	103,000	0	103,000
<b>経常外収益計</b>	<b>563,000</b>	<b>460,000</b>	<b>103,000</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>563,000</b>	<b>460,000</b>	<b>103,000</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 37,172,200</b>	<b>△ 39,460,000</b>	<b>2,287,800</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>3,521,419,599</b>	<b>3,550,348,769</b>	<b>△ 28,929,170</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>3,484,247,399</b>	<b>3,510,888,769</b>	<b>△ 26,641,370</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>621,702,000</b>	<b>621,702,000</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>621,702,000</b>	<b>621,702,000</b>	<b>0</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>4,105,949,399</b>	<b>4,132,590,769</b>	<b>△ 26,641,370</b>

# 収 支 予 算 書(正味財産増減ベース) 内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1 経常増減の部</b>			
<b>経常収益</b>			
<b>特定資産運用益</b>	<b>2,475,000</b>	<b>1,000</b>	<b>2,476,000</b>
特定資産受取利息	153,000	1,000	154,000
特定資産受取配当金	2,322,000	0	2,322,000
<b>受取会費</b>	<b>22,175,400</b>	<b>22,175,400</b>	<b>44,350,800</b>
正会員受取会費	22,175,400	22,175,400	44,350,800
<b>受取補助金</b>	<b>41,408,000</b>	<b>0</b>	<b>41,408,000</b>
受取北海道補助金	41,408,000	0	41,408,000
施設整備資金補助金	2,411,000	0	2,411,000
経営安定資金補助金	38,997,000	0	38,997,000
<b>事業収益</b>	<b>5,880,000</b>	<b>0</b>	<b>5,880,000</b>
貸付金利息	5,880,000	0	5,880,000
施設整備資金貸付金利息	3,370,000	0	3,370,000
環境整備資金貸付金利息	2,510,000	0	2,510,000
<b>雑収益</b>	<b>0</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>
受取利息	0	2,000	2,000
預金利息	0	2,000	2,000
<b>経常収益計</b>	<b>71,938,400</b>	<b>22,178,400</b>	<b>94,116,800</b>
<b>経常費用</b>			
<b>事業費</b>	<b>117,956,400</b>	<b>0</b>	<b>117,956,400</b>
給料手当	9,741,000	0	9,741,000
臨時雇賃金	3,000,000	0	3,000,000
福利厚生費	3,510,000	0	3,510,000
賞与引当金繰入額	953,000	0	953,000
会議費	1,500,000	0	1,500,000
旅費交通費	1,400,000	0	1,400,000
通信運搬費	1,302,000	0	1,302,000
減価償却費	574,000	0	574,000
消耗品費	2,624,000	0	2,624,000
印刷製本費	1,090,000	0	1,090,000
光熱水料費	234,000	0	234,000
賃借料	5,276,000	0	5,276,000
諸謝金	2,194,400	0	2,194,400
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	20,000,000	0	20,000,000
防災・省資源等助成金	20,000,000	0	20,000,000
借入金利息	41,408,000	0	41,408,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
<b>管理費</b>	<b>0</b>	<b>13,895,600</b>	<b>13,895,600</b>
給料手当	0	2,959,000	2,959,000
臨時雇賃金	0	750,000	750,000
福利厚生費	0	990,000	990,000
賞与引当金繰入額	0	290,000	290,000
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	127,000	127,000
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	2,355,600	2,355,600
租税公課	0	50,000	50,000
支払負担金	0	2,800,000	2,800,000
雑費	0	200,000	200,000
<b>経常費用計</b>	<b>117,956,400</b>	<b>13,895,600</b>	<b>131,852,000</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 46,018,000</b>	<b>8,282,800</b>	<b>△ 37,735,200</b>
<b>2 経常外増減の部</b>			
<b>経常外収益</b>			
貸倒引当金戻入額	460,000	0	460,000
退職給付費用戻入額	81,000	22,000	103,000
<b>経常外収益計</b>	<b>541,000</b>	<b>22,000</b>	<b>563,000</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>541,000</b>	<b>22,000</b>	<b>563,000</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 45,477,000</b>	<b>8,304,800</b>	<b>△ 37,172,200</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>			<b>3,521,419,599</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>			<b>3,484,247,399</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
<b>当期指定正味財産増減額</b>			<b>0</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>			<b>621,702,000</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>			<b>621,702,000</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>			<b>4,105,949,399</b>