

# 正味財産増減計算書

(平成31年4月1日から令和2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                |            |            |          |
| (1) 経常収益                 |            |            |          |
| ① 特定資産運用益                | 4,184      | 4,179      | 5        |
| 特定資産受取利息                 | 4,184      | 4,179      | 5        |
| ② 受取入会金                  | 50,200     | 38,400     | 11,800   |
| 受取入会金                    | 50,200     | 38,400     | 11,800   |
| ③ 受取会費                   | 17,324,500 | 17,362,500 | -38,000  |
| 正会員受取会費                  | 17,324,500 | 17,362,500 | -38,000  |
| ④ 事業収益                   | 41,826,590 | 42,166,090 | -339,500 |
| 施設管理受託事業収入               | 37,097,870 | 36,559,000 | 538,870  |
| 施設利用料                    | 4,728,720  | 5,607,090  | -878,370 |
| 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                  | 548,500    | 507,500    | 41,000   |
| 受取負担金                    | 548,500    | 507,500    | 41,000   |
| ⑦ 雑収益                    | 129,505    | 236,832    | -107,327 |
| 受取利息                     | 151        | 150        | 1        |
| 受取配当金                    | 319        | 319        | 0        |
| 研修会参加費収入                 | 0          | 27,000     | -27,000  |
| 雑収益                      | 129,035    | 209,363    | -80,328  |
| 経常収益計                    | 67,464,479 | 67,896,501 | -432,022 |
| (2) 経常費用 (①+②+③+④+⑤+⑥+⑦) |            |            |          |
| ① 事業費                    | 63,477,085 | 63,484,275 | -7,190   |
| 給料手当                     | 22,922,046 | 22,353,976 | 568,070  |
| 法定福利費                    | 3,336,269  | 3,730,618  | -394,349 |
| 福利厚生費                    | 601,978    | 637,733    | -35,755  |
| 旅費交通費                    | 124,853    | 144,775    | -19,922  |
| 通信運搬費                    | 562,319    | 546,087    | 16,232   |
| 手数料                      | 126,897    | 72,092     | 54,805   |
| 消耗品費                     | 2,058,102  | 1,325,097  | 733,005  |
| 修繕費                      | 1,096,416  | 661,039    | 435,377  |
| 印刷製本費                    | 246,064    | 183,060    | 63,004   |
| 光熱水料費                    | 3,744,984  | 3,774,730  | -29,746  |
| 燃料費                      | 3,144,453  | 3,272,152  | -127,699 |
| 賃借料                      | 2,110,269  | 2,280,125  | -169,856 |
| 諸謝金                      | 1,271,400  | 1,268,000  | 3,400    |
| 委託費                      | 8,741,272  | 9,711,383  | -970,111 |
| 保険料                      | 45,051     | 47,336     | -2,285   |
| 租税公課                     | 2,160,500  | 2,005,000  | 155,500  |
| 負担金                      | 28,100     | 10,000     | 18,100   |
| 雑費                       | 86,562     | 78,522     | 8,040    |
| 共済給付金                    | 8,560,000  | 8,700,000  | -140,000 |
| 支払助成金                    | 2,509,550  | 2,682,550  | -173,000 |

| 科 目           | 当年度        | 前年度        | 増 減      |
|---------------|------------|------------|----------|
| ② 管理費         | 3,934,460  | 3,498,906  | 435,554  |
| 給料手当          | 1,754,846  | 1,740,209  | 14,637   |
| 法定福利費         | 271,375    | 263,421    | 7,954    |
| 福利厚生費         | 28,136     | 33,839     | -5,703   |
| 旅費交通費         | 161,180    | 169,950    | -8,770   |
| 通信運搬費         | 91,403     | 87,339     | 4,064    |
| 手数料           | 40,653     | 33,196     | 7,457    |
| 消耗品費          | 368,112    | 75,628     | 292,484  |
| 印刷製本費         | 34,452     | 6,048      | 28,404   |
| 光熱水料費         | 47,576     | 0          | 47,576   |
| 燃料費           | 2,666      | 2,984      | -318     |
| 賃借料           | 400,388    | 388,928    | 11,460   |
| 委託費           | 437,529    | 449,782    | -12,253  |
| 保険料           | 10,339     | 10,872     | -533     |
| 租税公課          | 120,000    | 90,000     | 30,000   |
| 負担金           | 75,000     | 76,000     | -1,000   |
| 会議費           | 90,805     | 14,130     | 76,675   |
| 研修会費          | 0          | 56,580     | -56,580  |
| 雑費            | 0          | 0          | 0        |
| 経常費用計 (①+②)   | 67,411,545 | 66,983,181 | 428,364  |
| 当期経常増減額       | 52,934     | 913,320    | -860,386 |
| 2. 経常外増減額の部   |            |            |          |
| (1) 経常外収益     |            |            |          |
| 経常外収益計        | 0          | 0          | 0        |
| (2) 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   | 52,934     | 913,320    | -860,386 |
| 一般正味財産期首残高    | 60,171,743 | 59,258,423 | 913,320  |
| 一般正味財産期末残高    | 60,224,677 | 60,171,743 | 52,934   |
| 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  | 60,224,677 | 60,171,743 | 52,934   |