

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			
基本財産運用益	15,924,000	15,924,000	0
基本財産受取利息	15,924,000	15,924,000	0
特定資産運用益	122,481	135,030	△ 12,549
特定資産受取利息	122,481	135,030	△ 12,549
事業収益	1,367,000	333,000	1,034,000
事業受取補助金等	1,367,000	333,000	1,034,000
受取北海道補助金収益	98,256,431	102,383,000	△ 4,126,569
受取民間助成金	97,878,431	100,683,000	△ 2,804,569
受取寄付金	378,000	1,700,000	△ 1,322,000
受取寄付金	7,113,573	5,538,360	1,575,213
受取寄附金振替額	65,000	59,000	6,000
受取寄附金振替額	7,048,573	5,479,360	1,569,213
経常収益計	122,783,485	124,313,390	△ 1,529,905
(2) 経常費用			
事業費	136,553,882	142,497,375	△ 5,943,493
給料手当	28,270,996	27,613,928	657,068
報酬金	3,016,490	3,023,895	△ 7,405
臨時雇賃	2,269,558	2,250,255	19,303
諸手当	12,777,094	12,912,188	△ 135,094
退職給付費用	1,628,991	4,857,912	△ 3,228,921
福利厚生費	7,210,262	7,109,860	100,402
報旅通搬費	2,805,000	4,105,900	△ 1,300,900
通信費	4,149,430	3,993,785	155,645
消耗品費	1,042,484	1,054,914	△ 12,430
食糧費	1,124,272	2,304,943	△ 1,180,671
印刷製本料	25,665	26,353	△ 688
光熱水料	3,337,049	3,001,221	335,828
賃借料	995,498	1,095,552	△ 100,054
手数料	10,669,552	10,402,964	266,588
支払手数料	369,784	324,636	45,148
支払助成金	34,163,805	41,970,000	△ 7,806,195
支払奨学金	5,410,000	5,280,000	130,000
支払委託費	3,100,000	2,400,000	700,000
雑費	14,180,952	8,769,069	5,411,883
管理費	7,000	0	7,000
役員報酬	3,637,172	4,756,524	△ 1,119,352
役員料	180,000	300,000	△ 120,000
諸手当	665,544	650,072	15,472
退職給付費用	296,129	299,970	△ 3,841
福利厚生費	34,943	104,204	△ 69,261
報旅通搬費	502,703	495,723	6,980
通信費	72,000	132,000	△ 60,000
消耗品費	179,530	305,410	△ 125,880
食糧費	40,603	48,980	△ 8,377
印刷製本料	19,858	743,943	△ 724,085
光熱水料	200,276	135,870	64,406
賃借料	3,740	27,540	△ 23,800
手数料	21,354	23,499	△ 2,145
支払手数料	532,632	621,925	△ 89,293
租税公課	681,124	695,320	△ 14,196
支払負担金	20,000	20,000	0
雑費	76,500	82,500	△ 6,000
経常費用計	110,236	69,568	40,668
経常費用計	140,191,054	147,253,899	△ 7,062,845
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,407,569	△ 22,940,509	5,532,940
基本財産評価損益等	△ 13,170,897	△ 13,170,897	0
基本財産評価損益等	△ 13,170,897	△ 13,170,897	0
特定資産評価損益等	△ 110,233	△ 110,233	0
特定資産評価損益等	△ 110,233	△ 110,233	0
評価損益等計	△ 13,281,130	△ 13,281,130	0
当期経常増減額	△ 30,688,699	△ 36,221,639	5,532,940

科 目	当年度	当年度	増減
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
当期一般正味財産増減額	△ 30,688,699	△ 36,221,639	5,532,940
一般正味財産期首残高	906,130,450	942,352,089	△ 36,221,639
一般正味財産期末残高	875,441,751	906,130,450	△ 30,688,699
II 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 附 金	4,235,000	9,894,241	△ 5,659,241
受 取 寄 附 金	4,235,000	9,894,241	△ 5,659,241
特 定 資 産 運 用 益	50,107	52,922	△ 2,815
特 定 資 産 受 取 利 息	50,107	52,922	△ 2,815
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 7,048,573	△ 5,479,360	△ 1,569,213
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 7,048,573	△ 5,479,360	△ 1,569,213
当期指定正味財産増減額	△ 2,763,466	4,467,803	△ 7,231,269
指定正味財産期首残高	64,486,361	60,018,558	4,467,803
指定正味財産期末残高	61,722,895	64,486,361	△ 2,763,466
III 正味財産期末残高	937,164,646	970,616,811	△ 33,452,165