

収 支 予 算 書(正味財産増減ベース)

令和6年4月1日から令和7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	2,687,000	2,363,000	324,000
特定資産受取利息	43,000	41,000	2,000
特定資産受取配当金	2,644,000	2,322,000	322,000
受取会費	40,445,200	41,729,200	△ 1,284,000
正会員受取会費	40,445,200	41,729,200	△ 1,284,000
事業収益	4,600,000	2,584,000	2,016,000
貸付金利息	4,600,000	2,584,000	2,016,000
施設整備資金貸付金利息	2,700,000	1,203,000	1,497,000
環境整備資金貸付金利息	1,900,000	1,381,000	519,000
受取補助金	10,900,000	9,400,000	1,500,000
受取北海道補助金	10,900,000	9,400,000	1,500,000
施設整備資金補助金	900,000	400,000	500,000
経営安定資金補助金	10,000,000	9,000,000	1,000,000
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	58,634,200	56,078,200	2,556,000
経常費用			
事業費	94,713,400	92,315,400	2,398,000
給料手当	17,335,000	16,644,000	691,000
福利厚生費	4,680,000	4,680,000	0
賞与引当金繰入額	1,887,000	1,791,000	96,000
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	1,141,000	1,030,000	111,000
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	10,900,000	9,400,000	1,500,000

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	19,970,600	18,100,600	1,870,000
給料手当	5,265,000	5,056,000	209,000
福利厚生費	1,320,000	1,320,000	0
賞与引当金繰入額	574,000	545,000	29,000
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	322,000	390,000	△ 68,000
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	5,665,600	3,965,600	1,700,000
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	114,684,000	110,416,000	4,268,000
当期経常増減額	△ 56,049,800	△ 54,337,800	△ 1,712,000
2 経常外増減の部			
経常外収益			
貸倒引当金戻入額	1,285,000	1,285,000	0
退職給付費用戻入額	32,000	4,000	28,000
経常外収益計	1,317,000	1,289,000	28,000
当期経常外増減額	1,317,000	1,289,000	28,000
当期一般正味財産増減額	△ 54,732,800	△ 53,048,800	△ 1,684,000
一般正味財産期首残高	3,422,284,172	3,420,528,167	1,756,005
一般正味財産期末残高	3,367,551,372	3,367,479,367	72,005
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	3,989,253,372	3,989,181,367	72,005

収 支 予 算 書(正味財産増減ベース) 内訳表

令和6年4月1日から令和7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	2,686,000	1,000	2,687,000
特定資産受取利息	42,000	1,000	43,000
特定資産受取配当金	2,644,000	0	2,644,000
受取会費	20,222,600	20,222,600	40,445,200
正会員受取会費	20,222,600	20,222,600	40,445,200
事業収益	4,600,000	0	4,600,000
貸付金利息	4,600,000	0	4,600,000
施設整備資金貸付金利息	2,700,000	0	2,700,000
環境整備資金貸付金利息	1,900,000	0	1,900,000
受取補助金	10,900,000	0	10,900,000
受取北海道補助金	10,900,000	0	10,900,000
施設整備資金補助金	900,000	0	900,000
経営安定資金補助金	10,000,000	0	10,000,000
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	38,408,600	20,225,600	58,634,200
経常費用			
事業費	94,713,400	0	94,713,400
給料手当	17,335,000	0	17,335,000
福利厚生費	4,680,000	0	4,680,000
賞与引当金繰入額	1,887,000	0	1,887,000
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	1,141,000	0	1,141,000
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	10,900,000	0	10,900,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
管理費	0	19,970,600	19,970,600
給料手当	0	5,265,000	5,265,000
福利厚生費	0	1,320,000	1,320,000
賞与引当金繰入額	0	574,000	574,000
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	322,000	322,000
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	5,665,600	5,665,600
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	94,713,400	19,970,600	114,684,000
当期経常増減額	△ 56,304,800	255,000	△ 56,049,800
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	31,000	1,000	32,000
経常外収益計	1,316,000	1,000	1,317,000
当期経常外増減額	1,316,000	1,000	1,317,000
当期一般正味財産増減額	△ 54,988,800	256,000	△ 54,732,800
一般正味財産期首残高			3,422,284,172
一般正味財産期末残高			3,367,551,372
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			3,989,253,372