正味財産増減計算書

（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）

（単位：円）

科　　目	当年度	前年度	増減
Ⅰ 一般正味財産増減の部			
1.経常増減の部			
⑴ 経常収益			
①特定資産運用益	4,179	16,633	△ 12,454
特定資産受取利息	4,179	16,633	△ 12,454
②受取入会金	38,400	48,600	△ 10,200
受取入会金	38,400	48,600	△ 10,200
③受取会費	17,362,500	17,316,000	46,500
正会員受取会費	17,362,500	17,316,000	46,500
④事業収益	42,166,090	43,300,040	△ 1,133,950
施設管理受託事業収入	36,559,000	37,182,800	△ 623,800
施設利用料	5,607,090	6,117,240	△ 510,150
⑤受取補助金等	7,581,000	7,581,000	0
受取北見市補助金	7,581,000	7,581,000	0
⑥受取負担金	507,500	645,700	△ 138,200
受取負担金	507,500	645,700	△ 138,200
⑦雑収益	236,832	185,635	51,197
受取利息	150	142	8
受取配当金	319	319	0
研修会参加費収入	27,000	0	27,000
雑収益	209,363	185,174	24,189
経常収益計（①+②+③+④+⑤+⑥+⑦）	67,896,501	69,093,608	△ 1,197,107
⑵ 経常費用			
①事業費	63,484,275	65,242,057	△ 1,757,782
給料手当	22,353,976	23,134,569	△ 780,593
法定福利費	3,730,618	3,684,438	46,180
福利厚生費	637,733	655,200	△ 17,467
旅費交通費	144,775	88,415	56,360
通信運搬費	546,087	568,761	△ 22,674
手数料	72,092	103,064	△ 30,972
消耗品費	1,325,097	1,470,569	△ 145,472
修繕費	661,039	727,038	△ 65,999
印刷製本費	183,060	228,355	△ 45,295
光熱水料費	3,774,730	4,325,429	△ 550,699
燃料費	3,272,152	3,379,415	△ 107,263
賃借料	2,280,125	2,321,459	△ 41,334
諸謝費	1,268,000	1,331,400	△ 63,400
委託費	9,711,383	10,049,337	△ 337,954
保険料	47,336	49,940	△ 2,604
租税公課	2,005,000	1,996,000	9,000
負担金	10,000	16,000	△ 6,000
雑費	78,522	67,898	10,624
共済給付金	8,700,000	8,220,000	480,000
支払助成金	2,682,550	2,824,770	△ 142,220

正味財産増減計算書

（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）

（単位：円）

科　　目	当年度	前年度	増減
②管理費	3,498,906	3,996,807	△ 497,901
給料手当	1,740,209	1,827,364	△ 87,155
法定福利費	263,421	278,147	△ 14,726
福利厚生費	33,839	37,282	△ 3,443
旅費交通費	169,950	192,020	△ 22,070
通信運搬費	87,339	91,911	△ 4,572
手数料	33,196	44,978	△ 11,782
消耗品費	75,628	152,136	△ 76,508
印刷製本費	6,048	237,330	△ 231,282
燃料費	2,984	3,345	△ 361
賃借料	388,928	412,363	△ 23,435
委託費	449,782	452,225	△ 2,443
保険料	10,872	11,512	△ 640
租税公課	90,000	90,000	0
負担金	76,000	64,000	12,000
会議費	14,130	87,194	△ 73,064
研修会費	56,580	0	56,580
雑費	0	15,000	△ 15,000
経常費用計（①+②）	66,983,181	69,238,864	△ 2,255,683
当期経常増減額	913,320	△ 145,256	1,058,576
2.経常外増減の部			
⑴ 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
⑵ 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	913,320	△ 145,256	1,058,576
一般正味財産期首残高	59,258,423	59,403,679	△ 145,256
一般正味財産期末残高	60,171,743	59,258,423	913,320
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	60,171,743	59,258,423	913,320