

一般社団法人北海道中小企業家同友会 くしろ支部 貸借対照表
(2019年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部			
勘定科目	期首残	期末残	備考
【 流動資産 】			
現金	181,341	174,119	
普通預金	16,283,705	17,690,479	
定期預金	0	0	
郵便振替	0	0	
未収入金	0	0	
受託事業等未収入金	1,496,666	1,121,200	人材確保・定着促進事業
前払費用	135,143	169,163	
貯蔵品	133,765	119,378	切手、収入印紙、用紙代
図書	0	0	
立替金	0	0	
本部	359,553	264,225	本部相殺金
小計 A	18,590,173	19,538,564	
【 固定資産 】			
基本財産	0	0	
特定資産	0	0	
その他固定資産	1,160,636	1,199,642	
建物	(0)	(0)	
車輛	(201,350)	(297,001)	車輛2台
什器備品	(3,466)	(1)	シュレッダー
土地	(0)	(0)	
電話加入権	(212,000)	(212,000)	
敷金	(666,900)	(666,900)	
保証金	(0)	(0)	
出資金	(0)	(0)	
リサイクル預託金	(11,920)	(23,740)	車輛2台
リース資産	(65,000)	(0)	
小計 B	1,160,636	1,199,642	
合計(A+B)	19,750,809	20,738,206	

負債の部			
勘定科目	期首残	期末残	備考
【 流動負債 】			
未払金	49,440	15,394	電話料金(固定電話)
前受金	0	158,720	合同入社式・研修会参加費
預り金	0	0	
未払消費税	645,864	485,370	
前受受託事業等収益	0	0	
1年以内返済予定未払リース料	65,000	0	
小計 C	760,304	659,484	
【 固定負債 】			
小計 D	0	0	
【 正味財産 】			
一般正味財産	18,990,505	20,078,722	
(内、部会・研究会)	(1,931,721)	(2,236,769)	
小計 E	18,990,505	20,078,722	
合計(C+D+E)	19,750,809	20,738,206	

2018年度貸借対照表・正味財産増減計算書に基づき、帳票・証票類と照合監査を行った結果、正確であり、細心の注意を払って資金の運用管理がなされていることを確認致しました。

2019年4月17日

会計監査 北山 幸徳 印

会計監査 中井 厚志 印

一般社団法人 北海道中小企業家同友会 くしろ支部 正味財産増減計算書
自 2018年4月1日 至 2019年3月31日

会計監査 北山 幸徳 印

会計監査 中井 厚志 印

進捗率100% (単位:円)

