

一般社団法人北海道中小企業家同友会 2018年度収支予算書

自 2018年4月1日 至 2019年3月31日

(単位:円)

科目	18年度予算 ①	17年度実績	17年度予算 ②	増減 ①-②	予算対比 ①/②	備考
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
1) 受取入金	11,000,000	6,290,000	10,150,000	850,000	108.4%	入会550名
2) 受取会費	352,800,000	348,725,000	354,600,000	△ 1,800,000	99.5%	期中平均会員数5,880名
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	9,341,500	8,129,724	11,015,000	△ 1,673,500	84.8%	
6) 事業収益	165,102,327	233,157,086	230,562,937	△ 65,460,610	71.6%	
(公益目的事業収入)	(0)	(0)	(0)	(0)	-	
(学び合い活動会費収入)	(79,690,000)	(84,838,552)	(80,826,500)	(△ 1,136,500)	98.6%	
(社員教育負担金収入)	(14,449,500)	(13,023,060)	(15,132,000)	(△ 682,500)	95.5%	
(共同求人負担金収入)	(22,986,000)	(23,766,108)	(23,796,000)	(△ 810,000)	96.6%	
(広報宣伝負担金収入)	(15,360,000)	(15,543,540)	(15,244,000)	(116,000)	100.8%	
(図書等販売事業収入)	(1,432,000)	(1,861,790)	(1,432,000)	(0)	100.0%	
(受託事業収入)	(27,884,827)	(90,282,463)	(90,732,437)	(△ 62,847,610)	30.7%	とかち(22,279千円)、くしろ(5,606千円)
(受託調査事業収入)	(300,000)	(294,880)	(400,000)	(△ 100,000)	75.0%	
(賃貸事業収入)	(3,000,000)	(3,546,693)	(3,000,000)	(0)	100.0%	
7) 受取寄付金	20,000	0	60,000	△ 40,000	-	
8) 雑収益	4,670,480	3,265,029	1,306,000	3,364,480	357.6%	
9) 法人資産使用料収入	0	0	0	0	-	
経常収益計	542,934,307	599,566,839	607,693,937	△ 64,759,630	89.3%	
(2) 経常費用						
1) 事業費	436,399,294	485,375,707	494,961,596	△ 58,562,302	88.2%	
給料手当	180,797,118	184,740,550	185,683,816	△ 4,886,698	97.4%	
賞与	23,353,937	22,961,924	23,534,758	△ 180,821	99.2%	
退職給付費用	0	2,522,205	4,101,535	△ 4,101,535	0.0%	
福利厚生費	28,391,052	26,596,185	28,580,741	△ 189,689	99.3%	
退職金	7,161,420	2,433,980	0	7,161,420	-	
会合費	91,729,063	118,513,622	121,717,959	△ 29,988,896	75.4%	
図書等販売費用	1,180,000	1,357,267	1,044,800	135,200	112.9%	
研修会費	10,213,420	8,445,095	11,076,420	△ 863,000	92.2%	
支払調査料	210,000	214,733	280,000	△ 70,000	75.0%	
交通費	5,590,960	4,381,497	5,389,285	201,675	103.7%	
出張宿泊費	4,518,889	9,938,838	9,653,438	△ 5,134,549	46.8%	
通信費	19,899,322	19,504,697	20,297,630	△ 398,308	98.0%	
情報システム整備費	3,210,725	3,309,721	3,682,193	△ 471,468	87.2%	
減価償却費	2,167,376	3,526,878	4,210,777	△ 2,043,401	51.5%	
消耗什器備品費	959,760	1,923,505	878,850	80,910	109.2%	
消耗品費	1,457,709	2,932,901	3,651,648	△ 2,193,939	39.9%	
修繕費	241,800	270,651	239,940	1,860	100.8%	
印刷費	16,095,860	22,017,944	19,754,624	△ 3,658,764	81.5%	
記録費	13,950	8,758	27,900	△ 13,950	50.0%	
水道光熱費	5,065,090	4,847,871	5,095,732	△ 30,642	99.4%	
賃借料	12,447,294	12,745,220	11,724,676	722,618	106.2%	
法人資産使用料	0	0	0	0	-	
リース料	5,891,163	5,359,577	5,893,474	△ 2,311	100.0%	
諸謝金	6,447,135	15,371,006	15,236,228	△ 8,789,093	42.3%	
租税公課	7,348,376	9,040,203	11,095,776	△ 3,747,400	66.2%	
委託費	0	0	0	0	-	
雑費	2,007,875	2,410,879	2,109,396	△ 101,521	95.2%	
