

収支予算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	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	15,923,000	15,923,000	0
基本財産受取利息	15,923,000	15,923,000	0
特定資産運用利益	161,000	887,000	△ 726,000
特定資産受取利息	161,000	887,000	△ 726,000
事業収益	1,150,000	870,000	280,000
事業補助金等	1,150,000	870,000	280,000
受取北海道補助金	136,624,000	138,385,000	△ 1,761,000
受取北市民間補助金	136,024,000	138,385,000	△ 2,361,000
受取寄附金	600,000	0	600,000
受取寄附金振替額	7,729,000	50,000	7,679,000
受取寄附金	3,350,000	50,000	3,300,000
受取寄附金	4,379,000	0	4,379,000
経常収益計	161,587,000	156,115,000	5,472,000
(2) 経常費用			
事業費	172,020,000	162,006,000	10,014,000
給料手当	24,989,000	24,846,000	143,000
報酬	3,023,000	2,496,000	527,000
臨時雇賃	2,410,000	1,960,000	450,000
退職給付	12,729,000	12,726,000	3,000
福利厚生費	1,319,000	1,319,000	0
旅費	6,844,000	6,293,000	551,000
通信費	6,330,000	5,260,000	1,070,000
通費	5,388,000	5,099,000	289,000
消耗品	2,032,000	2,006,000	26,000
食糧	603,000	628,000	△ 25,000
修繕費	23,000	54,000	△ 31,000
印刷費	80,000	0	80,000
光熱費	1,298,000	1,327,000	△ 29,000
賃借料	889,000	839,000	50,000
手数料	12,788,000	12,777,000	11,000
支払手数料	288,000	289,000	△ 1,000
支払手数料	61,010,000	58,010,000	3,000,000
支払手数料	11,200,000	9,600,000	1,600,000
支払手数料	2,300,000	0	2,300,000
支払手数料	16,477,000	16,477,000	0
管理費	5,773,000	6,278,000	△ 505,000
役員報酬	276,000	276,000	0
臨時雇賃	589,000	586,000	3,000
臨時雇賃	1,276,000	1,171,000	105,000
退職給付	385,000	296,000	89,000
福利厚生費	29,000	29,000	0
旅費	453,000	429,000	24,000
通信費	192,000	192,000	0
通費	376,000	493,000	△ 117,000
消耗品	50,000	200,000	△ 150,000
食糧	50,000	500,000	△ 450,000
修繕費	400,000	118,000	282,000
印刷費	200,000	100,000	100,000
光熱費	20,000	18,000	2,000
賃借料	598,000	732,000	△ 134,000
手数料	705,000	680,000	25,000
支払手数料	20,000	20,000	0
支払手数料	4,000	288,000	△ 284,000
支払手数料	150,000	150,000	0
経常費用計	177,793,000	168,284,000	9,509,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,206,000	△ 12,169,000	△ 4,037,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 16,206,000	△ 12,169,000	△ 4,037,000
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	△ 16,206,000	△ 12,169,000	△ 4,037,000
一般正味財産期首残高	900,939,114	831,047,000	69,892,114
一般正味財産期末残高	884,733,114	818,878,000	65,855,114
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用利益	21,000	0	21,000
特定資産受取利息	21,000	0	21,000
一般正味財産への振替額	△ 4,400,000	0	△ 4,400,000
一般正味財産への振替額	△ 4,400,000	0	△ 4,400,000
寄附金	△ 4,400,000	0	△ 4,400,000
当期指定正味財産増減額	△ 4,379,000	0	△ 4,379,000
指定正味財産期首残高	60,615,000	0	60,615,000
指定正味財産期末残高	56,236,000	0	56,236,000
III 正味財産期末残高	940,969,114	818,878,000	122,091,114

