

令和5年度 収支予算書(正味財産増減計算)

(自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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         | 2,058,000  | 2,074,000  | △ 16,000  |     |
| 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        | 65,792,500 | 65,808,500 | △ 16,000  |     |
| (2) 経常費用     |            |            |           |     |
| ① 事業費        | 68,529,500 | 69,022,500 | △ 493,000 |     |
| 給料手当         | 31,817,000 | 32,383,000 | △ 566,000 |     |
| 福利厚生費        | 6,429,000  | 6,260,000  | 169,000   |     |
| 賞与引当金繰入      | 2,436,000  | 2,319,000  | 117,000   |     |
| 臨時雇賃金        | 4,854,000  | 5,139,000  | △ 285,000 |     |
| 旅費交通費        | 1,201,000  | 1,301,000  | △ 100,000 |     |
| 通信運搬費        | 551,000    | 540,000    | 11,000    |     |
| 消耗品費         | 871,000    | 868,000    | 3,000     |     |
| 印刷製本費        | 276,000    | 275,000    | 1,000     |     |
| 手数料          | 220,500    | 220,500    | 0         |     |
| 賃借料          | 6,366,000  | 6,272,000  | 94,000    |     |
| 諸謝金          | 1,504,000  | 1,504,000  | 0         |     |
| 諸会費          | 98,000     | 135,000    | △ 37,000  |     |
| 支払負担金        | 400,000    | 400,000    | 0         |     |
| 支払助成金        | 9,750,000  | 9,650,000  | 100,000   |     |
| 修繕費          | 55,000     | 55,000     | 0         |     |
| 租税公課         | 1,701,000  | 1,701,000  | 0         |     |
| ② 管理費        | 2,434,000  | 2,471,000  | △ 37,000  |     |
| 給料手当         | 1,232,000  | 1,259,000  | △ 27,000  |     |
| 福利厚生費        | 240,000    | 235,000    | 5,000     |     |
| 賞与引当金繰入      | 74,000     | 70,000     | 4,000     |     |
| 旅費交通費        | 182,000    | 182,000    | 0         |     |
| 通信運搬費        | 15,000     | 15,000     | 0         |     |
| 消耗品費         | 55,000     | 55,000     | 0         |     |
| 手数料          | 11,000     | 11,000     | 0         |     |
| 賃借料          | 242,000    | 297,000    | △ 55,000  |     |
| 会議費          | 303,000    | 266,000    | 37,000    |     |

令和5年度 収支予算書(正味財産増減計算)

(自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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         | 0           | 1,000       | △ 1,000     |     |
| 租税公課          | 70,000      | 70,000      | 0           |     |
| 経常費用計         | 70,963,500  | 71,493,500  | △ 530,000   |     |
| 当期経常増減額       | △ 5,171,000 | △ 5,685,000 | 514,000     |     |
| 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   | △ 5,171,000 | △ 5,685,000 | 514,000     |     |
| 一般正味財産期首残高    | 17,353,000  | 21,275,000  | △ 3,922,000 |     |
| 一般正味財産期末残高    | 12,182,000  | 15,590,000  | △ 3,408,000 |     |
| 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  | 792,829,000 | 796,237,000 | △ 3,408,000 |     |

## 令和5年度 収支予算書(正味財産増減計算)

(自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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         | 1,029,000  | 0          | 1,029,000  | 1,029,000 | 0      | 2,058,000  |              |
| 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        | 32,668,000 | 29,408,500 | 62,076,500 | 3,716,000 | 0      | 65,792,500 |              |
| (2) 経常費用     |            |            |            |           |        |            |              |
| ① 事業費        | 39,121,000 | 29,408,500 | 68,529,500 |           | 0      | 68,529,500 |              |
| 給料手当         | 19,457,000 | 12,360,000 | 31,817,000 |           | 0      | 31,817,000 |              |
| 福利厚生費        | 3,900,000  | 2,529,000  | 6,429,000  |           | 0      | 6,429,000  |              |
| 賞与引当金繰入      | 1,481,000  | 955,000    | 2,436,000  |           | 0      | 2,436,000  |              |
| 臨時雇賃金        | 0          | 4,854,000  | 4,854,000  |           | 0      | 4,854,000  |              |
| 旅費交通費        | 258,000    | 943,000    | 1,201,000  |           | 0      | 1,201,000  |              |
| 通信運搬費        | 252,000    | 299,000    | 551,000    |           | 0      | 551,000    |              |
| 消耗品費         | 239,000    | 632,000    | 871,000    |           | 0      | 871,000    |              |
| 印刷製本費        | 61,000     | 215,000    | 276,000    |           | 0      | 276,000    |              |
| 手数料          | 162,000    | 58,500     | 220,500    |           | 0      | 220,500    |              |
| 賃借料          | 3,074,000  | 3,292,000  | 6,366,000  |           | 0      | 6,366,000  |              |
| 諸謝金          | 239,000    | 1,265,000  | 1,504,000  |           | 0      | 1,504,000  |              |
| 諸会費          | 98,000     | 0          | 98,000     |           | 0      | 98,000     |              |
| 支払負担金        | 400,000    | 0          | 400,000    |           | 0      | 400,000    |              |
| 支払助成金        | 9,500,000  | 250,000    | 9,750,000  |           | 0      | 9,750,000  |              |
| 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        |            |            |            | 2,434,000 | 0      | 2,434,000  |              |
| 給料手当         |            |            |            | 1,232,000 | 0      | 1,232,000  |              |
| 福利厚生費        |            |            |            | 240,000   | 0      | 240,000    |              |
| 賞与引当金繰入      |            |            |            | 74,000    | 0      | 74,000     |              |
| 旅費交通費        |            |            |            | 182,000   | 0      | 182,000    |              |
| 通信運搬費        |            |            |            | 15,000    | 0      | 15,000     |              |
| 消耗品費         |            |            |            | 55,000    | 0      | 55,000     |              |

## 令和5年度 収支予算書(正味財産増減計算)

(自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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           |             |            |             | 11,000      | 0      | 11,000      |     |
| 賃借料           |             |            |             | 242,000     | 0      | 242,000     |     |
| 会議費           |             |            |             | 303,000     | 0      | 303,000     |     |
| 交際費           |             |            |             | 10,000      | 0      | 10,000      |     |
| 減価償却費         |             |            |             | 0           | 0      | 0           |     |
| 租税公課          |             |            |             | 70,000      | 0      | 70,000      |     |
| 経常費用計         | 39,121,000  | 29,408,500 | 68,529,500  | 2,434,000   | 0      | 70,963,500  |     |
| 当期経常増減額       | △ 6,453,000 | 0          | △ 6,453,000 | 1,282,000   | 0      | △ 5,171,000 |     |
| 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        | 3,214,000   | 0          | 3,214,000   | △ 3,214,000 | 0      | 0           |     |
| 当期一般正味財産増減額   | △ 3,239,000 | 0          | △ 3,239,000 | △ 1,932,000 | 0      | △ 5,171,000 |     |
| 一般正味財産期首残高    | 3,239,000   | 0          | 3,239,000   | 14,114,000  | 0      | 17,353,000  |     |
| 一般正味財産期末残高    | 0           | 0          | 0           | 12,182,000  | 0      | 12,182,000  |     |
| 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  | 574,235,000 | 0          | 574,235,000 | 218,594,000 | 0      | 792,829,000 |     |