議案第１号

平成 23 年度（4 月～7 月）決算

平成 23 年度正味財産増減計算書

（平成 23 年 4 月1日から平成 23 年 7 月 31 日まで）

（単位:円）

科　　目	当 年 度	前 年 度	増　減
Ⅰ　一般正味財産増減の部			
(1)経常収益			
受取会費	5,410,000		
受取会費	5,410,000		
受取補助金	51,728,119		
北海道補助金	49,218,358		
受取地方公共団体補助金	2,509,761		
受取民間助成金	0		
受取負担金	9,352,630		
受取負担金	9,352,630		
施設利用料収益	49,359,064		
施設利用料収益	49,359,064		
事業収益	11,957,425		
北方圏誌収益	258,246		
調査研究収益	0		
日本語研修招聘事業Ⅰ収益	0		
青年研修事業収益	0		
地元施設利用料収益	3,481,132		
国際センター情報整備事業収益	0		
研修等収益	8,218,047		
特定資産運用収益	8,848		
特定資産運用収益	8,848		
雑収益	149,436		
雑収益	149,436		
他会計からの繰入額	22,917,930		
経常収益計	150,883,452		
(2)経常費用			
事業費	132,550,997		
役員報酬	1,800,000		
給料手当	21,142,137		
退職給付費用	261,590		
福利厚生費	5,467,942		
臨時雇用費	2,239,514		
会議費	12,936		
旅費交通費	4,941,906		
通信運搬費	908,120		
備品費	128,362		
減価償却費	726,889		
消耗品費	2,527,311		
修繕費	3,269,297		
印刷製本費	159,810		
燃料費	33,211		
光熱水費	15,016,714		
食糧費	110,375		
使用料	3,692,083		
手数料	572,259		
保険料	413,884		
委託費	57,654,538		
諸謝金	5,379,095		
交際費	92,780		
負担金	2,114,000		
公課費	2,446,449		
精算返戻金	1,439,795		

議案第１号

（単位：円）

科　　目	当 年 度	前 年 度	増　減
管理費	4,253,245		
福利厚生費	296,000		
会議費	30,571		
旅費交通費	39,750		
通信運搬費	265,125		
減価償却費	65,495		
消耗品費	316,223		
印刷製本費	358,575		
食糧費	3,150		
使用料	1,750,994		
手数料	64,094		
保険料	12,400		
広告,宣伝費	62,000		
委託費	440,967		
諸謝金	354,000		
公課費	193,901		
他会計への繰出額	22,917,930		
経常費用計	159,722,172		
評価損益等調整前当期経常増減額	0		
基本財産評価損益等	0		
特定資産評価損益等	0		
投資有価証券評価損益等	0		
評価損益等計	0		
当期経常増減額	△8,838,720		
2．経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0		
(2)経常外費用			
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	0		
当期一般正味財産増減額	△8,838,720		
一般正味財産期首残高	482,147,768		
一般正味財産期末残高	473,309,048		
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	21,530,881		
指定正味財産期首残高	0		
指定正味財産期末残高	21,530,881		
Ⅲ　正味財産期末残高	494,839,929		

（注）平成20年基準(平成20年4月に内閣府公益認定等委員会から公表された公益法人会計基準をいう。)を当該事業年度より適用しているため、「前年度及び増減」 欄は記載しておりません。