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　2020年4月1日　　至　2021年3月31日

（単位：円）

科目	合計				公益目的事業等会計	共益事業等会計					収益事業等会計					法人会計	内部取引消去
					（　　）事業	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	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	745,000	992,000	△ 352,000												640,000	
2)受取還元会費	10,725,000	10,855,000	10,650,000	75,000												10,725,000	
事業還元金	0	266,652	0	0												0	
3)法人運営会費収入	300,000	599,500	680,000	△ 380,000												300,000	
4)事業収益																	
公益目的事業収入	0	0	0	0	0												
学び合い活動会費収入	6,188,500	7,154,440	6,020,000	168,500		6,188,500				6,188,500							
社員教育負担金収入	750,000	774,960	825,000	△ 75,000			750,000			750,000							
共同求人負担金収入	990,000	874,800	1,650,000	△ 660,000				990,000		990,000							
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	0	1,100,000	0	0								0			0		
賃貸事業収入	0	0	0	0									0		0		
（　　）事業収入	0	0	0	0										0	0		
5)受取寄付金	0	0	0	0												0	
6)雑収益	150,000	339,657	234,000	△ 84,000												150,000	0
経常収益計	19,743,500	22,710,009	21,051,000	△ 1,307,500	0	6,188,500	750,000	990,000	0	7,928,500	0	0	0	0	0	11,815,000	0
(2)経常費用																	
1)事業費																	
給料手当	3,095,400	4,296,234	3,808,464	△ 713,064	0	2,662,044	216,678	216,678	0	3,095,400	0	0	0	0	0		0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
会合費	7,042,100	7,124,231	7,081,000	△ 38,900	0	6,602,100	0	440,000	0	7,042,100	0	0	0	0	0		
図書等販売費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
研修会費	600,000	440,928	732,000	△ 132,000	0	0	600,000	0	0	600,000	0	0	0	0	0		
交通費	779,902	490,421	529,635	250,267	0	662,498	58,702	58,702	0	779,902	0	0	0	0	0		
出張宿泊費	360,988	338,997	472,588	△ 111,600	0	306,646	27,171	27,171	0	360,988	0	0	0	0	0		
通信費	951,466	870,912	1,073,580	△ 122,114	0	808,236	71,615	71,615	0	951,466	0	0	0	0	0		
情報システム整備費	135,653	14,755	107,736	27,917	0	115,233	10,210	10,210	0	135,653	0	0	0	0	0		
減価償却費	69,368	324,789	314,374	△ 245,006	0	58,926	5,221	5,221	0	69,368	0	0	0	0	0		
消耗什器備品費	93,000	264,754	32,550	60,450	0	79,000	7,000	7,000	0	93,000	0	0	0	0	0		
消耗品費	279,000	251,212	279,000	0	0	237,000	21,000	21,000	0	279,000	0	0	0	0	0		
修繕費	27,900	0	27,900	0	0	23,700	2,100	2,100	0	27,900	0	0	0	0	0		
印刷費	589,620	547,744	535,680	53,940	0	500,860	44,380	44,380	0	589,620	0	0	0	0	0		0
水道光熱費	799,814	791,520	800,375	△ 561	0	679,412	60,201	60,201	0	799,814	0	0	0	0	0		
賃借料	2,484,273	2,461,571	2,461,693	22,580	0	2,110,297	186,988	186,988	0	2,484,273	0	0	0	0	0		
リース料	71,444	70,148	70,145	1,299	0	60,690	5,377	5,377	0	71,444	0	0	0	0	0		
諸謝金	10,356	10,271	11,160	△ 804	0	8,798	779	779	0	10,356	0	0	0	0	0		
租税公課	381,300	365,861	425,940	△ 44,640	0	323,900	28,700	28,700	0	381,300	0	0	0	0	0		
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
雑費	139,500	156,133	111,600	27,900	0	118,500	10,500	10,500	0	139,500	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	344,512	825,809	764,512	△ 420,000												344,512	
交通費	58,704	36,898	39,865	18,839												58,704	
出張宿泊費	27,172	25,505	35,572	△ 8,400												27,172	
通信費	71,618	65,319	80,808	△ 9,190												71,618	
ID使用料	264,600	253,080	255,600	9,000												264,600	
情報システム整備費	10,212	1,110	8,110	2,102												10,212	
減価償却費	5,222	24,433	23,665	△ 18,443												5,222	
消耗什器備品費	7,000	19,926	2,450	4,550												7,000	
消耗品費	21,000	18,884	21,000	0												21,000	
修繕費	2,100	0	2,100	0												2,100	
印刷費	44,380	41,207	40,320	4,060												44,380	
調査研究費	241,260	241,054	231,260	10,000												241,260	
水道光熱費	60,202	59,556	60,245	△ 43												60,202	
賃借料	186,990	185,264	185,291	1,699												186,990	
保険料	296,370	242,223	243,340	53,030												296,370	
リース料	5,380	5,279	5,282	98												5,380	
諸謝金	781	773	840	△ 59												781	
慶弔費	140,000	140,779	120,000	20,000												140,000	
租税公課	28,700	22,886	32,060	△ 3,360												28,700	
雑費	10,500	11,497	8,400	2,100												10,500	
経常費用計	19,737,787	21,041,963	21,036,140	△ 1,298,353	0	15,357,840	1,356,622	1,196,622	0	17,911,084	0	0	0	0	0	1,826,703	0
当期経常増減額	5,713	1,668,046	14,860	△ 9,147	0	△ 9,169,340	△ 606,622	△ 206,622	0	△ 9,982,584	0	0	0	0	0	9,988,297	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	0	0	0												0	
経常外収益計	0	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												0	
2)原状回復費	0	0	0	0												0	
3)固定資産除却損	0	0	0	0												0	
4)法人特定資産繰入	0	1,112,030	0	0												0	
経常外費用計	0	1,112,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	△ 1,112,030	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												0	
当期一般正味財産増減額	5,713	556,016	14,860	△ 9,147	0	△ 9,169,340	△ 606,622	△ 206,622	0	△ 9,982,584	0	0	0	0	0	9,988,297	0
一般正味財産期首残高	0	20,078,722	0	0													
一般正味財産期末残高	5,713	20,634,738	14,860	△ 9,147													
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	5,713	20,634,738	14,860	△ 9,147													