

平成30年度 収支予算書(正味財産増減計算ベース)

(自 平成30年4月1日 ~ 至 平成31年3月31日)

(単位:円)

科 目	当年度予算	前年度予算	増減額	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用収入				
特定資産受取利息	10,943,000	11,535,000	△ 592,000	ボランティア基金運用収入
受取入会金				
受取会費	2,236,000	2,264,000	△ 28,000	
受取補助金等				
北海道補助金収入	23,285,000	23,883,000	△ 598,000	
受取負担金				
北海道負担金収入	27,094,000	27,124,000	△ 30,000	
受取寄付金				
受取寄付金収入	100,000	100,000	0	
雑収益				
雑収入	960,000	960,000	0	
経常収益計	64,618,000	65,866,000	△ 1,248,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	68,000,000	68,203,000	△ 203,000	
給料手当	31,115,000	31,452,000	△ 337,000	
福利厚生費	6,119,000	6,126,000	△ 7,000	
賞与引当金繰入	2,465,000	2,422,000	43,000	
臨時雇賃金	3,231,000	3,103,000	128,000	
旅費交通費	1,453,000	1,540,000	△ 87,000	
通信運搬費	556,000	526,200	29,800	
消耗品費	1,677,000	1,715,000	△ 38,000	
消耗備品費	0	50,000	△ 50,000	
印刷製本費	160,000	200,000	△ 40,000	
手数料	255,000	205,500	49,500	
賃借料	7,620,000	7,336,800	283,200	
諸謝金	1,664,000	1,736,500	△ 72,500	
諸会費	135,000	135,000	0	
支払負担金	500,000	600,000	△ 100,000	
支払助成金	9,650,000	9,650,000	0	
修繕費	50,000	50,000	0	
租税公課	1,350,000	1,355,000	△ 5,000	
② 管理費	2,166,000	2,283,000	△ 117,000	
給料手当	1,191,000	1,182,000	9,000	
福利厚生費	232,000	230,000	2,000	
賞与引当金繰入	76,000	76,000	0	
旅費交通費	65,000	80,000	△ 15,000	
通信運搬費	20,000	36,000	△ 16,000	
消耗品費	15,000	15,000	0	
消耗備品費	50,000	50,000	0	
手数料	9,000	14,000	△ 5,000	
賃借料	140,000	170,000	△ 30,000	
会議費	286,000	337,000	△ 51,000	

平成30年度 収支予算書(正味財産増減計算ベース)

(自 平成30年4月1日 ~ 至 平成31年3月31日)

(単位:円)

科 目	当年度予算	前年度予算	増減額	備 考
交際費	10,000	10,000	0	
減価償却費	2,000	3,000	△ 1,000	
租税公課	70,000	70,000	0	
雑費	0	10,000	△ 10,000	
経常費用計	70,166,000	70,486,000	△ 320,000	
当期経常増減額	△ 5,548,000	△ 4,620,000	△ 928,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 5,548,000	△ 4,620,000	△ 928,000	
一般正味財産期首残高	35,175,000	39,795,000	△ 4,620,000	
一般正味財産期末残高	29,627,000	35,175,000	△ 5,548,000	
II 指定正味財産増減の部				
寄附金	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	780,647,000	780,647,000	0	
指定正味財産期末残高	780,647,000	780,647,000	0	
III 正味財産期末残高	810,274,000	815,822,000	△ 5,548,000	

平成30年度 収支予算書(会計別・正味財産増減計算ベース)

(自 平成30年4月1日 ~ 至 平成31年3月31日)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引消去	合 計	備 考
	公1(協会)	公2(センター)	小計				
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
特定資産運用収入							
特定資産受取利息	8,207,000	0	8,207,000	2,736,000	0	10,943,000	ボランティア基金運用収入
受取入会金							
受取会費	1,118,000	0	1,118,000	1,118,000	0	2,236,000	
受取補助金等							
北海道補助金収入	23,285,000	0	23,285,000	0	0	23,285,000	
受取負担金							
北海道負担金収入	0	27,094,000	27,094,000	0	0	27,094,000	
受取寄付金							
受取寄付金収入	100,000	0	100,000	0	0	100,000	
雑収益							
雑収入	0	960,000	960,000	0	0	960,000	
経常収益計	32,710,000	28,054,000	60,764,000	3,854,000	0	64,618,000	
(2) 経常費用							
① 事業費	39,946,000	28,054,000	68,000,000		0	68,000,000	
給料手当	19,863,000	11,252,000	31,115,000		0	31,115,000	
福利厚生費	3,885,000	2,234,000	6,119,000		0	6,119,000	
賞与引当金繰入	1,573,000	892,000	2,465,000		0	2,465,000	
臨時雇賃金	0	3,231,000	3,231,000		0	3,231,000	
旅費交通費	348,000	1,105,000	1,453,000		0	1,453,000	
通信運搬費	255,000	301,000	556,000		0	556,000	
消耗品費	291,000	1,386,000	1,677,000		0	1,677,000	
印刷製本費	60,000	100,000	160,000		0	160,000	
手数料	167,000	88,000	255,000		0	255,000	
賃借料	3,010,000	4,610,000	7,620,000		0	7,620,000	
諸謝金	359,000	1,305,000	1,664,000		0	1,664,000	
諸会費	135,000	0	135,000		0	135,000	
支払負担金	500,000	0	500,000		0	500,000	
支払助成金	9,500,000	150,000	9,650,000		0	9,650,000	
修繕費	0	50,000	50,000		0	50,000	
租税公課	0	1,350,000	1,350,000		0	1,350,000	
② 管理費				2,166,000	0	2,166,000	
給料手当				1,191,000	0	1,191,000	
福利厚生費				232,000	0	232,000	
賞与引当金繰入				76,000	0	76,000	
臨時雇賃金				0	0	0	
旅費交通費				65,000	0	65,000	
通信運搬費				20,000	0	20,000	
消耗品費				15,000	0	15,000	
消耗備品費				50,000	0	50,000	

平成30年度 収支予算書(会計別・正味財産増減計算ベース)

(自 平成30年4月1日 ~ 至 平成31年3月31日)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引消去	合 計	備 考
	公1(協会)	公2(センター)	小計				
手数料				9,000	0	9,000	
賃借料				140,000	0	140,000	
会議費				286,000	0	286,000	
交際費				10,000	0	10,000	
減価償却費				2,000	0	2,000	
租税公課				70,000	0	70,000	
経常費用計	39,946,000	28,054,000	68,000,000	2,166,000	0	70,166,000	
当期経常増減額	△ 7,236,000	0	△ 7,236,000	1,688,000	0	△ 5,548,000	
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額	1,688,000	0	1,688,000	△ 1,688,000	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 5,548,000	0	△ 5,548,000	0	0	△ 5,548,000	
一般正味財産期首残高	21,061,000	0	21,061,000	14,114,000	0	35,175,000	
一般正味財産期末残高	15,513,000	0	15,513,000	14,114,000	0	29,627,000	
II 指定正味財産増減の部							
寄附金	0	0	0	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	574,235,000	0	574,235,000	206,412,000	0	780,647,000	
指定正味財産期末残高	574,235,000	0	574,235,000	206,412,000	0	780,647,000	
III 正味財産期末残高	589,748,000	0	589,748,000	220,526,000	0	810,274,000	