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　2018年4月1日　　至　2019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	当年度小計	受託事業（人材確保・定着促進事業）	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
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	640,000	598,000	480,000	160,000							640,000	
2)受取還元会費	10,500,000	10,480,000	10,350,000	150,000							10,500,000	
事業還元金	920,000	1,130,001	200,000	720,000							920,000	
3)法人運営会費収入	830,000	783,000	1,260,000	△ 430,000							830,000	
4)事業収益												
公益目的事業収入	0	0	0	0								
学び合い活動会費収入	7,500,000	7,414,913	7,464,000	36,000	7,500,000			7,500,000				
社員教育負担金収入	975,000	588,720	900,000	75,000		975,000		975,000				
共同求人負担金収入	0	720,000	0	0			0	0				
受託事業収入	5,606,000	7,856,666	5,767,000	△ 161,000					5,606,000	5,606,000		
5)受取寄付金	0	0	0	0							0	
6)雑収益	150,000	281,539	250,000	△ 100,000							750,000	△ 600,000
経常収益計	27,121,000	29,852,839	26,671,000	450,000	7,500,000	975,000	0	8,475,000	5,606,000	5,606,000	13,640,000	△ 600,000
(2)経常費用												
1)事業費												
給料手当	5,799,624	8,831,742	5,449,080	350,544	2,188,012	178,094	178,094	2,544,200	3,255,424	3,255,424		0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
会合費	9,173,880	10,367,272	8,988,400	185,480	8,042,000	0	0	8,042,000	1,731,880	1,731,880		△ 600,000
図書等販売費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
研修会費	732,000	485,758	732,000	0	0	732,000	0	732,000	0	0		
交通費	808,635	493,529	446,400	362,235	686,905	60,865	60,865	808,635	0	0		
出張宿泊費	591,628	579,221	444,168	147,460	502,566	44,531	44,531	591,628	0	0		
通信費	1,163,510	1,123,017	956,446	207,064	967,462	85,724	85,724	1,138,910	24,600	24,600		
情報システム整備費	93,000	502,200	918,564	△ 825,564	79,000	7,000	7,000	93,000	0	0		
減価償却費	504,118	1,138,588	1,881,032	△ 1,376,914	428,230	37,944	37,944	504,118	0	0		
消耗什器備品費	32,550	35,958	32,550	0	27,650	2,450	2,450	32,550	0	0		
消耗品費	341,009	374,025	427,420	△ 86,411	237,000	21,000	21,000	279,000	62,009	62,009		
修繕費	27,900	0	27,900	0	23,700	2,100	2,100	27,900	0	0		
印刷費	684,480	765,597	541,260	143,220	581,440	51,520	51,520	684,480	0	0		0
記録費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
水道光熱費	818,792	802,426	725,400	93,392	695,534	61,629	61,629	818,792	0	0		
賃借料	2,715,555	3,235,650	2,665,200	50,355	2,229,607	197,560	197,560	2,624,727	90,828	90,828		
リース料	70,145	70,148	84,368	△ 14,223	59,587	5,279	5,279	70,145	0	0		
諸謝金	11,160	10,271	11,160	0	9,480	840	840	11,160	0	0		
租税公課	847,709	641,343	876,316	△ 28,607	367,350	32,550	32,550	432,450	415,259	415,259		
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
雑費	146,900	125,215	148,800	△ 1,900	102,700	9,100	9,100	120,900	26,000	26,000		
2)管理費												
給料手当	0	0		0							0	
福利厚生費	0	0		0							0	
会議費	900,000	889,318	1,440,000	△ 540,000							900,000	
交通費	60,865	37,136	33,600	27,265							60,865	
出張宿泊費	44,532	43,573	33,432	11,100							44,532	
通信費	85,726	84,488	70,486	15,240							85,726	
ID使用料	252,000	246,240	306,000	△ 54,000							252,000	
コンピュータ関係費	60,000	26,311	30,000	30,000							60,000	
情報システム整備費	7,000	37,800	69,140	△ 62,140							7,000	
減価償却費	37,946	85,692	141,584	△ 103,638							37,946	
消耗什器備品費	2,450	2,706	2,450	0							2,450	
消耗品費	21,000	19,532	31,500	△ 10,500							21,000	
修繕費	2,100	0	2,100	0							2,100	
印刷費	51,520	57,606	40,740	10,780							51,520	
調査研究費	194,964	167,414	191,004	3,960							194,964	
記録費	0	0	0	0							0	
水道光熱費	61,632	60,377	54,600	7,032							61,632	
賃借料	197,561	238,965	184,800	12,761							197,561	
保険料	320,000	292,080	364,055	△ 44,055							320,000	
リース料	5,282	5,279	6,352	△ 1,070							5,282	
諸謝金	840	773	840	0							840	
慶弔費	110,000	97,788	180,000	△ 70,000							110,000	
租税公課	32,550	18,321	33,684	△ 1,134							32,550	
雑費	9,100	9,386	11,200	△ 2,100							9,100	
経常費用計	27,019,663	32,002,745	28,584,031	△ 1,564,368	17,228,223	1,530,186	798,186	19,556,595	5,606,000	5,606,000	2,457,068	△ 600,000
当期経常増減額	101,337	△ 2,149,906	△ 1,913,031	2,014,368	△ 9,728,223	△ 555,186	△ 798,186	△ 11,081,595	0	0	11,182,932	0
2. 経常外増減の部												
(1)経常外収益												
0	0										0	
経常外収益計	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	
3)前期損益修正損	0	168,750	0	0							0	
経常外費用計	0	168,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	△ 168,750	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	101,337	△ 2,318,656	△ 1,913,031	2,014,368	△ 9,728,223	△ 555,186	△ 798,186	△ 11,081,595	0	0	11,182,932	0
一般正味財産期首残高	18,990,505	21,309,161	21,309,161	△ 2,318,656								
一般正味財産期末残高	19,091,842	18,990,505	19,396,130	△ 304,288								
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	19,091,842	18,990,505	19,396,130	△ 304,288								