

令和6年度 収支予算書(正味財産増減計算)

(自 令和6年4月1日 ~ 至 令和7年3月31日)

(単位:円)

科 目	当年度予算	前年度予算	増減額	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用収入				
特定資産受取利息	10,746,000	10,746,000	0	
受取入会金				
受取会費	2,042,000	2,058,000	△ 16,000	
受取補助金等				
北海道補助金収入	25,273,000	23,480,000	1,793,000	
受取負担金				
北海道負担金収入	28,608,500	28,608,500	0	
受取寄付金				
受取寄付金収入	100,000	100,000	0	
雑収益				
雑収入	800,000	800,000	0	
経常収益計	67,569,500	65,792,500	1,777,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	70,767,500	68,529,500	2,238,000	
給料手当	33,714,000	31,817,000	1,897,000	
福利厚生費	6,756,000	6,429,000	327,000	
賞与引当金繰入	2,449,000	2,436,000	13,000	
臨時雇賃金	4,854,000	4,854,000	0	
旅費交通費	1,201,000	1,201,000	0	
通信運搬費	555,000	551,000	4,000	
消耗品費	821,000	871,000	△ 50,000	
印刷製本費	280,000	276,000	4,000	
手数料	259,500	220,500	39,000	
賃借料	6,370,000	6,366,000	4,000	
諸謝金	1,504,000	1,504,000	0	
諸会費	98,000	98,000	0	
支払負担金	400,000	400,000	0	
支払助成金	9,750,000	9,750,000	0	
修繕費	55,000	55,000	0	
租税公課	1,701,000	1,701,000	0	
② 管理費	2,640,000	2,434,000	206,000	
給料手当	1,433,000	1,232,000	201,000	
福利厚生費	270,000	240,000	30,000	
賞与引当金繰入	73,000	74,000	△ 1,000	
旅費交通費	157,000	182,000	△ 25,000	
通信運搬費	15,000	15,000	0	
消耗品費	55,000	55,000	0	
手数料	12,000	11,000	1,000	
賃借料	242,000	242,000	0	
会議費	303,000	303,000	0	

令和6年度 収支予算書(正味財産増減計算)

(自 令和6年4月1日 ~ 至 令和7年3月31日)

(単位:円)

科 目	当年度予算	前年度予算	増減額	備 考
交際費	10,000	10,000	0	
租税公課	70,000	70,000	0	
経常費用計	73,407,500	70,963,500	2,444,000	
当期経常増減額	△ 5,838,000	△ 5,171,000	△ 667,000	
2. 経常外増減の部				
(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	△ 5,838,000	△ 5,171,000	△ 667,000	
一般正味財産期首残高	13,632,000	17,353,000	△ 3,721,000	
一般正味財産期末残高	7,794,000	12,182,000	△ 4,388,000	
II 指定正味財産増減の部				
寄附金	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	780,647,000	780,647,000	0	
指定正味財産期末残高	780,647,000	780,647,000	0	
III 正味財産期末残高	788,441,000	792,829,000	△ 4,388,000	

令和6年度 収支予算書(正味財産増減計算)

(自 令和6年4月1日 ~ 至 令和7年3月31日)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引消去	合 計	備 考
	公1(協会)	公2(センター)	小計				
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
特定資産運用収入							
特定資産受取利息	8,059,000	0	8,059,000	2,687,000	0	10,746,000	ボランティア基金運用収入
受取入会金							
受取会費	1,021,000	0	1,021,000	1,021,000	0	2,042,000	
受取補助金等							
北海道補助金収入	25,273,000	0	25,273,000	0	0	25,273,000	
受取負担金							
北海道負担金収入	0	28,608,500	28,608,500	0	0	28,608,500	
受取寄付金							
受取寄付金収入	100,000	0	100,000	0	0	100,000	
雑収益							
雑収入	0	800,000	800,000	0	0	800,000	
経常収益計	34,453,000	29,408,500	63,861,500	3,708,000	0	67,569,500	
(2) 経常費用							
① 事業費	41,359,000	29,408,500	70,767,500		0	70,767,500	
給料手当	21,312,000	12,402,000	33,714,000		0	33,714,000	
福利厚生費	4,219,000	2,537,000	6,756,000		0	6,756,000	
賞与引当金繰入	1,494,000	955,000	2,449,000		0	2,449,000	
臨時雇賃金	0	4,854,000	4,854,000		0	4,854,000	
旅費交通費	258,000	943,000	1,201,000		0	1,201,000	
通信運搬費	256,000	299,000	555,000		0	555,000	
消耗品費	239,000	582,000	821,000		0	821,000	
印刷製本費	65,000	215,000	280,000		0	280,000	
手数料	201,000	58,500	259,500		0	259,500	
賃借料	3,078,000	3,292,000	6,370,000		0	6,370,000	
諸謝金	239,000	1,265,000	1,504,000		0	1,504,000	
諸会費	98,000	0	98,000		0	98,000	
支払負担金	400,000	0	400,000		0	400,000	
支払助成金	9,500,000	250,000	9,750,000		0	9,750,000	
修繕費	0	55,000	55,000		0	55,000	
租税公課	0	1,701,000	1,701,000		0	1,701,000	
② 管理費				2,640,000	0	2,640,000	
給料手当				1,433,000	0	1,433,000	
福利厚生費				270,000	0	270,000	
賞与引当金繰入				73,000	0	73,000	
旅費交通費				157,000	0	157,000	
通信運搬費				15,000	0	15,000	
消耗品費				55,000	0	55,000	

令和6年度 収支予算書(正味財産増減計算)

(自 令和6年4月1日 ~ 至 令和7年3月31日)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引消去	合 計	備 考
	公1(協会)	公2(センター)	小計				
手数料				12,000	0	12,000	
賃借料				242,000	0	242,000	
会議費				303,000	0	303,000	
交際費				10,000	0	10,000	
租税公課				70,000	0	70,000	
経常費用計	41,359,000	29,408,500	70,767,500	2,640,000	0	73,407,500	
当期経常増減額	△ 6,906,000	0	△ 6,906,000	1,068,000	0	△ 5,838,000	
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額	6,906,000	0	6,906,000	△ 6,906,000	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 5,838,000	0	△ 5,838,000	
一般正味財産期首残高	0	0	0	13,632,000	0	13,632,000	
一般正味財産期末残高	0	0	0	7,794,000	0	7,794,000	
II 指定正味財産増減の部							
寄附金	0	0	0	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	574,235,000	0	574,235,000	206,412,000	0	780,647,000	
指定正味財産期末残高	574,235,000	0	574,235,000	206,412,000	0	780,647,000	
III 正味財産期末残高	574,235,000	0	574,235,000	214,206,000	0	788,441,000	