

令和4年度 収支予算書(正味財産増減計算)

(自 令和4年4月1日 ~ 至 令和5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	2,074,000	2,148,000	△ 74,000	
受取補助金等				
北海道補助金収入	23,480,000	23,480,000	0	
受取負担金				
北海道負担金収入	28,608,500	28,608,500	0	
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	800,000	0	
経常収益計	65,808,500	65,882,500	△ 74,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	69,022,500	69,067,500	△ 45,000	
給料手当	32,383,000	32,453,000	△ 70,000	
福利厚生費	6,260,000	6,317,000	△ 57,000	
賞与引当金繰入	2,319,000	2,349,000	△ 30,000	
臨時雇賃金	5,139,000	4,339,000	800,000	
旅費交通費	1,301,000	1,701,000	△ 400,000	
通信運搬費	540,000	550,000	△ 10,000	
消耗品費	868,000	1,373,000	△ 505,000	
印刷製本費	275,000	170,000	105,000	
手数料	220,500	220,500	0	
賃借料	6,272,000	6,211,000	61,000	
諸謝金	1,504,000	1,474,000	30,000	
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	55,000	0	
租税公課	1,701,000	1,670,000	31,000	
② 管理費	2,471,000	2,472,000	△ 1,000	
給料手当	1,259,000	1,257,000	2,000	
福利厚生費	235,000	236,000	△ 1,000	
賞与引当金繰入	70,000	72,000	△ 2,000	
旅費交通費	182,000	182,000	0	
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	11,000	11,000	0	
賃借料	297,000	297,000	0	
会議費	266,000	266,000	0	

## 令和4年度 収支予算書(正味財産増減計算)

(自 令和4年4月1日 ~ 至 令和5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	1,000	1,000	0	
租税公課	70,000	70,000	0	
経常費用計	71,493,500	71,539,500	△ 46,000	
当期経常増減額	△ 5,685,000	△ 5,657,000	△ 28,000	
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	△ 5,685,000	△ 5,657,000	△ 28,000	
一般正味財産期首残高	21,275,000	25,154,000	△ 3,879,000	
一般正味財産期末残高	15,590,000	19,497,000	△ 3,907,000	
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	796,237,000	800,144,000	△ 3,907,000	

## 令和4年度 収支予算書(正味財産増減計算)

(自 令和4年4月1日 ~ 至 令和4年5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	1,037,000	0	1,037,000	1,037,000	0	2,074,000	
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	32,676,000	29,408,500	62,084,500	3,724,000	0	65,808,500	
(2) 経常費用							
① 事業費	39,614,000	29,408,500	69,022,500		0	69,022,500	
給料手当	20,144,000	12,239,000	32,383,000		0	32,383,000	
福利厚生費	3,828,000	2,432,000	6,260,000		0	6,260,000	
賞与引当金繰入	1,431,000	888,000	2,319,000		0	2,319,000	
臨時雇賃金	0	5,139,000	5,139,000		0	5,139,000	
旅費交通費	258,000	1,043,000	1,301,000		0	1,301,000	
通信運搬費	241,000	299,000	540,000		0	540,000	
消耗品費	236,000	632,000	868,000		0	868,000	
印刷製本費	60,000	215,000	275,000		0	275,000	
手数料	162,000	58,500	220,500		0	220,500	
賃借料	2,980,000	3,292,000	6,272,000		0	6,272,000	
諸謝金	239,000	1,265,000	1,504,000		0	1,504,000	
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	1,701,000	1,701,000		0	1,701,000	
② 管理費				2,471,000	0	2,471,000	
給料手当				1,259,000	0	1,259,000	
福利厚生費				235,000	0	235,000	
賞与引当金繰入				70,000	0	70,000	
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4年度 収支予算書(正味財産増減計算)

(自 令和4年4月1日 ~ 至 令和4年5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				11,000	0	11,000	
賃借料				297,000	0	297,000	
会議費				266,000	0	266,000	
交際費				10,000	0	10,000	
減価償却費				1,000	0	1,000	
租税公課				70,000	0	70,000	
経常費用計	39,614,000	29,408,500	69,022,500	2,471,000	0	71,493,500	
当期経常増減額	△ 6,938,000	0	△ 6,938,000	1,253,000	0	△ 5,685,000	
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	1,253,000	0	1,253,000	△ 1,253,000	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 5,685,000	0	△ 5,685,000	0	0	△ 5,685,000	
一般正味財産期首残高	7,161,000	0	7,161,000	14,114,000	0	21,275,000	
一般正味財産期末残高	1,476,000	0	1,476,000	14,114,000	0	15,590,000	
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	575,711,000	0	575,711,000	220,526,000	0	796,237,000	