

一般社団法人北海道中小企業家同友会 くしろ支部 貸借対照表
(2018年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部			
勘定科目	期首残	期末残	備考
【 流動資産 】			
現 金	205,887	181,341	
普 通 預 金	17,500,173	16,283,705	
定 期 預 金	0	0	
郵 便 振 替	0	0	
未 収 入 金	0	0	
受託事業等未収入金	1,596,360	1,496,666	
前 払 費 用	135,143	135,143	
貯 蔵 品	128,196	133,765	切手、収入印紙、用紙代
図 書	0	0	
立 替 金	0	0	
本 部	439,237	359,553	本部相殺金
小 計 A	20,004,996	18,590,173	
【 固定資産 】			
基本財産	0	0	
特定資産	0	0	
その他固定資産	2,384,916	1,160,636	
建物	(0)	(0)	
車輛	(604,050)	(201,350)	車輛1台
什器備品	(45,046)	(3,466)	シュレッダー、パソコン
土地	(0)	(0)	
電話加入権	(212,000)	(212,000)	
敷金	(666,900)	(666,900)	
保証金	(0)	(0)	
出資金	(0)	(0)	
リサイクル預託金	(11,920)	(11,920)	車輛1台
リース資産	(845,000)	(65,000)	車輛1台
小 計 B	2,384,916	1,160,636	
合計(A+B)	22,389,912	19,750,809	

負債の部			
勘定科目	期首残	期末残	備考
【 流動負債 】			
未 払 金	0	49,440	電話料金(固定・携帯)
前 受 金	0	0	
預 り 金	0	0	
未払消費税	235,751	645,864	
前受受託事業等収益	0	0	
1年以内返済予定未払リース料	780,000	65,000	車輛1台
小 計 C	1,015,751	760,304	
【 固定負債 】			
長期未払リース料	65,000	0	
小 計 D	65,000	0	
【 正味財産 】			
一般正味財産	21,309,161	18,990,505	
(内、部会・研究会)	(1,897,301)	(1,931,721)	
小 計 E	21,309,161	18,990,505	
合計(C+D+E)	22,389,912	19,750,809	

2018年度貸借対照表・正味財産増減計算書に基づき、帳票・証票類と照合監査を行った結果、
正確であり、細心の注意を払って資金の運用管理がなされていることを確認致しました。

2018年4月16日

会計監査 北 山 孝 徳 

会計監査 中 井 孝 志 

一般社団法人 北海道中小企業家同友会 くしろ支部 正味財産増減計算書
自 2017年4月1日 至 2018年3月31日

会計監査 北山 幸徳
会計監査 中井 厚志

進捗率100% (単位:円)

