

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7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	120,338	120,124	214
特定資産受取利息	120,338	120,124	214
事業収益	2,076,500	3,683,500	△ 1,607,000
事業受取補助金等	2,076,500	3,683,500	△ 1,607,000
受取北海道補助金収益	152,036,935	148,075,199	3,961,736
受取海寄補助金	152,036,935	148,075,199	3,961,736
受取寄附金	5,414,232	4,755,256	658,976
受取寄附金振替額	6,000	6,000	0
受取附金振替額	5,408,232	4,749,256	658,976
雑受取収益	543	5	538
経常収益計	543	5	538
(2) 経常費用	175,572,548	172,558,084	3,014,464
事業費	165,643,690	164,565,429	1,078,261
給料手当	30,544,833	27,608,080	2,936,753
報酬金	3,852,834	5,674,851	△ 1,822,017
臨時雇賃金	1,952,262	1,877,175	75,087
諸手当	12,744,483	13,086,758	△ 342,275
退職給付費用	3,673,625	2,299,878	1,373,747
福利厚生費	7,415,126	7,633,003	△ 217,877
旅費	4,256,320	4,452,100	△ 195,780
通信費	4,312,092	5,241,504	△ 929,412
通搬費	1,099,202	1,231,811	△ 132,609
消耗品費	808,989	1,777,760	△ 968,771
食糧費	17,100	1,425	15,675
印刷製本料	1,758,020	1,771,551	△ 13,531
光熱水料	1,081,046	1,120,692	△ 39,646
賃借料	12,431,260	13,668,615	△ 1,237,355
手数料	769,326	841,707	△ 72,381
支払手数料	47,310,000	43,833,000	3,477,000
支払補助金	7,360,000	7,700,000	△ 340,000
支払奨学金	3,850,000	3,850,000	0
委託費	20,407,172	20,895,519	△ 488,347
管理費	5,577,796	4,339,673	1,238,123
役員報酬	324,000	180,000	144,000
給料	725,478	649,680	75,798
諸手当	290,355	293,219	△ 2,864
退職給付費用	329,627	49,333	280,294
福利厚生費	527,570	542,294	△ 14,724
旅費	0	132,000	△ 132,000
通信費	725,380	191,810	533,570
通搬費	66,700	56,984	9,716
消耗品費	220,685	64,931	155,754
食糧費	712,211	623,574	88,637
印刷製本料	16,500	18,150	△ 1,650
光熱水料	32,640	24,039	8,601
賃借料	460,922	527,925	△ 67,003
手数料	932,178	748,590	183,588
租税公課	20,000	20,000	0
支払税金	49,000	54,000	△ 5,000
雑費	144,550	163,144	△ 18,594
経常費用計	171,221,486	168,905,102	2,316,384
評価損益等調整前当期経常増減額	4,351,062	3,652,982	698,080
基本財産評価損益等	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,351,062	3,652,982	698,080

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	4,351,062	3,652,982	698,080
一般正味財産期首残高	752,445,748	748,792,766	3,652,982
一般正味財産期末残高	756,796,810	752,445,748	4,351,062
II 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 附 金	3,300,000	4,330,000	△ 1,030,000
受 取 寄 附 金	3,300,000	4,330,000	△ 1,030,000
特 定 資 産 運 用 益	41,792	2,297	39,495
特 定 資 産 受 取 利 息	41,792	2,297	39,495
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 5,408,232	△ 4,749,256	△ 658,976
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 5,408,232	△ 4,749,256	△ 658,976
寄 付 金	△ 5,408,232	△ 4,749,256	△ 658,976
当期指定正味財産増減額	△ 2,066,440	△ 416,959	△ 1,649,481
指定正味財産期首残高	54,075,415	54,492,374	△ 416,959
指定正味財産期末残高	52,008,975	54,075,415	△ 2,066,440
III 正味財産期末残高	808,805,785	806,521,163	2,284,622