科目	2018年度予算	2018年度実績	進捗率	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		小計		受託事業		小計		予算	実績	予算
				予算	実績	予算	実績	予算	実績	予算	実績	予算	実績	予算	実績	予算	実績	
I 一般正味財産増減の部																		
1 経常増減の部																		
(1) 経常収益																		
1) 受取還元入金	640,000	498,000	77.8%											640,000	498,000			
2) 受取還元会費	10,500,000	10,501,250	100.0%											10,500,000	10,501,250			
事業還元金	920,000	2,351,689	255.6%											920,000	2,351,689			
3) 法人運営会費収入	830,000	595,100	71.7%											830,000	595,100			
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	7,500,000	5,677,048	75.7%	7,500,000	5,677,048					7,500,000	5,677,048							
社員教育負担金収入	975,000	525,000	53.8%			975,000	525,000			975,000	525,000							
共同求人負担金収入	0	0	-			0	0			0	0							
広報宣伝負担金収入	0	0	-			0	0			0	0							
図書等販売事業収入	0	0	-			0	0			0	0							
受託事業収入	5,606,000	5,605,200	100.0%									5,606,000	5,605,200	5,606,000	5,605,200			
買収事業収入	0	0	-			0	0			0	0			0	0			
5) 受取寄付金	0	0	-			0	0			0	0			0	0			
6) 雑収益	150,000	334,677	223.1%											150,000	334,677	△ 600,000	0	
経常収益計	27,121,000	26,087,964	96.2%	7,500,000	5,677,048	975,000	525,000	0	0	8,475,000	6,202,048	5,606,000	5,605,200	5,606,000	5,605,200	13,640,000	14,280,716	△ 600,000
(2) 経常費用																		
1) 事業費	24,562,595	22,427,424	91.3%															
給料手当	5,799,624	7,274,946	125.4%	2,188,012	2,911,670	178,094	236,944	178,094	236,944	2,544,200	3,385,558	3,255,424	3,889,388	3,255,424	3,889,388			
福利厚生	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
会費	9,173,880	6,674,784	72.8%	8,042,000	5,411,696	0	0	0	0	8,042,000	5,411,696	1,731,880	1,263,088	1,731,880	1,263,088		△ 600,000	
図書等販売費用	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
研修会費	732,000	471,220	64.4%	0	0	732,000	471,220	0	0	732,000	471,220	0	0	0	0			
交通費	808,635	839,291	103.8%	686,905	712,983	60,865	63,154	60,865	63,154	808,635	839,291	0	0	0	0			
出張宿泊費	591,628	418,456	70.7%	502,566	355,488	44,531	31,484	44,531	31,484	591,628	418,456	0	0	0	0			
通信費	1,163,510	1,094,489	94.1%	967,462	903,967	85,724	80,051	85,724	80,051	1,138,910	1,064,069	24,600	30,420	24,600	30,420			
情報システム整備費	93,000	0	0.0%	79,000	0	7,000	0	7,000	0	93,000	0	0	0	0	0			
減価償却費	504,118	527,151	104.6%	428,230	447,827	37,944	39,662	37,944	39,662	504,118	527,151	0	0	0	0			
消耗什器備品費	32,550	198,631	610.2%	27,650	168,741	2,450	14,945	2,450	14,945	32,550	198,631	0	0	0	0			
消耗品費	341,009	433,875	127.2%	237,000	296,775	21,000	26,251	21,000	26,251	279,000	349,277	62,009	84,598	62,009	84,598			
修繕費	27,900	0	0.0%	23,700	0	2,100	0	2,100	0	27,900	0	0	0	0	0			
印刷費	684,480	392,676	57.4%	581,440	333,596	51,520	29,540	51,520	29,540	684,480	392,676	0	0	0	0			
記録費	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
水道光熱費	818,792	785,251	95.9%	695,534	667,087	61,629	59,082	61,629	59,082	818,792	785,251	0	0	0	0			
賃借料	2,715,555	2,638,017	97.1%	2,229,607	2,229,666	197,560	197,538	197,560	197,538	2,624,727	2,624,742	90,828	13,275	90,828	13,275			
リース料	70,145	70,148	100.0%	59,587	59,590	5,279	5,279	5,279	5,279	70,145	70,148	0	0	0	0			
諸謝金	11,160	10,271	92.0%	9,480	8,725	840	773	840	773	11,160	10,271	0	0	0	0			
租税公課	847,709	488,016	57.6%	367,350	150,153	32,550	13,304	32,550	13,304	432,450	176,761	415,259	311,255	415,259	311,255			
委託費	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
雑費	146,900	110,202	75.0%	102,700	82,484	9,100	7,271	9,100	7,271	120,900	97,026	26,000	13,176	26,000	13,176			
2) 管理費	2,457,068	2,675,656	109.9%															
給料手当	0	0	-											0	0			
福利厚生	0	0	-											0	0			
会議費	900,000	805,347	89.5%											900,000	805,347			
交通費	60,865	63,154	103.8%											60,865	63,154			
出張宿泊費	44,532	31,484	70.7%											44,532	31,484			
通信費	85,726	80,051	93.4%											85,726	80,051			
ID使用料	252,000	249,120	98.9%											252,000	249,120			
コンピュータ関係費	60,000	414,631	691.1%											60,000	414,631			
情報システム整備費	7,000	0	0.0%											7,000	0			
減価償却費	37,946	39,662	104.5%											37,946	39,662			
消耗什器備品費	2,450	14,945	610.0%											2,450	14,945			
消耗品費	21,000	26,251	125.0%											21,000	26,251			
修繕費	2,100	0	0.0%											2,100	0			
印刷費	51,520	29,540	57.3%											51,520	29,540			
調査研究費	194,964	233,192	119.6%											194,964	233,192			
記録費	0	0	-											0	0			
水道光熱費	61,632	59,082	95.9%											61,632	59,082			
賃借料	197,561	197,538	100.0%											197,561	197,538			
保険料	320,000	299,172	93.5%											320,000	299,172			
リース料	5,282	5,279	99.9%											5,282	5,279			
諸謝金	840	773	92.0%											840	773			
慶弔費	110,000	105,860	96.2%											110,000	105,860			
租税公課	32,550	13,304	40.9%											32,550	13,304			
雑費	9,100	7,271	79.9%											9,100	7,271			
経常費用計	27,019,663	25,103,080	92.9%	17,228,223	14,740,448	1,530,186	1,276,498	798,186	805,278	19,556,595	16,822,224	5,606,000	5,605,200	5,606,000	5,605,200	2,457,068	2,675,656	△ 600,000
当期経常増減額	101,337	984,884	972.4%	△ 9,728,223	△ 9,063,400	△ 555,186	△ 751,498	△ 798,186	△ 805,278	△ 11,081,595	△ 10,620,176	0	0	0	0	11,182,932	11,605,060	0
2 経常外増減の部																		
(1) 経常外収益																		
1) 前期損益修正益	0	103,334												0	103,334			
経常外収益計	0	103,334		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,334			
(2) 経常外費用																		
1) 移転費用	0	0	-							0	0	0	0	0	0			
2) 原状回復費	0	0	-							0	0	0	0	0	0			
3) 固定資産除却損	0	1								0	0	0	0	0	1			
経常外費用計	0	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
当期経常外増減額	0																	