

# 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	[497]	[447]	[50]
特定資産受取利息	497	447	50
② 受取会費	[3,425,000]	[3,445,000]	[△ 20,000]
正会員受取会費	3,145,000	3,195,000	△ 50,000
賛助会員受取会費	280,000	250,000	30,000
③ 事業収益	[30,201,358]	[30,725,433]	[△ 524,075]
受講料収益	27,947,060	28,121,200	△ 174,140
検定試験手数料収益	379,200	566,570	△ 187,370
施設使用料収益	1,875,098	2,037,663	△ 162,565
④ 受取補助金等	[30,307,880]	[30,472,440]	[△ 164,560]
受取北海道補助金	19,527,880	19,692,440	△ 164,560
受取市町村補助金	10,000,000	10,000,000	0
受取助成金	780,000	780,000	0
⑤ 受託収益	[7,387,692]	[7,675,522]	[△ 287,830]
受託料収益	7,387,692	7,675,522	△ 287,830
⑥ 雑収益	[1,041,478]	[2,345,309]	[△ 1,303,831]
雑収益	1,041,478	2,345,309	△ 1,303,831
経常収益計	72,363,905	74,664,151	△ 2,300,246
(2) 経常費用			
① 事業費	[61,191,334]	[61,435,393]	[△ 244,059]
役員報酬	1,500,000	1,500,000	0
職員給与	13,088,276	12,713,158	375,118
賃金	4,368,859	4,190,659	178,200
福利厚生費	4,187,606	4,055,989	131,617
会議費	2,016	673	1,343
旅費交通費	663,180	786,960	△ 123,780
役務費	4,093,422	4,179,426	△ 86,004
教材費	1,925,144	3,814,817	△ 1,889,673
消耗品費	791,290	928,603	△ 137,313
印刷製本費	16,284	16,450	△ 166
修繕費	146,731	36,300	110,431
食糧費	49,200	0	49,200
燃料費	1,407,055	1,411,315	△ 4,260
光熱水費	1,803,507	1,913,844	△ 110,337
委託料	19,482,678	17,116,592	2,366,086
諸謝金	5,020,000	6,180,000	△ 1,160,000
使用料及び賃借料	720,998	848,877	△ 127,879
負担金及び公課費	1,828,979	1,633,900	195,079
雑費	4,074	3,444	630
減価償却費	92,035	104,386	△ 12,351

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費	[9,789,494]	[9,583,406]	[206,088]
役員報酬	1,683,000	1,695,000	△ 12,000
職員給与	4,220,908	4,022,914	197,994
福利厚生費	1,192,243	1,156,733	35,510
会議費	115,974	99,888	16,086
旅費交通費	247,760	190,180	57,580
役務費	565,879	809,073	△ 243,194
消耗品費	299,250	293,741	5,509
印刷製本費	16,287	16,451	△ 164
修繕費	430,526	269,027	161,499
食糧費	26,500	5,000	21,500
燃料費	85,890	87,100	△ 1,210
光熱水費	115,087	122,149	△ 7,062
委託料	403,422	393,808	9,614
使用料及び賃借料	85,551	108,180	△ 22,629
負担金及び公課費	233,301	249,700	△ 16,399
雑費	53,000	44,574	8,426
減価償却費	14,916	19,888	△ 4,972
経常費用計	70,980,828	71,018,799	△ 37,971
当期経常増減額	1,383,077	3,645,352	△ 2,262,275
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			
固定資産除却損			
什器備品除却損	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	1,383,077	3,645,352	△ 2,262,275
一般正味財産期首残高	29,707,704	26,062,352	3,645,352
一般正味財産期末残高	31,090,781	29,707,704	1,383,077
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	31,090,781	29,707,704	1,383,077