

# 収 支 予 算 書(正味財産増減ベース)

令和5年4月1日から令和6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>2,363,000</b>	<b>2,358,000</b>	<b>5,000</b>
特定資産受取利息	41,000	36,000	5,000
特定資産受取配当金	2,322,000	2,322,000	0
<b>受取会費</b>	<b>41,729,200</b>	<b>43,110,000</b>	<b>△ 1,380,800</b>
正会員受取会費	41,729,200	43,110,000	△ 1,380,800
<b>事業収益</b>	<b>2,584,000</b>	<b>2,738,000</b>	<b>△ 154,000</b>
貸付金利息	2,584,000	2,738,000	△ 154,000
施設整備資金貸付金利息	1,203,000	1,228,000	△ 25,000
環境整備資金貸付金利息	1,381,000	1,510,000	△ 129,000
<b>受取補助金</b>	<b>9,400,000</b>	<b>11,400,000</b>	<b>△ 2,000,000</b>
受取北海道補助金	9,400,000	11,400,000	△ 2,000,000
施設整備資金補助金	400,000	400,000	0
経営安定資金補助金	9,000,000	11,000,000	△ 2,000,000
<b>雑収益</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>0</b>
受取利息	2,000	2,000	0
預金利息	2,000	2,000	0
<b>経常収益計</b>	<b>56,078,200</b>	<b>59,608,000</b>	<b>△ 3,529,800</b>
<b>経常費用</b>			
<b>事業費</b>	<b>92,315,400</b>	<b>93,475,200</b>	<b>△ 1,159,800</b>
給料手当	16,644,000	16,338,000	306,000
退職給付費用	0	10,800	△ 10,800
福利厚生費	4,680,000	4,556,000	124,000
賞与引当金繰入額	1,791,000	1,693,000	98,000
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	1,030,000	707,000	323,000
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	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	9,400,000	11,400,000	△ 2,000,000

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>管理費</b>	<b>18,100,600</b>	<b>17,844,900</b>	<b>255,700</b>
給料手当	5,056,000	4,962,000	94,000
福利厚生費	1,320,000	1,284,000	36,000
賞与引当金繰入額	545,000	515,000	30,000
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	390,000	291,000	99,000
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	3,965,600	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
<b>経常費用計</b>	<b>110,416,000</b>	<b>111,320,100</b>	<b>△ 904,100</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 54,337,800</b>	<b>△ 51,712,100</b>	<b>△ 2,625,700</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	1,285,000	1,285,000	0
退職給付費用戻入額	4,000	0	4,000
<b>経常外収益計</b>	<b>1,289,000</b>	<b>1,285,000</b>	<b>4,000</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>1,289,000</b>	<b>1,285,000</b>	<b>4,000</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 53,048,800</b>	<b>△ 50,427,100</b>	<b>△ 2,621,700</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>3,420,528,167</b>	<b>3,451,943,114</b>	<b>△ 31,414,947</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>3,367,479,367</b>	<b>3,401,516,014</b>	<b>△ 34,036,647</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>3,989,181,367</b>	<b>4,023,218,014</b>	<b>△ 34,036,647</b>

# 収 支 予 算 書(正味財産増減ベース) 内訳表

令和5年4月1日から令和6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>2,362,000</b>	<b>1,000</b>	<b>2,363,000</b>
特定資産受取利息	40,000	1,000	41,000
特定資産受取配当金	2,322,000	0	2,322,000
<b>受取会費</b>	<b>20,864,600</b>	<b>20,864,600</b>	<b>41,729,200</b>
正会員受取会費	20,864,600	20,864,600	41,729,200
<b>事業収益</b>	<b>2,584,000</b>	<b>0</b>	<b>2,584,000</b>
貸付金利息	2,584,000	0	2,584,000
施設整備資金貸付金利息	1,203,000	0	1,203,000
環境整備資金貸付金利息	1,381,000	0	1,381,000
<b>受取補助金</b>	<b>9,400,000</b>	<b>0</b>	<b>9,400,000</b>
受取北海道補助金	9,400,000	0	9,400,000
施設整備資金補助金	400,000	0	400,000
経営安定資金補助金	9,000,000	0	9,000,000
<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>35,210,600</b>	<b>20,867,600</b>	<b>56,078,200</b>
<b>経常費用</b>			
<b>事業費</b>	<b>92,315,400</b>	<b>0</b>	<b>92,315,400</b>
給料手当	16,644,000	0	16,644,000
福利厚生費	4,680,000	0	4,680,000
賞与引当金繰入額	1,791,000	0	1,791,000
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	1,030,000	0	1,030,000
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	9,400,000	0	9,400,000

(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>18,100,600</b>	<b>18,100,600</b>
給料手当	0	5,056,000	5,056,000
福利厚生費	0	1,320,000	1,320,000
賞与引当金繰入額	0	545,000	545,000
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	390,000	390,000
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
<b>経常費用計</b>	<b>92,315,400</b>	<b>18,100,600</b>	<b>110,416,000</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 57,104,800</b>	<b>2,767,000</b>	<b>△ 54,337,800</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	1,285,000	0	1,285,000
退職給付費用戻入額	3,000	1,000	4,000
<b>経常外収益計</b>	<b>1,288,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,289,000</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>1,288,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,289,000</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 55,816,800</b>	<b>2,768,000</b>	<b>△ 53,048,800</b>
一般正味財産期首残高			3,420,528,167
一般正味財産期末残高			3,367,479,367
<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>			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
<b>III 正味財産期末残高</b>			<b>3,989,181,367</b>