

平成28年度正味財産増減計算書

(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	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	13,241,000	13,380,000	△ 139,000
受取会費	13,241,000	13,380,000	△ 139,000
受取補助金等	85,407,373	85,681,119	△ 273,746
受取北海道補助金	85,028,373	85,288,119	△ 259,746
受取民間助成金	379,000	393,000	△ 14,000
受取負担金	2,809,290	2,139,810	669,480
受取負担金	2,809,290	2,139,810	669,480
事業収益	33,770,425	16,694,339	17,076,086
北方圏誌収益	415,346	428,116	△ 12,770
調査研究収益	1,775,229	175,000	1,600,229
研修事業収益	31,579,850	16,091,223	15,488,627
特定資産運用収益	5,165,509	6,405,205	△ 1,239,696
特定資産運用収益	5,165,509	6,405,205	△ 1,239,696
雑収益	27,914	990,769	△ 962,855
雑収益	27,914	990,769	△ 962,855
経常収益計	140,421,511	125,291,242	15,130,269
(2) 経常費用			
事業費	136,415,577	123,473,877	12,941,700
役員報酬	4,125,000	4,044,893	80,107
給料手当	45,704,114	44,830,088	874,026
賞与引当金繰入	2,172,525	1,992,569	179,956
福利厚生費	8,458,703	7,922,612	536,091
臨時雇用費	1,219,292	577,680	641,612
旅費交通費	18,415,823	16,050,336	2,365,487
通信運搬費	1,408,593	1,788,283	△ 379,690
減価償却費	206,468	360,466	△ 153,998
備品費	2,024,568	37,584	1,986,984
消耗品費	1,252,242	997,791	254,451
印刷製本費	988,127	617,016	371,111
燃料費	14,961	9,842	5,119
食糧費	1,302,237	1,414,287	△ 112,050
使用料	6,673,181	6,340,694	332,487
手数料	6,251,031	3,280,524	2,970,507
保険料	417,505	418,224	△ 719
広告宣伝費	77,760	77,760	0
委託費	14,929,220	14,175,310	753,910
諸謝金	4,128,049	2,728,740	1,399,309
交際費	566,910	659,039	△ 92,129
負担金	12,732,546	12,436,629	295,917
助成金	1,850,000	2,050,000	△ 200,000
公課費	1,296,722	663,510	633,212
顕彰金	200,000	0	200,000

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	7,199,012	7,010,775	188,237
役員報酬	1,375,000	1,348,297	26,703
給料手当	1,198,540	1,183,540	15,000
退職給付費用	392,510	660,384	△ 267,874
福利厚生費	392,365	374,509	17,856
会議費	34,433	24,730	9,703
旅費交通費	155,480	230,638	△ 75,158
通信運搬費	228,480	261,097	△ 32,617
減価償却費	21,210	32,078	△ 10,868
備品費	572,210	0	572,210
消耗品費	161,974	343,345	△ 181,371
修繕費	97,200	0	97,200
印刷製本費	68,472	0	68,472
食糧費	124,359	106,000	18,359
使用料	1,091,328	1,202,643	△ 111,315
手数料	296,976	206,236	90,740
保険料	11,949	11,552	397
広告宣伝費	88,200	93,200	△ 5,000
委託費	449,448	449,448	0
諸謝金	405,400	400,000	5,400
交際費	10,000	21,500	△ 11,500
負担金	0	14,520	△ 14,520
公課費	23,478	22,900	578
雑費	0	24,158	△ 24,158
経常費用計	143,614,589	130,484,652	13,129,937
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,193,078	△ 5,193,410	2,000,332
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	△ 3,193,078	△ 5,193,410	2,000,332
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
投資有価証券償還益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	△ 2
当期一般正味財産増減額	△ 3,193,080	△ 5,193,410	2,000,330
一般正味財産期首残高	554,982,161	560,175,571	△ 5,193,410
一般正味財産期末残高	551,789,081	554,982,161	△ 3,193,080
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	551,789,081	554,982,161	△ 3,193,080