

正味財産増減計算書（総括表）

（令和4年4月1日から令和5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	2,714	1,353	1,361
特定資産受取利息	2,714	1,353	1,361
② 受取入会金	37,400	37,600	△ 200
受取入会金	37,400	37,600	△ 200
③ 受取会費	16,910,000	17,118,500	△ 208,500
正会員受取会費	16,910,000	17,118,500	△ 208,500
④ 事業収益	28,358,764	45,122,998	△ 16,764,234
施設管理受託事業収入	24,248,494	41,112,968	△ 16,864,474
施設料収入	4,110,270	4,010,030	100,240
⑤ 受取補助金等	7,518,095	7,581,000	△ 62,905
受取北見市補助金	7,518,095	7,581,000	△ 62,905
⑥ 受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
⑦ 雑収益	37,297	2,052,931	△ 2,015,634
受取利息	131	158	△ 27
受取配当金	239	239	0
雑収益	36,927	2,052,534	△ 2,015,607
経常収益計（①+②+③+④+⑤+⑥+⑦）	52,864,270	71,914,382	△ 19,050,112
(2) 経常費用			
① 事業費	36,847,519	63,610,165	△ 26,762,646
給料手当	9,374,183	24,102,405	△ 14,728,222
法定福利費	1,276,520	3,659,216	△ 2,382,696
福利厚生費	295,555	644,466	△ 348,911
旅費交通費	19,393	62,645	△ 43,252
通信運搬費	105,361	473,398	△ 368,037
手数料	10,883	63,776	△ 52,893
消耗品費	416,956	1,568,769	△ 1,151,813
修繕費	719,790	1,224,960	△ 505,170
印刷製本費	71,500	173,250	△ 101,750
光熱水料費	3,839,612	3,979,428	△ 139,816
燃料費	3,568,950	3,515,270	53,680
賃貸料	210,696	1,607,629	△ 1,396,933
諸謝費	468,000	817,800	△ 349,800
委託費	5,080,353	8,235,903	△ 3,155,550
保険料	0	0	0
租税公課	1,950,900	3,418,800	△ 1,467,900
負担金	0	16,000	△ 16,000
雑費	21,307	188,470	△ 167,163
共済給付金	7,490,000	8,090,000	△ 600,000
支払助成金	1,927,560	1,767,980	159,580

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費	14,613,622	3,941,287	10,672,335
給料手当	8,497,703	1,860,895	6,636,808
法定福利費	1,091,027	285,794	805,233
福利厚生費	202,765	51,538	151,227
旅費交通費	358,508	170,971	187,537
通信運搬費	395,469	159,368	236,101
手数料	51,323	52,999	△ 1,676
消耗品費	546,344	152,731	393,613
印刷製本費	141,955	25,740	116,215
光熱水料費	352,941	70,421	282,520
燃料費	0	0	0
使用料及び賃貸料	2,085,703	606,561	1,479,142
委託費	640,900	328,240	312,660
保険料	0	0	0
租税公課	120,000	90,000	30,000
負担金	85,500	68,000	17,500
会議費	43,484	18,029	25,455
雑費	0	0	0
経常費用計 (①+②)	51,461,141	67,551,452	△ 16,090,311
当期経常増減額	1,403,129	4,362,930	△ 2,959,801
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①給付積立資産受入収入			
②財政運営積立資産受入収入			
③財政運営積立資産取崩収入			
④一般会計借入金収入			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
①給付積立資産支出	0	0	0
②財政運営積立資産支出			0
③特別会計貸付金支出	0	0	0
④予備費支出	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,403,129	4,362,930	△ 2,959,801
一般正味財産期首残高	67,924,607	63,561,677	4,362,930
一般正味財産期末残高	69,327,736	67,924,607	1,403,129
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	69,327,736	67,924,607	1,403,129