正味財産増減計算書

（令和2年4月1日から令和3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	4,182	4,184	△ 2
特定資産受取利息	4,182	4,184	△ 2
②受取入会金	38,600	50,200	△ 11,600
受取入会金	38,600	50,200	△ 11,600
③受取会費	17,362,000	17,324,500	37,500
正会員受取会費	17,362,000	17,324,500	37,500
④事業収益	41,675,940	41,826,590	△ 150,650
施設管理受託事業収入	37,975,830	37,097,870	877,960
施設利用料	3,700,110	4,728,720	△ 1,028,610
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	0	548,500	△ 548,500
受取負担金	0	548,500	△ 548,500
⑦雑収益	1,600,851	129,505	1,471,346
受取利息	164	151	13
受取配当金	239	319	△ 80
雑収益	1,600,448	129,035	1,471,413
経常収益計（①+②+③+④+⑤+⑥+⑦）	68,262,573	67,464,479	798,094
⑵ 経常費用			
①事業費	60,674,534	63,477,085	△ 2,802,551
給料手当	22,948,749	22,922,046	26,703
法定福利費	3,634,625	3,336,269	298,356
福利厚生費	605,991	601,978	4,013
旅費交通費	49,537	124,853	△ 75,316
通信運搬費	488,274	562,319	△ 74,045
手数料	48,273	126,897	△ 78,624
消耗品費	1,697,813	2,058,102	△ 360,289
修繕費	1,296,200	1,096,416	199,784
印刷製本費	324,060	246,064	77,996
光熱水料費	3,667,638	3,744,984	△ 77,346
燃料費	2,602,762	3,144,453	△ 541,691
賃借料	1,854,275	2,110,269	△ 255,994
諸謝費	974,200	1,271,400	△ 297,200
委託費	8,044,515	8,741,272	△ 696,757
保険料	0	45,051	△ 45,051
租税公課	2,823,900	2,160,500	663,400
負担金	16,000	28,100	△ 12,100
雑費	80,362	86,562	△ 6,200
共済給付金	7,850,000	8,560,000	△ 710,000
支払助成金	1,667,360	2,509,550	△ 842,190

（単位：円）

科　　目	当年度	前年度	増減
②管理費	4,251,039	3,934,460	316,579
給料手当	1,908,677	1,754,846	153,831
法定福利費	308,260	271,375	36,885
福利厚生費	52,068	28,136	23,932
旅費交通費	113,701	161,180	△ 47,479
通信運搬費	139,703	91,403	48,300
手数料	51,252	40,653	10,599
消耗品費	76,374	368,112	△ 291,738
印刷製本費	326,898	34,452	292,446
光熱水料費	68,393	47,576	20,817
燃料費	0	2,666	△ 2,666
賃借料	514,317	400,388	113,929
委託費	510,840	437,529	73,311
保険料	0	10,339	△ 10,339
租税公課	91,300	120,000	△ 28,700
負担金	72,030	75,000	△ 2,970
会議費	17,226	90,805	△ 73,579
雑費	0	0	0
経常費用計（①+②）	64,925,573	67,411,545	△ 2,485,972
当期経常増減額	3,337,000	52,934	3,284,066
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	3,337,000	52,934	3,284,066
一般正味財産期首残高	60,224,677	60,171,743	52,934
一般正味財産期末残高	63,561,677	60,224,677	3,337,000
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	63,561,677	60,224,677	3,337,000