

収 支 予 算 書(正味財産増減ベース)

令和4年4月1日から令和5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	2,358,000	2,422,000	△ 64,000
特定資産受取利息	36,000	100,000	△ 64,000
特定資産受取配当金	2,322,000	2,322,000	0
受取会費	43,110,000	43,748,200	△ 638,200
正会員受取会費	43,110,000	43,748,200	△ 638,200
事業収益	11,400,000	3,370,000	8,030,000
貸付金利息	11,400,000	3,370,000	8,030,000
施設整備資金貸付金利息	400,000	1,600,000	△ 1,200,000
環境整備資金貸付金利息	11,000,000	1,770,000	9,230,000
受取補助金	2,738,000	11,400,000	△ 8,662,000
受取北海道補助金	2,738,000	11,400,000	△ 8,662,000
施設整備資金補助金	1,228,000	400,000	828,000
経営安定資金補助金	1,510,000	11,000,000	△ 9,490,000
雑収益	2,000	8,092,000	△ 8,090,000
受取利息	2,000	2,000	0
預金利息	2,000	2,000	0
退職金社団交付金	0	8,090,000	△ 8,090,000
経常収益計	59,608,000	69,032,200	△ 9,424,200
経常費用			
事業費	93,475,200	99,327,400	△ 5,852,200
給料手当	16,338,000	14,190,000	2,148,000
退職給付費用	10,800	8,870,000	△ 8,859,200
福利厚生費	4,556,000	3,978,000	578,000
賞与引当金繰入額	1,693,000	1,412,000	281,000
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	707,000	707,000	0
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	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	10,000,000	10,000,000	0
防災・省資源等助成金	30,000,000	30,000,000	0
借入金利息	11,400,000	11,400,000	0

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	17,844,900	19,641,600	△ 1,796,700
給料手当	4,962,000	4,310,000	652,000
退職給付費用	3,300	2,700,000	△ 2,696,700
福利厚生費	1,284,000	1,122,000	162,000
賞与引当金繰入額	515,000	429,000	86,000
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	291,000	291,000	0
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	3,965,600	0
租税公課	50,000	50,000	0
支払負担金	3,200,000	3,200,000	0
雑費	200,000	200,000	0
経常費用計	111,320,100	118,969,000	△ 7,648,900
当期経常増減額	△ 51,712,100	△ 49,936,800	△ 1,775,300
2 経常外増減の部			
経常外収益			
貸倒引当金戻入額	1,285,000	1,285,000	0
経常外収益計	1,285,000	1,285,000	0
当期経常外増減額	1,285,000	1,285,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 50,427,100	△ 48,651,800	△ 1,775,300
一般正味財産期首残高	3,451,943,114	3,464,592,094	△ 12,648,980
一般正味財産期末残高	3,401,516,014	3,415,940,294	△ 14,424,280
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	4,023,218,014	4,037,642,294	△ 14,424,280

収 支 予 算 書(正味財産増減ベース) 内訳表

令和4年4月1日から令和5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	2,357,000	1,000	2,358,000
特定資産受取利息	35,000	1,000	36,000
特定資産受取配当金	2,322,000	0	2,322,000
受取会費	21,555,000	21,555,000	43,110,000
正会員受取会費	21,555,000	21,555,000	43,110,000
事業収益	2,738,000	0	2,738,000
貸付金利息	2,738,000	0	2,738,000
施設整備資金貸付金利息	1,228,000	0	1,228,000
環境整備資金貸付金利息	1,510,000	0	1,510,000
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
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	38,050,000	21,558,000	59,608,000
経常費用			
事業費	93,475,200	0	93,475,200
給料手当	16,338,000	0	16,338,000
退職給付費用	10,800	0	10,800
福利厚生費	4,556,000	0	4,556,000
賞与引当金繰入額	1,693,000	0	1,693,000
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	707,000	0	707,000
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	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	17,844,900	17,844,900
給料手当	0	4,962,000	4,962,000
退職給付費用	0	3,300	3,300
福利厚生費	0	1,284,000	1,284,000
賞与引当金繰入額	0	515,000	515,000
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	291,000	291,000
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
雑費	0	200,000	200,000
経常費用計	93,475,200	17,844,900	111,320,100
当期経常増減額	△ 55,425,200	3,713,100	△ 51,712,100
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
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	△ 54,140,200	3,713,100	△ 50,427,100
一般正味財産期首残高			3,451,943,114
一般正味財産期末残高			3,401,516,014
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			4,023,218,014