(注) 1 借入金限度額 なし 2 債務負担額 0円

収支予算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業	法人会計	内部取引消去	合 計
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	3,662,000	12,261,000	0	15,923,000
基本財産受取利息	3,662,000	12,261,000	0	15,923,000
特定資産運用利益	21,000	140,000	0	161,000
特定資産受取利息	21,000	140,000	0	161,000
事業収益	1,150,000	0	0	1,150,000
事業収入	1,150,000	0	0	1,150,000
受取補助金等	136,624,000	0	0	136,624,000
受取北海道補助金	136,024,000	0	0	136,024,000
受取民間補助金	600,000	0	0	600,000
受取寄付金	7,579,000	150,000	0	7,729,000
受取寄付金	3,200,000	150,000	0	3,350,000
受取寄附金振替額	4,379,000	0	0	4,379,000
経常収益計	149,036,000	12,551,000	0	161,587,000
(2) 経常費用				
事業費	172,020,000	0	0	172,020,000
給料手当	24,989,000	0	0	24,989,000
報酬金	3,023,000	0	0	3,023,000
臨時雇賃	2,410,000	0	0	2,410,000
諸手当	12,729,000	0	0	12,729,000
退職給付費	1,319,000	0	0	1,319,000
福利厚生費	6,844,000	0	0	6,844,000
旅費	6,330,000	0	0	6,330,000
通信費	5,388,000	0	0	5,388,000
消耗品費	2,032,000	0	0	2,032,000
食糧費	603,000	0	0	603,000
修繕費	23,000	0	0	23,000
印刷製本料	80,000	0	0	80,000
光熱水借料	1,298,000	0	0	1,298,000
賃借手数料	889,000	0	0	889,000
手払負債担当	12,788,000	0	0	12,788,000
支払奨学金	288,000	0	0	288,000
支払奨学金	61,010,000	0	0	61,010,000
支払奨学金	11,200,000	0	0	11,200,000
支払奨学金	2,300,000	0	0	2,300,000
委託費	16,477,000	0	0	16,477,000
管理費	0	5,773,000	0	5,773,000
役員報酬	0	276,000	0	276,000
臨時雇賃	0	589,000	0	589,000
諸手当	0	1,276,000	0	1,276,000
退職給付費	0	385,000	0	385,000
福利厚生費	0	29,000	0	29,000
旅費	0	453,000	0	453,000
通信費	0	192,000	0	192,000
消耗品費	0	376,000	0	376,000
食糧費	0	50,000	0	50,000
修繕費	0	50,000	0	50,000
印刷製本料	0	400,000	0	400,000
光熱水借料	0	200,000	0	200,000
賃借手数料	0	20,000	0	20,000
手払負債担当	0	598,000	0	598,000
支払奨学金	0	705,000	0	705,000
支払奨学金	0	20,000	0	20,000
支払税金	0	705,000	0	705,000
支払税金	0	4,000	0	4,000
支払税金	0	150,000	0	150,000
経常費用計	172,020,000	5,773,000	0	177,793,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 22,984,000	6,778,000	0	△ 16,206,000
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 22,984,000	6,778,000	0	△ 16,206,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 22,984,000	6,778,000	0	△ 16,206,000
一般正味財産期首残高	160,660,632	740,278,482	0	900,939,114
一般正味財産期末残高	137,676,632	747,056,482	0	884,733,114
II 指定正味財産増減の部				
特定資産運用利益	21,000	0	0	21,000
特定資産受取利息	21,000	0	0	21,000
一般正味財産への振替額	△ 4,400,000	0	0	△ 4,400,000
一般正味財産への振替額	△ 4,400,000	0	0	△ 4,400,000
寄附金	△ 4,400,000	0	0	△ 4,400,000
当期指定正味財産増減額	△ 4,379,000	0	0	△ 4,379,000
指定正味財産期首残高	60,615,000	0	0	60,615,000
指定正味財産期末残高	56,236,000	0	0	56,236,000
III 正味財産期末残高	193,912,632	747,056,482	0	940,969,114