一般社団法人　北海道中小企業家同友会　くしろ支部収支予算書

自　2025年4月1日　　至　2026年3月31日

（単位：円）

	科目	合計				共益事業等会計				収益事業等会計		法人会計	内部取引消去
						学び合い活動事業	社員教育事業	共同求人活動事業	当年度小計	受託事業	当年度小計		
		当年度①	前年度実績	前年度②	増減①－②	予算	予算	予算		予算		予算	予算
	Ⅰ　一般正味財産増減の部												
	1. 経常増減の部												
	(1)経常収益												
①	1)受取還元入会金	645,000	531,000	800,000	△ 155,000							645,000	
②	2)受取還元会費	2,308,800	9,999,250	10,074,000	△ 7,765,200							2,308,800	
	事業還元金	0	557,783		0							0	
	3)法人運営会費収入	700,000	496,000	700,000	0							700,000	
	4)事業収益												
	公益目的事業収入	0	0		0								
③	学び合い活動会費収入	6,010,000	5,533,195	6,200,000	△ 190,000	6,010,000			6,010,000				
④	社員教育負担金収入	1,030,000	698,000	990,000	40,000		1,030,000		1,030,000				
	共同求人負担金収入	0	0		0			0	0				
	受託事業収入	0	1,100,000		0					0	0		
	5)受取寄付金	0	0		0							0	
	6)雑収益	250,000	209,457	150,000	100,000							250,000	0
A	経常収益計	10,943,800	19,124,685	18,914,000	△ 7,970,200	6,010,000	1,030,000	0	7,040,000	0	0	3,903,800	0
	(2)経常費用												
	1)事業費												
⑤	給料手当	0	2,365,135	2,250,720	△ 2,250,720	0	0	0	0	0	0		0
	福利厚生費	0	0		0	0	0	0	0	0	0		
	会合費	5,310,000	5,596,015	6,087,000	△ 777,000	5,310,000	0	0	5,310,000	0	0		
	研修会費	580,000	509,091	660,000	△ 80,000	0	580,000	0	580,000	0	0		
	交通費	436,170	539,233	680,295	△ 244,125	370,510	32,830	32,830	436,170	0	0		
	出張宿泊費	437,472	356,484	437,472	0	371,616	32,928	32,928	437,472	0	0		
	通信費	797,998	760,311	871,837	△ 73,839	677,870	60,064	60,064	797,998	0	0		
	情報システム整備費	287,928	277,078	370,229	△ 82,301	244,584	21,672	21,672	287,928	0	0		
⑧	減価償却費	706,589	184,070	184,041	522,548	600,221	53,184	53,184	706,589	0	0		
	消耗什器備品費	93,000	227,107	186,000	△ 93,000	79,000	7,000	7,000	93,000	0	0		
	消耗品費	232,500	209,486	232,500	0	197,500	17,500	17,500	232,500	0	0		
	修繕費	0	0		0	0	0	0	0	0	0		
	印刷費	505,920	629,545	667,740	△ 161,820	429,760	38,080	38,080	505,920	0	0		0
⑥	水道光熱費	0	713,514	762,986	△ 762,986	0	0	0	0	0	0		
⑦	賃借料	0	2,393,258	2,386,065	△ 2,386,065	0	0	0	0	0	0		
	リース料	0	71,447	71,444	△ 71,444	0	0	0	0	0	0		
⑨	諸謝金	378,636	286,568	317,256	61,380	321,638	28,499	28,499	378,636	0	0		
	租税公課	248,310	248,702	366,420	△ 118,110	210,930	18,690	18,690	248,310	0	0		
	委託費	0	0		0	0	0	0	0	0	0		
	雑費	93,000	90,623	93,000	0	79,000	7,000	7,000	93,000	0	0		
	2)管理費												
	給料手当	0	0		0							0	
	福利厚生費	0	0		0							0	
	会議費	862,200	713,614	862,200	0							862,200	
	交通費	32,830	40,573	51,205	△ 18,375							32,830	
	出張宿泊費	32,928	24,176	32,928	0							32,928	
	通信費	60,066	57,193	65,623	△ 5,557							60,066	
	ID使用料	266,400	259,920	259,200	7,200							266,400	
	情報システム整備費	21,672	20,839	27,869	△ 6,197							21,672	
	減価償却費	53,185	13,825	13,854	39,331							53,185	
	消耗什器備品費	7,000	17,093	14,000	△ 7,000							7,000	
	消耗品費	17,500	15,752	17,500	0							17,500	
	修繕費	0	0		0							0	
	印刷費	38,080	39,315	50,260	△ 12,180							38,080	
	調査研究費	254,260	271,336	283,336	△ 29,076							254,260	
	水道光熱費	0	53,676	57,430	△ 57,430							0	
	賃借料	0	180,127	179,598	△ 179,598							0	
	保険料	151,126	164,172	161,690	△ 10,564							151,126	
	リース料	0	5,377	5,380	△ 5,380							0	
	諸謝金	28,501	21,569	23,881	4,620							28,501	
	慶弔費	117,000	122,652	110,000	7,000							117,000	
	租税公課	18,690	13,447	27,580	△ 8,890							18,690	
	雑費	7,000	6,712	7,000	0							7,000	
B	経常費用計	12,075,961	17,499,035	18,875,539	△ 6,799,578	8,892,629	897,447	317,447	10,107,523	0	0	1,968,438	0
C	当期経常増減額	△ 1,132,161	1,625,650	38,461	△ 1,170,622	△ 2,882,629	132,553	△ 317,447	△ 3,067,523	0	0	1,935,362	0
	2. 経常外増減の部												
	(1)経常外収益												
	1)固定資産売却益	0	0	0	0							0	
	2)前期損益修正益	0	0	0	0							0	
	経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(2)経常外費用												
	1)移転費用	0	0	0	0							0	
	2)原状回復費	0	0	0	0							0	
	3)固定資産除却損	0	0	0	0							0	
	4)法人特定資産繰入	0	1,083,766	0	0							0	
	経常外費用計	0	1,083,766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期経常外増減額	0	△ 1,083,766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. 予備費の部												
	予備費	0	0	0	0							0	
	当期一般正味財産増減額	△ 1,132,161	541,884	38,461	△ 1,170,622	△ 2,882,629	132,553	△ 317,447	△ 3,067,523	0	0	1,935,362	0
	一般正味財産期首残高	24,404,246	23,862,362	23,862,362	541,884								
	一般正味財産期末残高	23,272,085	24,404,246	23,900,823	△ 628,738								
	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	0								
	指定正味財産期首残高	0	0	0	0								
	指定正味財産期末残高	0	0	0	0								
D	Ⅲ　正味財産期末残高	23,272,085	24,404,246	23,900,823	△ 628,738								