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　2019年4月1日　　至　2020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	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
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	992,000	498,000	640,000	352,000							992,000	
2)受取還元会費	10,650,000	10,501,250	10,500,000	150,000							10,650,000	
事業還元金	0	2,351,689	920,000	△ 920,000							0	
3)法人運営会費収入	680,000	595,100	830,000	△ 150,000							680,000	
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	6,020,000	5,677,048	7,500,000	△ 1,480,000	6,020,000			6,020,000				
社員教育負担金収入	825,000	525,000	975,000	△ 150,000		825,000		825,000				
共同求人負担金収入	1,650,000	0	0	1,650,000			1,650,000	1,650,000				
受託事業収入	0	5,605,200	5,606,000	△ 5,606,000					0	0		
5)受取寄付金	0		0	0							0	
6)雑収益	234,000	334,677	150,000	84,000							234,000	0
経常収益計	21,051,000	26,087,964	27,121,000	△ 6,070,000	6,020,000	825,000	1,650,000	8,495,000	0	0	12,556,000	0
(2)経常費用												
1)事業費												
給料手当	3,808,464	7,274,946	5,799,624	△ 1,991,160	3,275,279	266,592	266,593	3,808,464	0	0		0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
会合費	7,081,000	6,674,784	9,173,880	△ 2,092,880	6,581,000	0	500,000	7,081,000	0	0		
研修会費	732,000	471,220	732,000	0	0	732,000	0	732,000	0	0		
交通費	529,635	839,291	808,635	△ 279,000	449,905	39,865	39,865	529,635	0	0		
出張宿泊費	472,588	418,456	591,628	△ 119,040	401,446	35,571	35,571	472,588	0	0		
通信費	1,073,580	1,094,489	1,163,510	△ 89,930	911,966	80,807	80,807	1,073,580	0	0		
情報システム整備費	107,736	0	93,000	14,736	91,518	8,109	8,109	107,736	0	0		
減価償却費	314,374	527,151	504,118	△ 189,744	267,050	23,662	23,662	314,374	0	0		
消耗什器備品費	32,550	198,631	32,550	0	27,650	2,450	2,450	32,550	0	0		
消耗品費	279,000	433,875	341,009	△ 62,009	237,000	21,000	21,000	279,000	0	0		
修繕費	27,900	0	27,900	0	23,700	2,100	2,100	27,900	0	0		
印刷費	535,680	392,676	684,480	△ 148,800	455,040	40,320	40,320	535,680	0	0		0
記録費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
水道光熱費	800,375	785,251	818,792	△ 18,417	679,889	60,243	60,243	800,375	0	0		
賃借料	2,461,693	2,638,017	2,715,555	△ 253,862	2,091,117	185,288	185,288	2,461,693	0	0		
リース料	70,145	70,148	70,145	0	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	425,940	488,016	847,709	△ 421,769	361,820	32,060	32,060	425,940	0	0		
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
雑費	111,600	110,202	146,900	△ 35,300	94,800	8,400	8,400	111,600	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	764,512	805,347	900,000	△ 135,488							764,512	
交通費	39,865	63,154	60,865	△ 21,000							39,865	
出張宿泊費	35,572	31,484	44,532	△ 8,960							35,572	
通信費	80,808	80,051	85,726	△ 4,918							80,808	
ID使用料	255,600	249,120	252,000	3,600							255,600	
コンピュータ関係費	0	414,631	60,000	△ 60,000							0	
情報システム整備費	8,110	0	7,000	1,110							8,110	
減価償却費	23,665	39,662	37,946	△ 14,281							23,665	
消耗什器備品費	2,450	14,945	2,450	0							2,450	
消耗品費	21,000	26,251	21,000	0							21,000	
修繕費	2,100	0	2,100	0							2,100	
印刷費	40,320	29,540	51,520	△ 11,200							40,320	
調査研究費	231,260	233,192	194,964	36,296							231,260	
記録費	0	0	0	0							0	
水道光熱費	60,245	59,082	61,632	△ 1,387							60,245	
賃借料	185,291	197,538	197,561	△ 12,270							185,291	
保険料	243,340	299,172	320,000	△ 76,660							243,340	
リース料	5,282	5,279	5,282	0							5,282	
諸謝金	840	773	840	0							840	
慶弔費	120,000	105,860	110,000	10,000							120,000	
租税公課	32,060	13,304	32,550	△ 490							32,060	
雑費	8,400	7,271	9,100	△ 700							8,400	
経常費用計	21,036,140	25,103,080	27,019,663	△ 5,983,523	16,018,247	1,544,586	1,312,587	18,875,420	0	0	2,160,720	0
当期経常増減額	14,860	984,884	101,337	△ 86,477	△ 9,998,247	△ 719,586	337,413	△ 10,380,420	0	0	10,395,280	0
2．経常外増減の部												
(1)経常外収益												
1)固定資産売却益	0	0	0	0							0	
2)前期損益修正益	0	103,334	0	0							0	
経常外収益計	0	103,334	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							0	
2)原状回復費	0	0	0	0							0	
3)固定資産除却損	0	1	0	0							0	
経常外費用計	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	103,333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3．予備費の部												
予備費	0	0	0	0							0	
当期一般正味財産増減額	14,860	1,088,217	101,337	△ 86,477	△ 9,998,247	△ 719,586	337,413	△ 10,380,420	0	0	10,395,280	0
一般正味財産期首残高	20,078,722	18,990,505	18,990,505	1,088,217								
一般正味財産期末残高	20,093,582	20,078,722	19,091,842	1,001,740								
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	20,093,582	20,078,722	19,091,842	1,001,740								