2) 管理費	112,670,355	111,126,976	114,102,550	△ 1,432,195	98.7%	
役員報酬	12,800,000	12,800,000	12,800,000	0	100.0%	
給料手当	12,838,553	12,140,441	12,608,333	230,220	101.8%	
賞与	2,113,827	2,078,325	2,130,196	△ 16,369	99.2%	
退職給付費用	0	192,795	313,465	△ 313,465	0.0%	
役員退職慰労引当金繰入額	0	1,650,000	0	0	-	
福利厚生費	5,980,685	5,601,336	6,020,643	△ 39,958	99.3%	
退職金	1,508,580	186,020	0	1,508,580	-	
会議費	16,295,500	15,369,646	17,967,200	△ 1,671,700	90.7%	
事務局研修費	1,892,000	1,917,854	2,393,200	△ 501,200	79.1%	
交通費	471,040	339,166	484,475	△ 13,435	97.2%	
出張宿泊費	2,791,532	4,385,092	3,103,272	△ 311,740	90.0%	
通信費	4,425,474	4,520,094	5,091,622	△ 666,148	86.9%	
ID使用料	646,680	564,350	899,880	△ 253,200	71.9%	
コンピュータ関係費	1,000,000	489,493	1,136,000	△ 136,000	88.0%	
情報システム整備費	3,647,862	1,864,031	2,168,138	1,479,724	168.2%	
減価償却費	4,401,990	4,507,155	4,542,618	△ 140,628	96.9%	
消耗什器備品費	172,240	154,057	166,150	6,090	103.7%	
消耗品費	154,300	140,906	172,990	△ 18,690	89.2%	
修繕費	18,200	29,081	18,060	140	100.8%	
印刷費	2,636,140	2,624,500	2,687,723	△ 51,583	98.1%	
調査研究費	3,879,154	3,499,821	3,370,188	508,966	115.1%	
記録費	11,050	656	12,100	△ 1,050	91.3%	
水道光熱費	414,334	410,612	404,068	10,266	102.5%	
賃借料	921,026	921,742	853,524	67,502	107.9%	
法人資産使用料	0	0	0	0	-	
保険料	2,197,720	2,390,126	2,834,375	△ 636,655	77.5%	
リース料	1,292,844	1,285,394	1,292,626	218	100.0%	
諸謝金	4,159,944	5,024,662	4,056,940	103,004	102.5%	
慶弔費	1,055,000	1,027,199	1,115,000	△ 60,000	94.6%	
租税公課	851,055	727,856	906,664	△ 55,609	93.9%	
支部助成金	0	0	0	0	-	
支部事業助成金	0	0	0	0	-	
中間協関係費	21,200,000	21,085,210	21,700,000	△ 500,000	97.7%	
職課金	144,000	144,000	144,000	0	100.0%	
雑費	2,749,625	3,055,356	2,709,100	40,525	101.5%	
経常費用計	549,069,649	596,502,683	609,064,146	△ 59,994,497	90.1%	
当期経常増減額	△ 6,135,342	3,064,156	△ 1,370,209	△ 4,765,133		
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
1) 退職給付引当金取崩益	8,670,000	2,620,000	0	8,670,000	-	
2) 賞与引当金取崩益	25,467,764	25,040,249	27,871,398	△ 2,403,634	91.4%	
3) 前期損益修正益	0	0	0	0	-	
経常外収益計	34,137,764	27,660,249	27,871,398	6,266,366	122.5%	
(2) 経常外費用						
1) 移転費用	100,000	0	0	100,000	-	苫小牧・西胆振
2) 原状回復費	200,000	0	0	200,000	-	苫小牧・西胆振
3) 賞与引当金繰入額	25,467,764	24,345,963	27,871,398	△ 2,403,634	91.4%	
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) 前期損益修正損	0	0	0	0	-	
経常外費用計	26,767,764	25,345,963	28,871,398	△ 2,103,634	92.7%	
当期経常外増減額	7,370,000	2,314,286	△ 1,000,000	8,370,000		
3. 予備費の部						
予備費	30,850	0	54,050	△ 23,200	57.1%	
当期一般正味財産増減額	1,203,808	5,378,442	△ 2,424,259	3,628,067		
一般正味財産期首残高	232,588,676	227,210,234	227,210,234	5,378,442		
一般正味財産期末残高	233,792,484	232,588,676	224,785,975	9,006,509		
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	233,792,484	232,588,676	224,785,975	9,006,509		