

令和8年度 収支予算書(正味財産増減計算)

(自 令和8年4月1日 ~ 至 令和9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	14,020,000	10,746,000	3,274,000	
受取入会金				
受取会費	2,039,000	2,022,000	17,000	
受取補助金等				
北海道補助金収入	25,273,000	25,273,000	0	
受取寄付金				
受取寄付金収入	100,000	100,000	0	
経常収益計	41,432,000	38,141,000	3,291,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	42,826,000	46,886,000	△ 4,060,000	
給料手当	21,346,000	25,228,000	△ 3,882,000	
福利厚生費	4,130,000	4,834,000	△ 704,000	
賞与引当金繰入	1,409,000	1,433,000	△ 24,000	
賃金	1,025,000	1,025,000	0	
旅費交通費	308,000	258,000	50,000	
通信運搬費	328,000	278,000	50,000	
消耗品費	239,000	239,000	0	
印刷製本費	265,000	65,000	200,000	
手数料	211,000	211,000	0	
賃借料	3,078,000	3,078,000	0	
諸謝金	239,000	239,000	0	
諸会費	98,000	98,000	0	
支払負担金	650,000	400,000	250,000	
支払助成金	9,500,000	9,500,000	0	
② 管理費	2,538,000	2,870,000	△ 332,000	
給料手当	1,432,000	1,594,000	△ 162,000	
福利厚生費	267,000	297,000	△ 30,000	
賞与引当金繰入	72,000	72,000	0	
賃金	43,000	43,000	0	
旅費交通費	157,000	157,000	0	
通信運搬費	15,000	15,000	0	
消耗品費	55,000	55,000	0	
手数料	12,000	12,000	0	
賃借料	102,000	242,000	△ 140,000	
会議費	303,000	303,000	0	
交際費	10,000	10,000	0	
租税公課	70,000	70,000	0	
経常費用計	45,364,000	49,756,000	△ 4,392,000	
当期経常増減額	△ 3,932,000	△ 11,615,000	7,683,000	

令和8年度 収支予算書(正味財産増減計算)

(自 令和8年4月1日 ~ 至 令和9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
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	△ 3,932,000	△ 11,615,000	7,683,000	
一般正味財産期首残高	6,000,000	11,920,000	△ 5,920,000	
一般正味財産期末残高	2,068,000	305,000	1,763,000	
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	782,715,000	780,952,000	1,763,000	

令和8年度 収支予算書(正味財産増減計算)

(自 令和8年4月1日 ~ 至 令和9年3月31日)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計	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	10,515,000	3,505,000	14,020,000	ボランティア基金運用収入
受取入会金				
受取会費	1,019,500	1,019,500	2,039,000	
受取補助金等				
北海道補助金収入	25,273,000	0	25,273,000	
受取寄付金				
受取寄付金収入	100,000	0	100,000	
経常収益計	36,907,500	4,524,500	41,432,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	42,826,000		42,826,000	
給料手当	21,346,000		21,346,000	
福利厚生費	4,130,000		4,130,000	
賞与引当金繰入	1,409,000		1,409,000	
賃金	1,025,000		1,025,000	
旅費交通費	308,000		308,000	
通信運搬費	328,000		328,000	
消耗品費	239,000		239,000	
印刷製本費	265,000		265,000	
手数料	211,000		211,000	
賃借料	3,078,000		3,078,000	
諸謝金	239,000		239,000	
諸会費	98,000		98,000	
支払負担金	650,000		650,000	
支払助成金	9,500,000		9,500,000	
② 管理費		2,538,000	2,538,000	
給料手当		1,432,000	1,432,000	
福利厚生費		267,000	267,000	
賞与引当金繰入		72,000	72,000	
賃金		43,000	43,000	
旅費交通費		157,000	157,000	
通信運搬費		15,000	15,000	
消耗品費		55,000	55,000	
手数料		12,000	12,000	
賃借料		102,000	102,000	
会議費		303,000	303,000	
交際費		10,000	10,000	
租税公課		70,000	70,000	
経常費用計	42,826,000	2,538,000	45,364,000	
当期経常増減額	△ 5,918,500	1,986,500	△ 3,932,000	

令和8年度 収支予算書(正味財産増減計算)

(自 令和8年4月1日 ～ 至 令和9年3月31日)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計	備 考
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
他会計振替額	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
他会計振替額	0	0	0	
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	5,918,500	△ 5,918,500	0	
当期一般正味財産増減額	0	△ 3,932,000	△ 3,932,000	
一般正味財産期首残高	0	6,000,000	6,000,000	
一般正味財産期末残高	0	2,068,000	2,068,000	
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	574,235,000	206,412,000	780,647,000	
指定正味財産期末残高	574,235,000	206,412,000	780,647,000	
Ⅲ 正味財産期末残高	574,235,000	208,480,000	782,715,000	