一般社団法人　北海道中小企業家同友会　くしろ支部　収支予算書

自　2017年4月1日　　至　2018年3月31日

（単位：円）

科目	合計				共益事業等会計					収益事業等会計					法人会計	内部取引消去
					学び合い活動事業	社員教育事業	共同求人活動事業	広報宣伝事業	当年度小計	図書等販売事業	受託事業	賃貸事業収入	（　　）事業	当年度小計		
	当年度①	前年度実績	前年度②	増減①－②	予算	予算	予算	予算		予算	予算	予算	予算		予算	予算
Ⅰ　一般正味財産増減の部																
1．経常増減の部																
(1)経常収益																
1)受取還元入会金	480,000	370,000	640,000	△ 160,000											480,000	
2)受取還元会費	10,350,000	10,662,500	10,650,000	△ 300,000											10,350,000	
事業還元金	200,000	1,119,985	200,000	0											200,000	
3)法人運営会費収入	1,260,000	1,408,900	1,210,000	50,000											1,260,000	
4)事業収益																
公益目的事業収入	0			0												
学び合い活動会費収入	7,464,000	7,620,620	7,464,000	0	7,464,000				7,464,000							
社員教育負担金収入	900,000	863,500	1,200,000	△ 300,000		900,000			900,000							
共同求人負担金収入	0			0			0		0							
広報宣伝負担金収入	0			0				0	0							
受託事業収入	5,767,000	7,981,800	5,788,800	△ 21,800							5,767,000			5,767,000		
賃貸事業収入	0			0								0		0		
（　　）事業収入	0			0									0	0		
5)受取寄付金	0			0											0	
6)雑収益	250,000	278,572	150,000	100,000											750,000	△ 500,000
経常収益計	26,671,000	30,305,877	27,302,800	△ 631,800	7,464,000	900,000	0	0	8,364,000	0	5,767,000	0	0	5,767,000	13,040,000	△ 500,000
(2)経常費用																
1)事業費																
給料手当	5,449,080	8,144,300	5,539,880	△ 90,800	1,974,732	160,734	160,734	0	2,296,200	0	3,152,880	0	0	3,152,880		0
福利厚生費	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
会合費	8,988,400	10,271,276	9,488,400	△ 500,000	7,542,000	0	0	0	7,542,000	0	1,946,400	0	0	1,946,400		△ 500,000
研修会費	732,000	604,161	732,000	0	0	732,000	0	0	732,000	0	0	0	0	0		
交通費	446,400	334,775	446,400	0	379,200	33,600	33,600	0	446,400	0	0	0	0	0		
出張宿泊費	444,168	348,585	669,600	△ 225,432	377,304	33,432	33,432	0	444,168	0	0	0	0	0		
通信費	956,446	932,522	1,235,446	△ 279,000	795,476	70,485	70,485	0	936,446	0	20,000	0	0	20,000		
情報システム整備費	918,564		0	918,564	780,286	69,139	69,139	0	918,564	0	0	0	0	0		
減価償却費	1,881,032	1,344,768	1,406,160	474,872	1,597,866	141,583	141,583	0	1,881,032	0	0	0	0	0		
消耗什器備品費	32,550	102,370	33,480	△ 930	27,650	2,450	2,450	0	32,550	0	0	0	0	0		
消耗品費	427,420	395,711	449,220	△ 21,800	355,500	31,500	31,500	0	418,500	0	8,920	0	0	8,920		
修繕費	27,900	0	46,500	△ 18,600	23,700	2,100	2,100	0	27,900	0	0	0	0	0		
印刷費	541,260	367,886	541,260	0	459,780	40,740	40,740	0	541,260	0	0	0	0	0		0
記録費	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
水道光熱費	725,400	633,288	613,800	111,600	616,200	54,600	54,600	0	725,400	0	0	0	0	0		
賃借料	2,665,200	1,864,224	2,051,400	613,800	2,085,600	184,800	184,800	0	2,455,200	0	210,000	0	0	210,000		
リース料	84,368	70,145	84,368	0	71,668	6,350	6,350	0	84,368	0	0	0	0	0		
諸謝金	11,160	10,270	46,500	△ 35,340	9,480	840	840	0	11,160	0	0	0	0	0		
租税公課	876,316	588,188	887,941	△ 11,625	380,148	33,684	33,684	0	447,516	0	428,800	0	0	428,800		
委託費	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
雑費	148,800	310,046	111,600	37,200	126,400	11,200	11,200	0	148,800	0	0	0	0	0		
2)管理費																
給料手当	0	0	0	0											0	
福利厚生費	0	0	0	0											0	
会議費	1,440,000	1,589,633	1,290,000	150,000											1,440,000	
交通費	33,600	25,199	33,600	0											33,600	
出張宿泊費	33,432	26,240	50,400	△ 16,968											33,432	
通信費	70,486	70,192	91,486	△ 21,000											70,486	
ID使用料	306,000	252,360	306,000	0											306,000	
コンピュータ関係費	30,000	53,375	30,000	0											30,000	
情報システム整備費	69,140	0	0	69,140											69,140	
減価償却費	141,584	101,220	105,840	35,744											141,584	
消耗什器備品費	2,450	7,706	2,520	△ 70											2,450	
消耗品費	31,500	25,976	31,500	0											31,500	
修繕費	2,100		3,500	△ 1,400											2,100	
印刷費	40,740	27,692	40,740	0											40,740	
調査研究費	191,004	269,108	191,004	0											191,004	
記録費	0	0	0	0											0	
水道光熱費	54,600	47,669	46,200	8,400											54,600	
賃借料	184,800	132,599	138,600	46,200											184,800	
保険料	364,055	364,055	303,240	60,815											364,055	
リース料	6,352	5,282	6,352	0											6,352	
諸謝金	840	774	3,500	△ 2,660											840	
慶弔費	180,000	227,430	180,000	0											180,000	
租税公課	33,684	11,492	34,559	△ 875											33,684	
雑費	11,200	23,339	8,400	2,800											11,200	
経常費用計	28,584,031	29,583,856	27,281,396	1,302,635	17,602,990	1,609,237	877,237	0	20,089,464	0	5,767,000	0	0	5,767,000	3,227,567	△ 500,000
当期経常増減額	△ 1,913,031	722,021	21,404	△ 1,934,435	△ 10,138,990	△ 709,237	△ 877,237	0	△ 11,725,464	0	0	0	0	0	9,812,433	0
2．経常外増減の部																
(1)経常外収益	0														0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用																
1)移転費用	0		0	0											0	
2)原状回復費	0		0	0											0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3．予備費の部																
予備費	0		0	0											0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,913,031	722,021	21,404	△ 1,934,435	△ 10,138,990	△ 709,237	△ 877,237	0	△ 11,725,464	0	0	0	0	0	9,812,433	0
一般正味財産期首残高	21,309,161	20,587,140	20,587,140	722,021												
一般正味財産期末残高	19,396,130	21,309,161	20,608,544	△ 1,212,414												
Ⅱ　指定正味財産増減の部																
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0												
指定正味財産期首残高	0	0	0	0												
指定正味財産期末残高	0	0	0	0												
Ⅲ　正味財産期末残高	19,396,130	21,309,161	20,608,544	△ 1,212,414												