

平成28年度正味財産増減予算書
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	6,500,000	6,500,000	13,000,000
受取会費	6,500,000	6,500,000	13,000,000
受取補助金等	86,471,000	0	86,471,000
受取北海道補助金	86,471,000	0	86,471,000
受取負担金	1,676,000	0	1,676,000
受取負担金	1,676,000	0	1,676,000
事業収益	29,520,000	0	29,520,000
北方圏誌収益	180,000	0	180,000
研修事業収益	29,340,000	0	29,340,000
特定資産運用収益	5,211,000	1,000	5,212,000
特定資産運用収益	5,211,000	1,000	5,212,000
雑収益	30,000	10,000	40,000
雑収益	30,000	10,000	40,000
経常収益計	129,408,000	6,511,000	135,919,000
(2) 経常費用			
事業費	136,499,000	0	136,499,000
役員報酬	4,125,000	0	4,125,000
給料手当	47,839,000	0	47,839,000
福利厚生費	8,324,000	0	8,324,000
旅費交通費	19,392,000	0	19,392,000
通信運搬費	2,961,000	0	2,961,000
減価償却費	206,000	0	206,000
備品費	2,062,000	0	2,062,000
消耗品費	1,350,000	0	1,350,000
修繕費	20,000	0	20,000
印刷製本費	1,127,000	0	1,127,000
燃料費	26,000	0	26,000
食糧費	1,147,000	0	1,147,000
使用料	6,155,000	0	6,155,000
手数料	3,681,000	0	3,681,000
保険料	745,000	0	745,000
広告宣伝費	120,000	0	120,000
委託費	16,981,000	0	16,981,000
諸謝金	3,668,000	0	3,668,000
交際費	643,000	0	643,000
負担金	12,888,000	0	12,888,000
助成金	2,000,000	0	2,000,000
顕彰金	200,000	0	200,000
公課費	839,000	0	839,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
管理費	0	6,567,000	6,567,000
役員報酬	0	1,375,000	1,375,000
給料手当	0	1,223,000	1,223,000
退職給付費用	0	435,000	435,000
福利厚生費	0	397,000	397,000
会議費	0	45,000	45,000
旅費交通費	0	288,000	288,000
通信運搬費	0	203,000	203,000
減価償却費	0	21,000	21,000
消耗品費	0	61,000	61,000
印刷製本費	0	25,000	25,000
食糧費	0	89,000	89,000
使用料	0	1,151,000	1,151,000
手数料	0	207,000	207,000
保険料	0	13,000	13,000
広告宣伝費	0	82,000	82,000
委託費	0	480,000	480,000
諸謝金	0	420,000	420,000
交際費	0	20,000	20,000
負担金	0	5,000	5,000
公課費	0	27,000	27,000
経常費用計	136,499,000	6,567,000	143,066,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,091,000	△ 56,000	△ 7,147,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,091,000	△ 56,000	△ 7,147,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,091,000	△ 56,000	△ 7,147,000
一般正味財産期首残高			554,956,150
一般正味財産期末残高			547,809,150
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高			547,809,150

(注)

- 公益目的事業会計・福利厚生費のうち専務理事福利厚生費は638,000円、使用料のうち行政財産使用料は2,418,000円。
- 法人会計・福利厚生費のうち専務理事福利厚生費は212,000円、使用料のうち行政財産使用料は806,000円。