

# 一般社団法人北海道中小企業家同友会 2017年度収支予算書

自 2017年4月1日 至 2018年3月31日

(単位:円)

科目	17年度予算 ①	16年度実績	16年度予算 ②	増減 ①-②	予算対比 ①/②	備考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>						
<b>1. 経常増減の部</b>						
<b>(1) 経常収益</b>						
1) 受取入金	10,150,000	7,310,000	9,000,000	1,150,000	112.8%	入会515名(内、再入会10名) 期中平均会員数 5,910名
2) 受取会費	354,600,000	355,722,000	353,760,000	840,000	100.2%	
3) 受取返元入金	0	0	0	0	-	
4) 受取返元会費	0	0	0	0	-	
事業還元金	0	0	0	0	-	
5) 法人運営会費収入	11,015,000	9,319,170	11,473,000	△ 458,000	96.0%	
6) 事業収益	230,562,937	209,526,479	201,522,884	29,040,053	114.4%	
(公益目的事業収入)	(0)	(344,964)	(0)	(0)	-	
(学び合い活動会費収入)	(80,826,500)	(89,423,333)	(89,028,500)	(△ 8,202,000)	90.8%	
(社員教育負担金収入)	(15,132,000)	(13,910,040)	(15,318,000)	(△ 186,000)	98.8%	
(共同求人負担金収入)	(23,796,000)	(25,297,896)	(17,890,000)	(5,906,000)	133.0%	
(広報宣伝負担金収入)	(15,244,000)	(15,361,752)	(13,884,000)	(1,360,000)	109.8%	
(図書等販売事業収入)	(1,432,000)	(1,693,712)	(1,432,000)	(0)	100.0%	
(受託事業収入)	(90,732,437)	(58,856,867)	(58,949,605)	(31,782,832)	153.9%	とかち(84,965千円)、くしろ(5,767千円)
(受託調査事業収入)	(400,000)	(353,020)	(400,000)	(0)	100.0%	
(賃貸事業収入)	(3,000,000)	(4,284,895)	(4,620,779)	(△ 1,620,779)	64.9%	
7) 受取寄付金	60,000	0	0	60,000	-	
8) 雑収益	1,306,000	3,290,111	1,300,000	6,000	100.5%	
9) 法人資産使用料収入	0	0	0	0	-	
<b>経常収益計</b>	<b>607,693,937</b>	<b>585,167,760</b>	<b>577,055,884</b>	<b>30,638,053</b>	<b>105.3%</b>	
<b>(2) 経常費用</b>						
<b>1) 事業費</b>						
給料手当	494,961,596	450,001,373	460,335,361	34,626,235	107.5%	
賞与	185,683,816	176,399,144	177,423,364	8,260,452	104.7%	
退職給付費用	23,534,758	22,031,603	23,417,343	117,415	100.5%	
福利厚生費	4,101,535	3,486,032	3,716,000	385,535	110.4%	
退職金	28,580,741	25,857,323	26,955,749	1,624,992	106.0%	
会合費	0	7,562,060	0	0	-	
図書等販売費用	121,717,959	100,313,704	103,836,444	17,881,515	117.2%	
研修会費	1,044,800	1,314,202	1,044,800	0	100.0%	
支払調査料	11,076,420	9,708,088	12,586,120	△ 1,509,700	88.0%	
交通費	280,000	250,636	320,000	△ 40,000	87.5%	
出張宿泊費	5,389,285	4,954,390	6,343,885	△ 954,600	85.0%	
通信費	9,653,438	5,623,304	6,071,820	3,581,618	159.0%	
情報システム整備費	20,297,630	20,040,060	19,452,846	844,784	104.3%	
減価償却費	3,682,193	2,772,680	2,625,618	1,056,575	140.2%	
消耗什器備品費	4,210,777	4,373,517	3,806,680	404,097	110.6%	
消耗品費	878,850	1,377,902	2,368,780	△ 1,489,930	37.1%	
修繕費	3,651,648	3,082,964	1,640,860	2,010,788	222.5%	
印刷費	239,940	548,576	230,640	9,300	104.0%	
記録費	19,754,624	17,107,067	20,759,460	△ 1,004,836	95.2%	
水道光熱費	27,900	2,846	27,714	186	100.7%	
賃借料	5,095,732	4,820,293	5,198,947	△ 103,215	98.0%	
法人資産使用料	11,724,676	11,391,520	11,221,346	503,330	104.5%	
リース料	0	0	0	0	-	
諸謝金	5,893,474	5,010,882	4,958,324	935,150	118.9%	
租税公課	15,236,228	11,952,205	14,577,259	658,969	104.5%	
委託費	11,095,776	7,992,402	9,785,396	1,310,380	113.4%	
雑費	0	0	0	0	-	
