

正味財産増減計算書
平成28年4月1日から平成29年3月31日

(単位：円)

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			
(1) 経常収益			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	5,003	5,113	▲110
受取会費			
正会員受取会費	2,610,000	2,625,000	▲15,000
賛助会員受取会費	135,000	135,000	-
事業収益			
受講料収益	10,768,326	8,101,617	2,666,709
検定料収益	328,180	218,980	109,200
貸館使用料収益	1,516,840	1,852,902	▲336,062
受託事業収益			
受託事業収益	11,006,382	5,384,084	5,622,298
受取補助金等			
受取北海道補助金	17,546,118	17,543,045	3,073
受取助成金	172,800	176,400	▲3,600
受取負担金等			
受取市町村負担金	9,292,000	9,292,000	-
雑収益			
受 取 利 息	68	1,040	▲972
雑 収 益	505,353	446,956	58,397
経常収益計	53,886,070	45,782,137	8,103,933
(2) 経常費用			
事業費	(46,219,843)	(38,886,072)	(7,333,771)
役 員 報 酬	1,662,000	1,640,310	21,690
給 料 手 当	9,208,621	7,356,479	1,852,142
賃 金	-	816,967	▲816,967
福利厚生費	2,560,645	2,193,872	366,773
報 償 費	3,222,993	4,311,938	▲1,088,945
旅費交通費	1,260,644	422,820	837,824
教 材 費	757,699	1,107,372	▲349,673
消 耗 品 費	879,972	906,999	▲27,027
燃 料 費	644,495	734,003	▲89,508
食 糧 費	38,277	86,863	▲48,586
印刷製本費	218,376	73,224	145,152
光 熱 水 費	1,459,534	1,454,563	4,971
修 繕 費	1,681,438	2,358,303	▲676,865
通信運搬費	1,097,394	875,232	222,162
保 険 料	-	48,424	▲48,424
支払手数料	404,086	347,199	56,887
委 託 料	17,574,365	10,314,706	7,259,659
使用料及び賃借料	3,289,529	3,783,978	▲494,449
負 担 金	21,400	13,500	7,900
租 税 公 課	31,900	400	31,500
雑 費	41,640	38,920	2,720
減 価 償 却 費	164,835	-	164,835
管理費	(8,650,147)	(8,127,025)	(523,122)
役 員 報 酬	1,662,000	1,640,310	21,690
給 料 手 当	2,308,249	1,898,445	409,804
賃 金	-	281,713	▲281,713
福利厚生費	918,977	787,348	131,629
旅費交通費	486,330	457,650	28,680
交 際 費	132,503	95,703	36,800
会 議 費	60,418	9,744	50,674
消 耗 品 費	281,122	294,014	▲12,892
燃 料 費	43,452	46,245	▲2,793
食 糧 費	48,896	38,348	10,548
印刷製本費	625,860	551,556	74,304
光 熱 水 費	77,616	77,421	195
修 繕 費	33,806	199,482	▲165,676
通信運搬費	227,303	210,772	16,531
保 険 料	42,480	24,516	17,964
支払手数料	52,481	64,080	▲11,599
委 託 料	185,283	183,890	1,393
使用料及び賃借料	218,413	181,714	36,699
負 担 金	135,000	76,500	58,500
租 税 公 課	1,032,900	955,700	77,200
支 払 利 息	4,582	1,801	2,781
雑 費	72,476	50,073	22,403
減 価 償 却 費	-	-	-
経常費用計	54,869,990	47,013,097	7,856,893
当期経常増減額	▲983,920	▲1,230,960	247,040
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	-	-	-
(2) 経常外費用			
経常外費用計	-	-	-
当期経常外増減額	-	-	-
当期一般正味財産増減額	▲983,920	▲1,230,960	247,040
一般正味財産期首残高	21,110,769	22,341,729	▲1,230,960
一般正味財産期末残高	20,126,849	21,110,769	▲983,920
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	-	-	-
指定正味財産期首残高	-	-	-
指定正味財産期末残高	-	-	-
III 正味財産期末残高	20,126,849	21,110,769	▲983,920

