

# 正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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			
基本財産運用利益	15,924,000	15,924,000	0
基本財産受取利息	15,924,000	15,924,000	0
特定資産運用利益	120,364	121,644	△ 1,280
特定資産受取利息	120,364	121,644	△ 1,280
事業収益	2,123,500	0	2,123,500
事業収益	2,123,500	0	2,123,500
受取補助金等	153,313,164	134,565,084	18,748,080
受取北海道補助金収益	152,393,164	134,565,084	17,828,080
受取民間助成金	920,000	0	920,000
受取寄付金	5,762,256	5,090,094	672,162
受取寄附金振替額	13,000	49,000	△ 36,000
受取寄附金振替額	5,749,256	5,041,094	708,162
経常収益計	177,243,284	155,700,822	21,542,462
(2) 経常費用			
事業費	164,393,779	154,507,236	9,886,543
給料手当	28,813,302	28,596,400	216,902
報酬金	3,716,885	3,658,882	58,003
臨時雇賃	1,869,450	1,716,795	152,655
諸手当	11,961,706	12,034,335	△ 72,629
退職給付	2,168,859	6,949,708	△ 4,780,849
福利厚生費	7,273,674	7,300,521	△ 26,847
報酬金	3,002,330	16,225,000	△ 13,222,670
旅費	2,123,880	1,639,590	484,290
通信費	1,301,395	929,438	371,957
消耗品費	1,073,901	1,053,436	20,465
印刷製本料	1,649,409	2,169,915	△ 520,506
光熱水料	1,051,214	967,944	83,270
賃借料	11,651,635	10,297,069	1,354,566
手数料	1,055,784	201,457	854,327
支払負担金	35,090,000	22,690,000	12,400,000
支払補助金	20,109,375	22,882,000	△ 2,772,625
支払助成金	4,420,000	3,380,000	1,040,000
支払奨学金	4,690,000	3,090,000	1,600,000
委託費	21,370,980	8,724,746	12,646,234
管理費	3,826,833	3,229,293	597,540
役員報酬	72,000	132,000	△ 60,000
給料	677,998	673,200	4,798
諸手当	279,290	279,702	△ 412
退職給付	46,523	149,074	△ 102,551
福利厚生費	507,595	508,812	△ 1,217
報酬金	100,000	0	100,000
旅費	103,240	36,300	66,940
通信費	97,628	52,032	45,596
消耗品費	27,018	32,438	△ 5,420
食糧費	136,308	8,018	128,290
印刷製本料	11,550	9,900	1,650
光熱水料	22,217	20,763	1,454
賃借料	682,707	490,667	192,040
手数料	680,652	753,887	△ 73,235
租税	20,000	20,000	0
支払負担金	42,500	42,500	0
委託費	107,800	0	107,800
雑費	211,807	20,000	191,807
経常費用計	168,220,612	157,736,529	10,484,083
評価損益等調整前当期経常増減額	9,022,672	△ 2,035,707	11,058,379
基本財産評価損益等	0	△ 135,632,530	135,632,530
基本財産評価損益等	0	△ 135,632,530	135,632,530
特定資産評価損益等	0	△ 1,129,892	1,129,892
特定資産評価損益等	0	△ 1,129,892	1,129,892
評価損益等計	0	△ 136,762,422	136,762,422
当期経常増減額	9,022,672	△ 138,798,129	147,820,801

科 目	当年度	前年度	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	9,022,672	△ 138,798,129	147,820,801
一般正味財産期首残高	736,643,622	875,441,751	△ 138,798,129
一般正味財産期末残高	745,666,294	736,643,622	9,022,672
II 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 附 金	3,530,000	3,230,000	300,000
受 取 寄 附 金	3,530,000	3,230,000	300,000
特 定 資 産 運 用 益	2,962	27,505	△ 24,543
特 定 資 産 受 取 利 息	2,962	27,505	△ 24,543
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 5,749,256	△ 5,041,094	△ 708,162
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 5,749,256	△ 5,041,094	△ 708,162
当期指定正味財産増減額	△ 2,216,294	△ 1,783,589	△ 432,705
指定正味財産期首残高	59,939,306	61,722,895	△ 1,783,589
指定正味財産期末残高	57,723,012	59,939,306	△ 2,216,294
III 正味財産期末残高	803,389,306	796,582,928	6,806,378