

正味財産増減計算書
令和7年4月1日から令和8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	16,863	301	16,562
受取会費			
正会員受取会費	2,360,000	2,370,000	▲ 10,000
賛助会員受取会費	205,000	195,000	10,000
事業収益			
受講料収益	10,818,916	7,137,708	3,681,208
検定料収益	195,800	61,600	134,200
貸館使用料収益	1,310,980	1,726,120	▲ 415,140
受託事業収益			
受託事業収益	5,229,620	3,964,650	1,264,970
受取補助金等			
受取北海道補助金	16,799,000	16,638,000	161,000
受取助成金	0	0	0
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	13,145	3,869	9,276
雑収益	553,381	532,326	21,055
経常収益計	46,794,705	41,921,574	4,873,131
(2) 経常費用			
事業費	39,140,083	34,935,234	
役員報酬	1,500,000	1,500,000	0
給料手当	9,984,819	9,253,383	731,436
福利厚生費	2,484,715	2,409,636	75,079
報 償 費	3,513,950	1,421,200	2,092,750
旅費交通費	610,360	444,782	165,578
教 材 費	308,274	200,879	107,395
消耗品費	400,551	1,797,169	▲ 1,396,618
燃 料 費	662,823	732,476	▲ 69,653
食 糧 費	0	11,880	▲ 11,880
印刷製本費	27,500	233,200	▲ 205,700
光熱水費	1,348,303	1,285,293	63,010
修 繕 費	841,983	1,138,323	▲ 296,340
通信運搬費	742,651	604,835	137,816
保 險 料	0	1,722	▲ 1,722
支払手数料	262,301	145,508	116,793
委 託 料	14,108,776	11,179,079	2,929,697
使用料及び賃借料	1,661,046	1,806,763	▲ 145,717
負 担 金	9,000	3,000	6,000
租税公課	18,600	17,800	800
雑 費	5,000	5,000	0
減価償却費	649,431	743,306	▲ 93,875
管理費	8,175,101	7,426,419	
役員報酬	1,834,080	1,772,832	61,248
給料手当	2,582,738	2,399,180	183,558
福利厚生費	823,762	804,696	19,066
旅費交通費	173,320	172,450	870
交 際 費	165,130	155,937	9,193
会 議 費	12,120	13,686	▲ 1,566
消耗品費	159,863	242,322	▲ 82,459
燃 料 費	50,249	59,808	▲ 9,559
食 糧 費	20,055	16,116	3,939
印刷製本費	188,100	255,970	▲ 67,870
光熱水費	72,361	68,963	3,398
修 繕 費	350,633	16,233	334,400
通信運搬費	184,946	188,827	▲ 3,881
保 險 料	16,584	14,340	2,244
支払手数料	65,856	38,349	27,507
委 託 料	168,722	164,161	4,561
使用料及び賃借料	375,325	368,902	6,423
負 担 金	71,000	64,500	6,500
租税公課	765,300	551,300	214,000
支払利息	0	0	0
雑 費	94,957	33,480	61,477
減価償却費	0	24,367	▲ 24,367
経常費用計	47,315,184	42,361,653	4,953,531
当期経常増減額	▲520,479	▲ 440,079	▲ 80,400
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	▲520,479	▲ 440,079	▲ 80,400
一般正味財産期首残高	18,157,734	18,597,813	▲ 440,079
一般正味財産期末残高	17,637,255	18,157,734	▲ 520,479
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	17,637,255	18,157,734	▲ 520,479