

平成27年度正味財産増減計算書
(平成27年4月1日から平成28年3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. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	13,380,000	13,687,000	△ 307,000
受取会費	13,380,000	13,687,000	△ 307,000
受取補助金等	85,681,119	95,337,964	△ 9,656,845
受取北海道補助金	85,288,119	94,798,964	△ 9,510,845
受取民間助成金	393,000	539,000	△ 146,000
受取負担金	2,139,810	1,986,000	153,810
受取負担金	2,139,810	1,986,000	153,810
事業収益	16,694,339	17,103,844	△ 409,505
北方圏誌収益	428,116	412,508	15,608
調査研究収益	175,000	175,000	0
研修事業収益	16,091,223	16,516,336	△ 425,113
特定資産運用収益	6,405,205	15,671,385	△ 9,266,180
特定資産運用収益	6,405,205	15,671,385	△ 9,266,180
雑収益	990,769	370,458	620,311
雑収益	990,769	370,458	620,311
経常収益計	125,291,242	144,156,651	△ 18,865,409
(2) 経常費用			
事業費	123,473,877	132,167,218	△ 8,693,341
役員報酬	4,044,893	4,050,000	△ 5,107
給料手当	44,830,088	46,901,448	△ 2,071,360
賞与引当金繰入	1,992,569	1,639,670	352,899
福利厚生費	7,922,612	8,641,919	△ 719,307
臨時雇用費	577,680	1,717,040	△ 1,139,360
旅費交通費	16,050,336	14,935,666	1,114,670
通信運搬費	1,788,283	1,989,333	△ 201,050
減価償却費	360,466	361,500	△ 1,034
備品費	37,584	254,616	△ 217,032
消耗品費	997,791	1,657,484	△ 659,693
修繕費	0	508,291	△ 508,291
印刷製本費	617,016	693,760	△ 76,744
燃料費	9,842	13,412	△ 3,570
食糧費	1,414,287	1,322,366	91,921
使用料	6,340,694	6,080,428	260,266
手数料	3,280,524	5,608,020	△ 2,327,496
保険料	418,224	388,360	29,864
広告宣伝費	77,760	77,760	0
委託費	14,175,310	15,292,465	△ 1,117,155
諸謝金	2,728,740	2,968,449	△ 239,709
交際費	659,039	698,501	△ 39,462
負担金	12,436,629	12,515,230	△ 78,601
助成金	2,050,000	3,200,000	△ 1,150,000
公課費	663,510	651,500	12,010

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	7,010,775	7,666,475	△ 655,700
役員報酬	1,348,297	1,350,000	△ 1,703
給料手当	1,183,540	2,201,935	△ 1,018,395
退職給付費用	660,384	370,615	289,769
福利厚生費	374,509	570,697	△ 196,188
会議費	24,730	37,300	△ 12,570
旅費交通費	230,638	229,890	748
通信運搬費	261,097	250,326	10,771
減価償却費	32,078	53,365	△ 21,287
消耗品費	343,345	68,538	274,807
印刷製本費	0	21,708	△ 21,708
食糧費	106,000	137,290	△ 31,290
使用料	1,202,643	1,086,041	116,602
手数料	206,236	231,250	△ 25,014
保険料	11,552	11,522	30
広告宣伝費	93,200	113,200	△ 20,000
委託費	449,448	449,448	0
諸謝金	400,000	400,000	0
交際費	21,500	60,000	△ 38,500
負担金	14,520	0	14,520
公課費	22,900	23,350	△ 450
雑費	24,158	0	24,158
経常費用計	130,484,652	139,833,693	△ 9,349,041
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,193,410	4,322,958	△ 9,516,368
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	△ 5,193,410	4,322,958	△ 9,516,368
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
投資有価証券償還益	0	94,830,000	△ 94,830,000
経常外収益計	0	94,830,000	△ 94,830,000
(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	94,830,000	△ 94,830,000
当期一般正味財産増減額	△ 5,193,410	99,152,958	△ 104,346,368
一般正味財産期首残高	560,175,571	461,022,613	99,152,958
一般正味財産期末残高	554,982,161	560,175,571	△ 5,193,410
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	554,982,161	560,175,571	△ 5,193,410