科目	2017年度予算	2017年度実績	進捗率	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		小計		受託事業 (人材確保・定着促進事業)		受託事業 (女性スキルアップ再就職支援事業)		小計					
				予算	実績	予算	実績	予算	実績	予算	実績	予算	実績	予算	実績	予算	実績	予算	実績		
I 一般正味財産増減の部																					
1. 経常増減の部																					
(1) 経常収益																					
1) 受取還元入金	480,000	598,000	124.6%															480,000	598,000		
2) 受取還元会費	10,350,000	10,480,000	101.3%															10,350,000	10,480,000		
事業還元金	200,000	1,130,001	-															200,000	1,130,001		
3) 法人運営会費収入	1,260,000	783,000	62.1%															1,260,000	783,000		
4) 事業収益																					
公益目的事業収入	0	0	-																		
学び合い活動会費収入	7,464,000	7,414,913	99.3%	7,464,000	7,414,913					7,464,000	7,414,913										
社員教育負担金収入	900,000	588,720	65.4%			900,000	588,720			900,000	588,720										
共同求人負担金収入	0	720,000	-					0	720,000		0	720,000									
受託事業収入	5,767,000	7,856,666	136.2%									5,767,000	5,663,666		2,193,000	5,767,000	7,856,666				
5) 受取寄付金	0	0	-															0	0		
6) 雑収益	250,000	281,539	112.6%															250,000	281,539		
経常収益計	26,671,000	29,852,839	111.9%	7,464,000	7,414,913	900,000	588,720	0	720,000	8,364,000	8,723,633	5,767,000	5,663,666	0	2,193,000	5,767,000	7,856,666	13,040,000	14,025,206	△ 500,000	△ 752,666
(2) 経常費用																					
1) 事業費	25,356,464	29,581,960																			
給料手当	5,449,080	8,831,742	162.1%	1,974,732	3,326,184	160,734	270,680	160,734	270,680	2,296,200	3,867,544	3,152,880	3,599,544	0	1,364,654	3,152,880	4,964,198				
福利厚生	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
会合費	8,988,400	10,367,272	115.3%	7,542,000	8,239,288	0	0	0	560,507	7,542,000	8,799,795	1,946,400	1,616,675	0	703,468	1,946,400	2,320,143			△ 500,000	△ 752,666
図書等販売費用	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
研修会費	732,000	485,758	66.4%	0	0	732,000	485,758	0	0	732,000	485,758	0	0	0	0	0	0				
交通費	446,400	493,529	110.6%	379,200	419,257	33,600	37,136	33,600	37,136	446,400	493,529	0	0	0	0	0	0				
出張宿泊費	444,168	579,221	130.4%	377,304	492,075	33,432	43,573	33,432	43,573	444,168	579,221	0	0	0	0	0	0				
通信費	956,446	1,123,017	117.4%	795,476	954,041	70,485	84,488	70,485	84,488	936,446	1,123,017	20,000	0	0	0	20,000	0				
情報システム整備費	918,564	502,200	54.7%	780,286	426,600	69,139	37,800	69,139	37,800	918,564	502,200	0	0	0	0	0	0				
減価償却費	1,881,032	1,138,588	60.5%	1,597,866	967,204	141,583	85,692	141,583	85,692	1,881,032	1,138,588	0	0	0	0	0	0				
消耗什器備品費	32,550	35,958	110.5%	27,650	30,546	2,450	2,706	2,450	2,706	32,550	35,958	0	0	0	0	0	0				
消耗品費	427,420	374,025	87.5%	355,500	220,946	31,500	19,532	31,500	19,532	418,500	260,010	8,920	98,571	0	15,444	8,920	114,015				
修繕費	27,900	0	0.0%	23,700	0	2,100	0	2,100	0	27,900	0	0	0	0	0	0	0				
印刷費	541,260	765,597	141.4%	459,780	650,385	40,740	57,606	40,740	57,606	541,260	765,597	0	0	0	0	0	0				
記録費	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
水道光熱費	725,400	802,426	110.6%	616,200	681,672	54,600	60,377	54,600	60,377	725,400	802,426	0	0	0	0	0	0				
賃借料	2,665,200	3,235,650	121.4%	2,085,600	2,697,324	184,800	238,965	184,800	238,965	2,455,200	3,175,254	210,000	60,396	0	0	210,000	60,396				
リース料	84,368	70,148	83.1%	71,668	59,590	6,350	5,279	6,350	5,279	84,368	70,148	0	0	0	0	0	0				
諸謝金	11,160	10,271	92.0%	9,480	8,725	840	773	840	773	11,160	10,271	0	0	0	0	0	0				
租税公課	876,316	641,343	73.2%	380,148	206,787	33,684	18,321	33,684	18,321	447,516	243,429	428,800	288,480	0	109,434	428,800	397,914				
委託費	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
雑費	148,800	125,215	84.1%	126,400	106,443	11,200	9,386	11,200	9,386	148,800	125,215	0	0	0	0	0	0				
2) 管理費	3,227,567	2,420,785																			
給料手当	0	0	-															0	0		
福利厚生	0	0	-															0	0		
会議費	1,440,000	889,318	61.8%															1,440,000	889,318		
交通費	33,600	37,136	110.5%															33,600	37,136		
出張宿泊費	33,432	43,573	130.3%															33,432	43,573		
通信費	70,486	84,488	119.9%															70,486	84,488		
ID使用料	306,000	246,240	80.5%															306,000	246,240		
コンピュータ関係費	30,000	26,311	87.7%															30,000	26,311		
情報システム整備費	69,140	37,800	54.7%															69,140	37,800		
減価償却費	141,584	85,692	60.5%															141,584	85,692		
消耗什器備品費	2,450	2,706	110.4%															2,450	2,706		
消耗品費	31,																				