

収 支 予 算 書(正味財産増減ベース)

平成31年4月1日から平成32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	2,476,000	2,476,000	0
特定資産受取利息	154,000	154,000	0
特定資産受取配当金	2,322,000	2,322,000	0
受取会費	44,307,400	44,350,800	△ 43,400
正会員受取会費	44,307,400	44,350,800	△ 43,400
受取補助金	11,500,000	41,408,000	△ 29,908,000
受取北海道補助金	11,500,000	41,408,000	△ 29,908,000
施設整備資金補助金	500,000	2,411,000	△ 1,911,000
経営安定資金補助金	11,000,000	38,997,000	△ 27,997,000
事業収益	4,840,000	5,880,000	△ 1,040,000
貸付金利息	4,840,000	5,880,000	△ 1,040,000
施設整備資金貸付金利息	2,524,000	3,370,000	△ 846,000
環境整備資金貸付金利息	2,316,000	2,510,000	△ 194,000
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	63,125,400	94,116,800	△ 30,991,400
経常費用			
事業費	90,759,400	117,956,400	△ 27,197,000
給料手当	13,806,000	9,741,000	4,065,000
臨時雇賃金	0	3,000,000	△ 3,000,000
福利厚生費	3,978,000	3,510,000	468,000
賞与引当金繰入額	1,485,000	953,000	532,000
会議費	1,500,000	1,500,000	0
旅費交通費	1,300,000	1,400,000	△ 100,000
通信運搬費	1,202,000	1,302,000	△ 100,000
減価償却費	1,220,000	574,000	646,000
消耗品費	3,124,000	2,624,000	500,000
印刷製本費	890,000	1,090,000	△ 200,000
光熱水料費	234,000	234,000	0
賃借料	5,176,000	5,276,000	△ 100,000
諸謝金	2,194,400	2,194,400	0
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	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	11,500,000	41,408,000	△ 29,908,000

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	16,096,600	13,895,600	2,201,000
給料手当	4,194,000	2,959,000	1,235,000
臨時雇賃金	0	750,000	△ 750,000
福利厚生費	1,122,000	990,000	132,000
賞与引当金繰入額	237,000	290,000	△ 53,000
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	464,000	127,000	337,000
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	3,255,600	2,355,600	900,000
租税公課	50,000	50,000	0
支払負担金	3,200,000	2,800,000	400,000
雑費	200,000	200,000	0
経常費用計	106,856,000	131,852,000	△ 24,996,000
当期経常増減額	△ 43,730,600	△ 37,735,200	△ 5,995,400
2 経常外増減の部			
経常外収益			
貸倒引当金戻入額	460,000	460,000	0
退職給付費用戻入額	1,800	103,000	△ 101,200
経常外収益計	461,800	563,000	△ 101,200
当期経常外増減額	461,800	563,000	△ 101,200
当期一般正味財産増減額	△ 43,268,800	△ 37,172,200	△ 6,096,600
一般正味財産期首残高	3,508,159,873	3,521,419,599	△ 13,259,726
一般正味財産期末残高	3,464,891,073	3,484,247,399	△ 19,356,326
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	4,086,593,073	4,105,949,399	△ 19,356,326

収 支 予 算 書(正味財産増減ベース) 内訳表

平成31年4月1日から平成32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	2,475,000	1,000	2,476,000
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
受取会費	22,153,700	22,153,700	44,307,400
正会員受取会費	22,153,700	22,153,700	44,307,400
受取補助金	11,500,000	0	11,500,000
受取北海道補助金	11,500,000	0	11,500,000
施設整備資金補助金	500,000	0	500,000
経営安定資金補助金	11,000,000	0	11,000,000
事業収益	4,840,000	0	4,840,000
貸付金利息	4,840,000	0	4,840,000
施設整備資金貸付金利息	2,524,000	0	2,524,000
環境整備資金貸付金利息	2,316,000	0	2,316,000
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	40,968,700	22,156,700	63,125,400
経常費用			
事業費	90,759,400	0	90,759,400
給料手当	13,806,000	0	13,806,000
臨時雇賃金	0	0	0
福利厚生費	3,978,000	0	3,978,000
賞与引当金繰入額	1,485,000	0	1,485,000
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	1,220,000	0	1,220,000
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	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	11,500,000	0	11,500,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
管理費	0	16,096,600	16,096,600
給料手当	0	4,194,000	4,194,000
臨時雇賃金	0	0	0
福利厚生費	0	1,122,000	1,122,000
賞与引当金繰入額	0	237,000	237,000
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	464,000	464,000
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	3,255,600	3,255,600
租税公課	0	50,000	50,000
支払負担金	0	3,200,000	3,200,000
雑費	0	200,000	200,000
経常費用計	90,759,400	16,096,600	106,856,000
当期経常増減額	△ 49,790,700	6,060,100	△ 43,730,600
2 経常外増減の部			
経常外収益			
貸倒引当金戻入額	460,000	0	460,000
退職給付費用戻入額	1,500	300	1,800
経常外収益計	461,500	300	461,800
当期経常外増減額	461,500	300	461,800
当期一般正味財産増減額	△ 49,329,200	6,060,400	△ 43,268,800
一般正味財産期首残高			3,508,159,873
一般正味財産期末残高			3,464,891,073
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			4,086,593,073