

収 支 予 算 書(正味財産増減ベース)

令和7年4月1日から令和8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	6,309,000	2,687,000	3,622,000
特定資産受取利息	2,213,000	43,000	2,170,000
特定資産受取配当金	4,096,000	2,644,000	1,452,000
受取会費	39,033,600	40,445,200	△ 1,411,600
正会員受取会費	39,033,600	40,445,200	△ 1,411,600
事業収益	5,900,000	4,600,000	1,300,000
貸付金利息	5,900,000	4,600,000	1,300,000
施設整備資金貸付金利息	4,100,000	2,700,000	1,400,000
環境整備資金貸付金利息	1,800,000	1,900,000	△ 100,000
受取補助金	12,200,000	10,900,000	1,300,000
受取北海道補助金	12,200,000	10,900,000	1,300,000
施設整備資金補助金	1,200,000	900,000	300,000
経営安定資金補助金	11,000,000	10,000,000	1,000,000
雑収益	130,000	2,000	128,000
受取利息	130,000	2,000	128,000
預金利息	130,000	2,000	128,000
経常収益計	63,572,600	58,634,200	4,938,400
経常費用			
事業費	103,324,400	94,713,400	8,611,000
給料手当	22,550,000	17,335,000	5,215,000
福利厚生費	5,460,000	4,680,000	780,000
賞与引当金繰入額	2,654,000	1,887,000	767,000
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	1,690,000	1,141,000	549,000
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	12,200,000	10,900,000	1,300,000

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	22,166,600	19,970,600	2,196,000
給料手当	6,850,000	5,265,000	1,585,000
福利厚生費	1,540,000	1,320,000	220,000
賞与引当金繰入額	807,000	574,000	233,000
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	480,000	322,000	158,000
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	5,665,600	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	125,491,000	114,684,000	10,807,000
当期経常増減額	△ 61,918,400	△ 56,049,800	△ 5,868,600
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	0	32,000	△ 32,000
経常外収益計	1,285,000	1,317,000	△ 32,000
当期経常外増減額	1,285,000	1,317,000	△ 32,000
当期一般正味財産増減額	△ 60,633,400	△ 54,732,800	△ 5,900,600
一般正味財産期首残高	3,380,824,138	3,422,284,172	△ 41,460,034
一般正味財産期末残高	3,320,190,738	3,367,551,372	△ 47,360,634
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	3,941,892,738	3,989,253,372	△ 47,360,634

収 支 予 算 書(正味財産増減ベース) 内訳表

令和7年4月1日から令和8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	6,303,000	6,000	6,309,000
特定資産受取利息	2,207,000	6,000	2,213,000
特定資産受取配当金	4,096,000	0	4,096,000
受取会費	19,516,800	19,516,800	39,033,600
正会員受取会費	19,516,800	19,516,800	39,033,600
事業収益	5,900,000	0	5,900,000
貸付金利息	5,900,000	0	5,900,000
施設整備資金貸付金利息	4,100,000	0	4,100,000
環境整備資金貸付金利息	1,800,000	0	1,800,000
受取補助金	12,200,000	0	12,200,000
受取北海道補助金	12,200,000	0	12,200,000
施設整備資金補助金	1,200,000	0	1,200,000
経営安定資金補助金	11,000,000	0	11,000,000
雑収益	0	130,000	130,000
受取利息	0	130,000	130,000
預金利息	0	130,000	130,000
経常収益計	43,919,800	19,652,800	63,572,600
経常費用			
事業費	103,324,400	0	103,324,400
給料手当	22,550,000	0	22,550,000
福利厚生費	5,460,000	0	5,460,000
賞与引当金繰入額	2,654,000	0	2,654,000
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	1,690,000	0	1,690,000
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	12,200,000	0	12,200,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
管理費	0	22,166,600	22,166,600
給料手当	0	6,850,000	6,850,000
福利厚生費	0	1,540,000	1,540,000
賞与引当金繰入額	0	807,000	807,000
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	480,000	480,000
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	103,324,400	22,166,600	125,491,000
当期経常増減額	△ 59,404,600	△ 2,513,800	△ 61,918,400
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	0	0	0
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	△ 58,119,600	△ 2,513,800	△ 60,633,400
一般正味財産期首残高			3,380,824,138
一般正味財産期末残高			3,320,190,738
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			3,941,892,738