雑費	2,109,396	2,027,973	1,965,966	143,430	107.3%	
<b>2) 管理費</b>						
役員報酬	114,102,550	124,611,442	113,432,797	669,753	100.6%	
給料手当	12,800,000	12,286,500	12,286,500	513,500	104.2%	
賞与	12,608,333	11,825,989	12,194,320	414,013	103.4%	
退職給付費用	2,130,196	1,994,131	2,119,567	10,629	100.5%	
役員退職慰労引当金繰入額	313,465	266,468	284,000	29,465	110.4%	
福利厚生費	0	15,000,000	0	0	-	
退職金	6,020,643	5,453,855	5,678,332	342,311	106.0%	
会議費	0	577,940	0	0	-	
事務局研修費	17,967,200	17,739,252	18,135,550	△ 168,350	99.1%	
交通費	2,393,200	2,685,789	2,000,000	393,200	119.7%	
出張宿泊費	484,475	372,316	573,725	△ 89,250	84.4%	
通信費	3,103,272	4,554,067	2,609,200	494,072	118.9%	
ID使用料	5,091,622	3,631,253	3,792,686	1,298,936	134.2%	
コンピュータ関係費	899,880	603,090	717,000	182,880	125.5%	
情報システム整備費	1,136,000	701,326	1,302,000	△ 166,000	87.3%	
減価償却費	2,168,138	1,468,951	3,052,049	△ 883,911	71.0%	
消耗什器備品費	4,542,618	3,075,789	2,331,497	2,211,121	194.8%	
消耗品費	166,150	89,927	223,620	△ 57,470	74.3%	
修繕費	172,990	176,985	133,460	39,530	129.6%	
印刷費	18,060	302,448	17,360	700	104.0%	
記録費	2,687,723	2,486,336	2,850,541	△ 162,818	94.3%	
水道光熱費	3,370,188	3,265,879	3,837,180	△ 466,992	87.8%	
賃借料	12,100	214	12,086	14	100.1%	
法人資産使用料	404,068	376,435	382,853	21,215	105.5%	
保険料	853,524	712,717	748,454	105,070	114.0%	
リース料	2,834,375	2,500,172	2,330,700	503,675	121.6%	
諸謝金	1,292,626	927,657	4,634,683	△ 3,342,057	27.9%	
慶弔費	4,056,940	3,793,975	3,599,700	457,240	112.7%	
租税公課	1,115,000	1,303,272	1,105,000	10,000	100.9%	
支部助成金	906,664	696,943	938,854	△ 32,190	96.6%	
支部事業助成金	0	0	0	0	-	
中間協関係費	0	0	0	0	-	
賞与引当金繰入額	21,700,000	20,997,493	21,400,000	300,000	101.4%	
職費	144,000	144,000	144,000	0	100.0%	
雑費	2,709,100	4,600,273	3,997,880	△ 1,288,780	67.8%	
<b>経常費用計</b>	<b>609,064,146</b>	<b>574,612,815</b>	<b>573,768,158</b>	<b>35,295,988</b>	<b>106.2%</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 1,370,209</b>	<b>10,554,945</b>	<b>3,287,726</b>	<b>△ 4,657,935</b>		
<b>2. 経常外増減の部</b>						
<b>(1) 経常外収益</b>						
1) 退職給付引当金取崩益	0	8,140,000	0	0	-	
2) 賞与引当金取崩益	27,871,398	24,025,734	25,907,590	1,963,808	107.6%	
<b>経常外収益計</b>	<b>27,871,398</b>	<b>32,165,734</b>	<b>25,907,590</b>	<b>1,963,808</b>	<b>107.6%</b>	
<b>(2) 経常外費用</b>						
1) 移転費用	0	0	0	0	-	
2) 原状回復費	0	0	0	0	-	
3) 賞与引当金繰入額	27,871,398	24,750,793	25,907,590	1,963,808	107.6%	
4) 50周年記念事業引当金繰入額	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	100.0%	
5) 固定資産除却損	0	0	0	0	-	
<b>経常外費用計</b>	<b>28,871,398</b>	<b>25,750,793</b>	<b>26,907,590</b>	<b>1,963,808</b>	<b>107.3%</b>	
<b>当期経常外増減額</b>	<b>△ 1,000,000</b>	<b>6,414,941</b>	<b>△ 1,000,000</b>	<b>0</b>		
<b>3. 予備費の部</b>						
予備費	54,050	0	1,932,000	△ 1,877,950	-	
当期一般正味財産増減額	△ 2,424,259	16,969,886	355,726	△ 2,779,985		
一般正味財産期首残高	227,210,234	210,240,348	210,240,348	16,969,886		
一般正味財産期末残高						