

令和2年度 収支予算書(正味財産増減計算ベース)

(自 令和2年4月1日 ~ 至 令和3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	10,746,000	0	
受取入会金				
受取会費	2,148,000	2,196,000	△ 48,000	
受取補助金等				
北海道補助金収入	23,480,000	22,121,000	1,359,000	
受取負担金				
北海道負担金収入	28,608,500	27,325,000	1,283,500	
受取寄付金				
受取寄付金収入	100,000	100,000	0	
雑収益				
雑収入	800,000	960,000	△ 160,000	
経常収益計	65,882,500	63,448,000	2,434,500	
(2) 経常費用				
① 事業費	67,140,500	68,841,000	△ 1,700,500	
給料手当	31,541,000	32,408,000	△ 867,000	
福利厚生費	5,783,000	6,282,000	△ 499,000	
賞与引当金繰入	2,009,000	2,064,000	△ 55,000	
臨時雇賃金	4,177,000	3,511,000	666,000	
旅費交通費	1,701,000	1,356,000	345,000	
通信運搬費	562,000	564,000	△ 2,000	
消耗品費	1,373,000	1,195,000	178,000	
印刷製本費	170,000	160,000	10,000	
手数料	226,500	266,000	△ 39,500	
賃借料	6,215,000	7,831,000	△ 1,616,000	
諸謝金	1,474,000	1,619,000	△ 145,000	
諸会費	135,000	135,000	0	
支払負担金	400,000	400,000	0	
支払助成金	9,650,000	9,650,000	0	
修繕費	55,000	50,000	5,000	
租税公課	1,669,000	1,350,000	319,000	
② 管理費	2,378,000	2,147,000	231,000	
給料手当	1,208,000	1,234,000	△ 26,000	
福利厚生費	209,000	236,000	△ 27,000	
賞与引当金繰入	56,000	78,000	△ 22,000	
旅費交通費	182,000	36,000	146,000	
通信運搬費	15,000	15,000	0	
消耗品費	5,000	5,000	0	
消耗備品費	50,000	50,000	0	
手数料	9,000	9,000	0.00	
賃借料	296,000	136,000	160,000	
会議費	266,000	266,000	0	

令和2年度 収支予算書(正味財産増減計算ベース)

(自 令和2年4月1日 ~ 至 令和3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	69,518,500	70,988,000	△ 1,469,500	
当期経常増減額	△ 3,636,000	△ 7,540,000	3,904,000	
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	△ 3,636,000	△ 7,540,000	3,904,000	
一般正味財産期首残高	26,473,000	33,500,000	△ 7,027,000	
一般正味財産期末残高	22,837,000	25,960,000	△ 3,123,000	
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	803,484,000	806,607,000	△ 3,123,000	

令和2年度 収支予算書(会計別・正味財産増減計算ベース)

(自 令和2年4月1日 ~ 至 令和3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	1,074,000	0	1,074,000	1,074,000	0	2,148,000	
受取補助金等							
北海道補助金収入	23,480,000	0	23,480,000	0	0	23,480,000	
受取負担金							
北海道負担金収入	0	28,608,500	28,608,500	0	0	28,608,500	
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	800,000	800,000	0	0	800,000	
経常収益計	32,713,000	29,408,500	62,121,500	3,761,000	0	65,882,500	
(2) 経常費用							
① 事業費	37,732,000	29,408,500	67,140,500		0	67,140,500	
給料手当	19,061,000	12,480,000	31,541,000		0	31,541,000	
福利厚生費	3,346,000	2,437,000	5,783,000		0	5,783,000	
賞与引当金繰入	1,082,000	927,000	2,009,000		0	2,009,000	
臨時雇賃金	0	4,177,000	4,177,000		0	4,177,000	
旅費交通費	258,000	1,443,000	1,701,000		0	1,701,000	
通信運搬費	263,000	299,000	562,000		0	562,000	
消耗品費	236,000	1,137,000	1,373,000		0	1,373,000	
印刷製本費	60,000	110,000	170,000		0	170,000	
手数料	168,000	58,500	226,500		0	226,500	
賃借料	2,984,000	3,231,000	6,215,000		0	6,215,000	
諸謝金	239,000	1,235,000	1,474,000		0	1,474,000	
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	55,000	55,000		0	55,000	
租税公課	0	1,669,000	1,669,000		0	1,669,000	
② 管理費				2,378,000	0	2,378,000	
給料手当				1,208,000	0	1,208,000	
福利厚生費				209,000	0	209,000	
賞与引当金繰入				56,000	0	56,000	
旅費交通費				182,000	0	182,000	
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	

令和2年度 収支予算書(会計別・正味財産増減計算ベース)

(自 令和2年4月1日 ~ 至 令和3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				296,000	0	296,000	
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	37,732,000	29,408,500	67,140,500	2,378,000	0	69,518,500	
当期経常増減額	△ 5,019,000	0	△ 5,019,000	1,383,000	0	△ 3,636,000	
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	1,383,000	0	1,383,000	△ 1,383,000	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 3,636,000	0	△ 3,636,000	0	0	△ 3,636,000	
一般正味財産期首残高	12,359,000	0	12,359,000	14,114,000	0	26,473,000	
一般正味財産期末残高	8,723,000	0	8,723,000	14,114,000	0	22,837,000	
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	582,958,000	0	582,958,000	220,526,000	0	803,484,000	