

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			
① 特定資産運用益	[498]	[497]	[1]
特定資産受取利息	498	497	1
② 受取会費	[3,300,000]	[3,425,000]	[△ 125,000]
正会員受取会費	3,130,000	3,145,000	△ 15,000
賛助会員受取会費	170,000	280,000	△ 110,000
③ 事業収益	[27,717,958]	[30,201,358]	[△ 2,483,400]
受講料収益	25,629,000	27,947,060	△ 2,318,060
検定試験手数料収益	338,590	379,200	△ 40,610
施設使用料収益	1,750,368	1,875,098	△ 124,730
④ 受取補助金等	[30,353,600]	[30,307,880]	[45,720]
受取北海道補助金	19,546,200	19,527,880	18,320
受取市町村補助金	10,000,000	10,000,000	0
受取助成金	807,400	780,000	27,400
⑤ 受託収益	[7,377,821]	[7,387,692]	[△ 9,871]
受託料収益	7,377,821	7,387,692	△ 9,871
⑥ 雑収益	[1,083,153]	[1,041,478]	[41,675]
雑収益	1,083,153	1,041,478	41,675
経常収益計	69,833,030	72,363,905	△ 2,530,875
(2) 経常費用			
① 事業費	[60,188,230]	[61,191,334]	[△ 1,003,104]
役員報酬	1,500,000	1,500,000	0
職員給与	13,714,042	13,088,276	625,766
賃金	4,510,876	4,368,859	142,017
福利厚生費	4,337,754	4,187,606	150,148
会議費	0	2,016	△ 2,016
旅費交通費	754,910	663,180	91,730
役務費	4,014,399	4,093,422	△ 79,023
教材費	2,150,993	1,925,144	225,849
消耗品費	692,367	791,290	△ 98,923
印刷製本費	44,466	16,284	28,182
修繕費	148,912	146,731	2,181
食糧費	46,190	49,200	△ 3,010
燃料費	1,269,847	1,407,055	△ 137,208
光熱水費	1,715,393	1,803,507	△ 88,114
委託料	17,461,534	19,482,678	△ 2,021,144
諸謝金	5,246,000	5,020,000	226,000
使用料及び賃借料	974,064	720,998	253,066
負担金及び公課費	1,503,526	1,828,979	△ 325,453
雑費	2,564	4,074	△ 1,510
減価償却費	100,393	92,035	8,358

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費	[9,955,156]	[9,789,494]	[165,662]
役員報酬	1,686,000	1,683,000	3,000
職員給与	4,289,498	4,220,908	68,590
福利厚生費	1,204,253	1,192,243	12,010
会議費	124,137	115,974	8,163
旅費交通費	203,980	247,760	△ 43,780
役務費	641,031	565,879	75,152
消耗品費	425,061	299,250	125,811
印刷製本費	24,669	16,287	8,382
修繕費	248,180	430,526	△ 182,346
食糧費	24,000	26,500	△ 2,500
燃料費	89,846	85,890	3,956
光熱水費	109,461	115,087	△ 5,626
委託料	414,466	403,422	11,044
使用料及び賃借料	163,213	85,551	77,662
負担金及び公課費	228,474	233,301	△ 4,827
雑費	63,971	53,000	10,971
減価償却費	14,916	14,916	0
経常費用計	70,143,386	70,980,828	△ 837,442
当期経常増減額	△ 310,356	1,383,077	△ 1,693,433
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	△ 310,356	1,383,077	△ 1,693,433
一般正味財産期首残高	31,090,781	29,707,704	1,383,077
一般正味財産期末残高	30,780,425	31,090,781	△ 310,356
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	30,780,425	31,090,781	△ 310,356