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案

自　2023年4月1日　　至　2024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	960,000	551,000	640,000	320,000							960,000	
②	2)受取還元会費	9,660,000	10,474,350	10,440,000	△ 780,000							9,660,000	
	事業還元金	0	400,858	0	0							0	
	3)法人運営会費収入	600,000	527,000	240,000	360,000							600,000	
	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	3,921,500	5,329,290	3,721,500	200,000	3,921,500			3,921,500				
	社員教育負担金収入	700,000	938,500	975,000	△ 275,000		700,000		700,000				
	共同求人負担金収入	0	0	0	0			0	0				
	受託事業収入	0	1,100,000	0	0					0	0		
	5)受取寄付金	0	0	0	0							0	
	6)雑収益	150,000	246,364	194,000	△ 44,000							150,000	0
A	経常収益計	15,991,500	19,567,362	16,210,500	△ 219,000	3,921,500	700,000	0	4,621,500	0	0	11,370,000	0
	(2)経常費用												
	1)事業費												
	給料手当	2,467,800	2,533,981	2,323,800	144,000	2,122,308	172,746	172,746	2,467,800	0	0		0
	福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
③	会合費	3,603,000	6,171,714	5,640,000	△ 2,037,000	3,603,000	0	0	3,603,000	0	0		
	研修会費	460,000	550,579	730,000	△ 270,000	0	460,000	0	460,000	0	0		
	交通費	700,755	632,291	700,755	0	595,265	52,745	52,745	700,755	0	0		
	出張宿泊費	327,360	452,657	197,160	130,200	278,080	24,640	24,640	327,360	0	0		
	通信費	913,222	798,988	913,222	0	775,748	68,737	68,737	913,222	0	0		
	情報システム整備費	240,406	156,450	320,884	△ 80,478	204,216	18,095	18,095	240,406	0	0		
	減価償却費	169,985	100,017	92,691	77,294	144,397	12,794	12,794	169,985	0	0		
	消耗什器備品費	213,900	197,867	186,000	27,900	181,700	16,100	16,100	213,900	0	0		
	消耗品費	139,500	237,764	279,000	△ 139,500	118,500	10,500	10,500	139,500	0	0		
	修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	印刷費	537,540	405,574	537,540	0	456,620	40,460	40,460	537,540	0	0		0
	水道光熱費	852,266	700,327	774,146	78,120	723,968	64,149	64,149	852,266	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	10,356	10,358	10,356	0	8,798	779	779	10,356	0	0		
	租税公課	242,730	332,686	228,780	13,950	206,190	18,270	18,270	242,730	0	0		
	委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	雑費	93,000	164,553	279,000	△ 186,000	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	819,400	741,995	445,380	374,020							819,400	
	交通費	52,745	47,572	52,745	0							52,745	
	出張宿泊費	24,640	29,048	14,840	9,800							24,640	
	通信費	68,738	60,106	68,738	0							68,738	
	ID使用料	252,000	246,240	246,240	5,760							252,000	
	情報システム整備費	18,096	11,752	24,154	△ 6,058							18,096	
	減価償却費	12,797	7,510	6,979	5,818							12,797	
	消耗什器備品費	16,100	14,891	14,000	2,100							16,100	
	消耗品費	10,500	17,877	21,000	△ 10,500							10,500	
	修繕費	0	0	0	0							0	
	印刷費	40,460	22,715	40,460	0							40,460	
④	調査研究費	626,980	237,460	250,812	376,168							626,980	
	水道光熱費	64,150	52,694	58,270	5,880							64,150	
	賃借料	179,598	179,587	179,598	0							179,598	
	保険料	171,950	202,534	213,250	△ 41,300							171,950	
	リース料	5,380	5,377	5,380	0							5,380	
	諸謝金	781	779	781	0							781	
	慶弔費	110,000	86,628	110,000	0							110,000	
	租税公課	18,270	21,247	17,220	1,050							18,270	
	雑費	7,000	12,137	21,000	△ 14,000							7,000	
B	経常費用計	15,928,914	17,901,478	17,461,690	△ 1,532,776	11,585,353	1,151,988	691,988	13,429,329	0	0	2,499,585	0
C	当期経常増減額	62,586	1,665,884	△ 1,251,190	1,313,776	△ 7,663,853	△ 451,988	△ 691,988	△ 8,807,829	0	0	8,870,415	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	1,110,588	0	0							0	
	経常外費用計	0	1,110,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期経常外増減額	0	△ 1,110,588	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	62,586	555,296	△ 1,251,190	1,313,776	△ 7,663,853	△ 451,988	△ 691,988	△ 8,807,829	0	0	8,870,415	0
	一般正味財産期首残高	23,656,421	23,101,125	0	23,656,421								
	一般正味財産期末残高	23,719,007	23,656,421	△ 1,251,190	24,970,197								
	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	23,719,007	23,656,421	△ 1,251,190	24,970,197								