平成28年度正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	平成28年度予算 (補正後) A	予算差異 A-C	平成27年度 実 績 B	前年対比増減 B-C	公益目的事業会計 ①	収益事業等会計 ②	法人会計 ③	合計実績 C=①+②+③
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
特定資産運用益	6,000	997	5,113	110	0	0	5,003	5,003
特定資産受取利息	6,000	997	5,113	110	0	0	5,003	5,003
受取会費	2,745,000	0	2,760,000	15,000	1,440,000	0	1,305,000	2,745,000
正会員受取会費	2,610,000	0	2,625,000	15,000	1,305,000	0	1,305,000	2,610,000
賛助会員受取会費	135,000	0	135,000	0	135,000	0	0	135,000
事業収益	12,540,000	△ 73,346	10,173,499	△ 2,439,847	10,391,746	2,221,600	0	12,613,346
受講料収益	10,700,000	△ 68,326	8,101,617	△ 2,666,709	10,391,746	376,580	0	10,768,326
検定料収益	330,000	1,820	218,980	△ 109,200	0	328,180	0	328,180
貸館使用料収益	1,510,000	△ 6,840	1,852,902	336,062	0	1,516,840	0	1,516,840
受託事業収益	11,008,000	1,618	5,384,084	△ 5,622,298	4,396,168	6,610,214	0	11,006,382
受託事業収益	11,008,000	1,618	5,384,084	△ 5,622,298	4,396,168	6,610,214	0	11,006,382
受取補助金等	17,718,800	△ 118	17,719,445	527	12,982,918	2,526,000	2,210,000	17,718,918
受取道補助金	17,546,000	△ 118	17,543,045	△ 3,073	12,810,118	2,526,000	2,210,000	17,546,118
受取助成金	172,800	0	176,400	3,600	172,800	0	0	172,800
受取負担金	9,292,000	0	9,292,000	0	3,868,000	778,000	4,646,000	9,292,000
受取市町村負担金	9,292,000	0	9,292,000	0	3,868,000	778,000	4,646,000	9,292,000
雑収益	518,200	12,779	447,996	△ 57,425	0	0	505,421	505,421
受取利息	60	△ 8	1,040	972	0	0	68	68
雑収益	518,140	12,787	446,956	△ 58,397	0	0	505,353	505,353
経常収益計	53,828,000	△ 58,070	45,782,137	△ 8,103,933	33,078,832	12,135,814	8,671,424	53,886,070
(2) 経常費用								
事業費	46,265,000	45,157	38,886,072	△ 7,333,771	35,440,914	10,778,929		46,219,843
役員報酬	1,662,000	0	1,640,310	△ 21,690	1,491,538	170,462		1,662,000
給料手当	9,350,000	141,379	7,356,479	△ 1,852,142	7,731,420	1,477,201		9,208,621
賃金	-	-	816,967	816,967	-	-		-
福利厚生費	2,560,000	△ 645	2,193,872	△ 366,773	2,185,916	374,729		2,560,645
報償費	3,230,000	7,007	4,311,938	1,088,945	3,114,993	108,000		3,222,993
旅費交通費	1,260,000	△ 644	422,820	△ 837,824	1,065,654	194,990		1,260,644
教材費	760,000	2,301	1,107,372	349,673	571,209	186,490		757,699
消耗品費	890,000	10,028	906,999	27,027	606,156	273,816		879,972
燃料費	660,000	15,505	734,003	89,508	548,593	95,902		644,495
食糧費	45,000	6,723	86,863	48,586	38,277	0		38,277
印刷製本費	220,000	1,624	73,224	△ 145,152	218,376	0		218,376
光熱水料費	1,480,000	20,466	1,454,563	△ 4,971	1,088,909	370,625		1,459,534
修繕費	1,680,000	△ 1,438	2,358,303	676,865	549,384	1,132,054		1,681,438
通信運搬費	1,090,000	△ 7,394	875,232	△ 222,162	898,351	199,043		1,097,394
保険料	0	0	48,424	48,424	0	0		0
支払手数料	410,000	5,914	347,199	△ 56,887	40,473	363,613		404,086
委託料	17,575,000	635	10,314,706	△ 7,259,659	12,523,799	5,050,566		17,574,365
使用料及び賃借料	3,290,000	471	3,783,978	494,449	2,704,426	585,103		3,289,529
支払負担金	25,000	3,600	13,500	△ 7,900	21,400	0		21,400
租税公課	33,000	1,100	400	△ 31,500	400	31,500		31,900
雑費	45,000	3,360	38,920	△ 2,720	41,640	0		41,640
減価償却費	-	△ 164,835	0	△ 164,835	0	164,835		164,835

