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　2024年4月1日　　至　2025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)受取還元入会金	800,000	766,000	960,000	△ 160,000							800,000	
2)受取還元会費	10,074,000	9,949,200	9,660,000	414,000							10,074,000	
事業還元金	0	468,992	0	0							0	
3)法人運営会費収入	700,000	503,000	600,000	100,000							700,000	
4)事業収益												
公益目的事業収入	0	0		0								
学び合い活動会費収入	6,200,000	6,223,000	3,921,500	2,278,500	6,200,000			6,200,000				
社員教育負担金収入	990,000	814,000	700,000	290,000		990,000		990,000				
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	150,000	912,829	150,000	0							150,000	0
経常収益計	18,914,000	20,737,021	15,991,500	2,922,500	6,200,000	990,000	0	7,190,000	0	0	11,724,000	0
(2)経常費用												
1)事業費												
給料手当	2,250,720	3,430,351	2,467,800	△ 217,080	1,935,619	157,550	157,551	2,250,720	0	0		0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
会合費	6,087,000	6,696,544	3,603,000	2,484,000	6,087,000	0	0	6,087,000	0	0		
研修会費	660,000	698,750	460,000	200,000	0	660,000	0	660,000	0	0		
交通費	680,295	768,267	700,755	△ 20,460	577,885	51,205	51,205	680,295	0	0		
出張宿泊費	437,472	568,626	327,360	110,112	371,616	32,928	32,928	437,472	0	0		
通信費	871,837	802,129	913,222	△ 41,385	740,593	65,622	65,622	871,837	0	0		
情報システム整備費	370,229	161,531	240,406	129,823	314,497	27,866	27,866	370,229	0	0		
減価償却費	184,041	195,145	169,985	14,056	156,337	13,852	13,852	184,041	0	0		
消耗什器備品費	186,000	0	213,900	△ 27,900	158,000	14,000	14,000	186,000	0	0		
消耗品費	232,500	226,608	139,500	93,000	197,500	17,500	17,500	232,500	0	0		
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
印刷費	667,740	547,989	537,540	130,200	567,220	50,260	50,260	667,740	0	0		0
水道光熱費	762,986	732,136	852,266	△ 89,280	648,128	57,429	57,429	762,986	0	0		
賃借料	2,386,065	2,386,076	2,386,065	0	2,026,873	179,596	179,596	2,386,065	0	0		
リース料	71,444	71,447	71,444	0	60,690	5,377	5,377	71,444	0	0		
諸謝金	317,256	10,358	10,356	306,900	269,498	23,879	23,879	317,256	0	0		
租税公課	366,420	328,658	242,730	123,690	311,260	27,580	27,580	366,420	0	0		
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
雑費	93,000	96,855	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							0	
福利厚生費	0	0	0	0							0	
会議費	862,200	775,597	819,400	42,800							862,200	
交通費	51,205	57,803	52,745	△ 1,540							51,205	
出張宿泊費	32,928	42,794	24,640	8,288							32,928	
通信費	65,623	60,344	68,738	△ 3,115							65,623	
ID使用料	259,200	249,840	252,000	7,200							259,200	
情報システム整備費	27,869	12,141	18,096	9,773							27,869	
減価償却費	13,854	14,658	12,797	1,057							13,854	
消耗什器備品費	14,000	0	16,100	△ 2,100							14,000	
消耗品費	17,500	17,034	10,500	7,000							17,500	
修繕費	0	0	0	0							0	
印刷費	50,260	33,178	40,460	9,800							50,260	
調査研究費	283,336	1,014,703	626,980	△ 343,644							283,336	
水道光熱費	57,430	55,084	64,150	△ 6,720							57,430	
賃借料	179,598	179,587	179,598	0							179,598	
保険料	161,690	166,348	171,950	△ 10,260							161,690	
リース料	5,380	5,377	5,380	0							5,380	
諸謝金	23,881	779	781	23,100							23,881	
慶弔費	110,000	96,956	110,000	0							110,000	
租税公課	27,580	20,310	18,270	9,310							27,580	
雑費	7,000	7,077	7,000	0							7,000	
経常費用計	18,875,539	20,531,080	15,928,914	2,946,625	14,501,716	1,391,644	731,645	16,625,005	0	0	2,250,534	0
当期経常増減額	38,461	205,941	62,586	△ 24,125	△ 8,301,716	△ 401,644	△ 731,645	△ 9,435,005	0	0	9,473,466	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	0	0	0							0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	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	38,461	205,941	62,586	△ 24,125	△ 8,301,716	△ 401,644	△ 731,645	△ 9,435,005	0	0	9,473,466	0
一般正味財産期首残高	23,862,362	23,656,421	23,656,421	205,941								
一般正味財産期末残高	23,900,823	23,862,362	23,719,007	181,816								
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								
Ⅲ　正味財産期末残高	23,900,823	23,862,362	23,719,007	181,816								