

平成31年度 収支予算書(正味財産増減計算ベース)

(自 平成31年4月1日 ~ 至 平成32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	10,746,000	10,943,000	△ 197,000	
受取入会金				
受取会費	2,196,000	2,236,000	△ 40,000	
受取補助金等				
北海道補助金収入	22,121,000	23,285,000	△ 1,164,000	
受取負担金				
北海道負担金収入	27,325,000	27,094,000	231,000	
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	63,448,000	64,618,000	△ 1,170,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	68,841,000	68,000,000	841,000	
給料手当	32,408,000	31,115,000	1,293,000	
福利厚生費	6,282,000	6,119,000	163,000	
賞与引当金繰入	2,064,000	2,465,000	△ 401,000	
臨時雇賃金	3,511,000	3,231,000	280,000	
旅費交通費	1,356,000	1,453,000	△ 97,000	
通信運搬費	564,000	556,000	8,000	
消耗品費	1,195,000	1,677,000	△ 482,000	
印刷製本費	160,000	160,000	0	
手数料	266,000	255,000	11,000	
賃借料	7,831,000	7,620,000	211,000	
諸謝金	1,619,000	1,664,000	△ 45,000	
諸会費	135,000	135,000	0	
支払負担金	400,000	500,000	△ 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	1,350,000	0	
② 管理費	2,147,000	2,166,000	△ 19,000	
給料手当	1,234,000	1,191,000	43,000	
福利厚生費	236,000	232,000	4,000	
賞与引当金繰入	78,000	76,000	2,000	
旅費交通費	36,000	65,000	△ 29,000	
通信運搬費	15,000	20,000	△ 5,000	
消耗品費	5,000	15,000	△ 10,000	
消耗備品費	50,000	50,000	0	
手数料	9,000	9,000	0	
賃借料	136,000	140,000	△ 4,000	
会議費	266,000	286,000	△ 20,000	

平成31年度 収支予算書(正味財産増減計算ベース)

(自 平成31年4月1日 ~ 至 平成32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	2,000	0	
租税公課	70,000	70,000	0	
経常費用計	70,988,000	70,166,000	822,000	
当期経常増減額	△ 7,540,000	△ 5,548,000	△ 1,992,000	
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	△ 7,540,000	△ 5,548,000	△ 1,992,000	
一般正味財産期首残高	33,500,000	35,175,000	△ 1,675,000	
一般正味財産期末残高	25,960,000	29,627,000	△ 3,667,000	
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	806,607,000	810,274,000	△ 3,667,000	

平成31年度 収支予算書(会計別・正味財産増減計算ベース)

(自 平成31年4月1日 ~ 至 平成32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	8,059,000	0	8,059,000	2,687,000	0	10,746,000	ボランティア基金運用収入
受取入会金							
受取会費	1,098,000	0	1,098,000	1,098,000	0	2,196,000	
受取補助金等							
北海道補助金収入	22,121,000	0	22,121,000	0	0	22,121,000	
受取負担金							
北海道負担金収入	0	27,325,000	27,325,000	0	0	27,325,000	
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	31,378,000	28,285,000	59,663,000	3,785,000	0	63,448,000	
(2) 経常費用							
① 事業費	40,556,000	28,285,000	68,841,000		0	68,841,000	
給料手当	20,674,000	11,734,000	32,408,000		0	32,408,000	
福利厚生費	3,974,000	2,308,000	6,282,000		0	6,282,000	
賞与引当金繰入	1,602,000	462,000	2,064,000		0	2,064,000	
臨時雇賃金	0	3,511,000	3,511,000		0	3,511,000	
旅費交通費	262,000	1,094,000	1,356,000		0	1,356,000	
通信運搬費	265,000	299,000	564,000		0	564,000	
消耗品費	241,000	954,000	1,195,000		0	1,195,000	
印刷製本費	60,000	100,000	160,000		0	160,000	
手数料	168,000	98,000	266,000		0	266,000	
賃借料	2,986,000	4,845,000	7,831,000		0	7,831,000	
諸謝金	289,000	1,330,000	1,619,000		0	1,619,000	
諸会費	135,000	0	135,000		0	135,000	
支払負担金	400,000	0	400,000		0	400,000	
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				2,147,000	0	2,147,000	
給料手当				1,234,000	0	1,234,000	
福利厚生費				236,000	0	236,000	
賞与引当金繰入				78,000	0	78,000	
旅費交通費				36,000	0	36,000	
通信運搬費				15,000	0	15,000	
消耗品費				5,000	0	5,000	
消耗備品費				50,000	0	50,000	

平成31年度 収支予算書(会計別・正味財産増減計算ベース)

(自 平成31年4月1日 ~ 至 平成32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				136,000	0	136,000	
会議費				266,000	0	266,000	
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	40,556,000	28,285,000	68,841,000	2,147,000	0	70,988,000	
当期経常増減額	△ 9,178,000	0	△ 9,178,000	1,638,000	0	△ 7,540,000	
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	1,638,000	0	1,638,000	△ 1,638,000	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 7,540,000	0	△ 7,540,000	0	0	△ 7,540,000	
一般正味財産期首残高	19,386,000	0	19,386,000	14,114,000	0	33,500,000	
一般正味財産期末残高	11,846,000	0	11,846,000	14,114,000	0	25,960,000	
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	586,081,000	0	586,081,000	220,526,000	0	806,607,000	