(単位：円)

科 目	平成28年度予算 (補正後) A	予算差異 A-C	平成27年度 実績 B	前年対比増減 B-C	公益目的事業会計 ①	収益事業等会計 ②	法人会計 ③	合計実績 C=①+②+③
管理費	8,575,000	△ 75,147	8,127,025	△ 523,122			8,650,147	8,650,147
役員報酬	1,662,000	0	1,640,310	△ 21,690			1,662,000	1,662,000
給料手当	2,165,000	△ 143,249	1,898,445	△ 409,804			2,308,249	2,308,249
賃金	-	-	281,713	281,713			-	-
福利厚生費	920,000	1,023	787,348	△ 131,629			918,977	918,977
旅費交通費	515,000	28,670	457,650	△ 28,680			486,330	486,330
交際費	135,000	2,497	95,703	△ 36,800			132,503	132,503
会議費	60,000	△ 418	9,744	△ 50,674			60,418	60,418
消耗品費	285,000	3,878	294,014	12,892			281,122	281,122
燃料費	45,000	1,548	46,245	2,793			43,452	43,452
食糧費	50,000	1,104	38,348	△ 10,548			48,896	48,896
印刷製本費	630,000	4,140	551,556	△ 74,304			625,860	625,860
光熱水料費	80,000	2,384	77,421	△ 195			77,616	77,616
修繕費	35,000	1,194	199,482	165,676			33,806	33,806
通信運搬費	230,000	2,697	210,772	△ 16,531			227,303	227,303
保険料	43,000	520	24,516	△ 17,964			42,480	42,480
支払手数料	55,000	2,519	64,080	11,599			52,481	52,481
委託料	185,000	△ 283	183,890	△ 1,393			185,283	185,283
使用料及び賃借料	220,000	1,587	181,714	△ 36,699			218,413	218,413
支払負担金	135,000	0	76,500	△ 58,500			135,000	135,000
租税公課	1,045,000	12,100	955,700	△ 77,200			1,032,900	1,032,900
支払利息	5,000	418	1,801	△ 2,781			4,582	4,582
雑費	75,000	2,524	50,073	△ 22,403			72,476	72,476
減価償却費	0	0	0	0			0	0
経常費用計	54,840,000	△ 29,990	47,013,097	△ 7,856,893	35,440,914	10,778,929	8,650,147	54,869,990
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,012,000	△ 28,080	△ 1,230,960	△ 247,040	△ 2,362,082	1,356,885	21,277	△ 983,920
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,012,000	△ 28,080	△ 1,230,960	△ 247,040	△ 2,362,082	1,356,885	21,277	△ 983,920
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,012,000	△ 28,080	△ 1,230,960	△ 247,040	△ 2,362,082	1,356,885	21,277	△ 983,920
一般正味財産期首残高	21,110,769	0	22,341,729	1,230,960	0	0	21,110,769	21,110,769
一般正味財産期末残高	20,098,769	△ 28,080	21,110,769	983,920	0	0	21,132,046	20,126,849
II 指定正味財産増減の部								
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	20,098,769	△ 28,080	21,110,769	983,920	0	0	21,132,046	20,126,849