

平成30年度正味財産増減計算書
(平成30年4月1日から平成31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	12,583,000	13,099,000	△ 516,000
受取会費	12,583,000	13,099,000	△ 516,000
受取補助金等	86,362,139	86,252,224	109,915
受取北海道補助金	85,988,139	85,941,224	46,915
受取民間助成金	374,000	311,000	63,000
受取負担金	1,970,000	2,294,440	△ 324,440
受取負担金	1,970,000	2,294,440	△ 324,440
事業収益	36,137,373	36,149,020	△ 11,647
北方圏誌収益	342,094	368,518	△ 26,424
調査研究収益	1,299,628	785,339	514,289
日韓交流事業収益	6,220,322	6,928,879	△ 708,557
日ロ交流事業収益	2,434,212	0	2,434,212
ベトナム人材交流事業収益	947,430	0	947,430
研修事業収益	24,893,687	28,066,284	△ 3,172,597
特定資産運用収益	5,115,291	5,468,591	△ 353,300
特定資産運用収益	5,115,291	5,468,591	△ 353,300
雑収益	43,055	33,128	9,927
雑収益	43,055	33,128	9,927
経常収益計	142,210,858	143,296,403	△ 1,085,545
(2) 経常費用			
事業費	138,303,549	138,822,743	△ 519,194
役員報酬	4,237,425	4,125,000	112,425
給料手当	45,154,061	46,180,580	△ 1,026,519
賞与引当金繰入	2,366,593	2,252,952	113,641
福利厚生費	8,809,285	8,653,247	156,038
旅費交通費	18,029,422	20,292,529	△ 2,263,107
通信運搬費	1,233,221	1,340,735	△ 107,514
減価償却費	130,407	138,244	△ 7,837
備品費	0	277,022	△ 277,022
消耗品費	1,357,836	1,254,473	103,363
修繕費	21,600	0	21,600
印刷製本費	1,309,058	1,074,173	234,885
燃料費	27,250	8,983	18,267
食糧費	1,371,673	1,848,531	△ 476,858
使用料	7,446,069	7,013,392	432,677
手数料	5,389,221	4,543,811	845,410
保険料	738,186	713,693	24,493
広告宣伝費	58,320	58,320	0
委託費	20,666,059	20,061,450	604,609
諸謝金	3,962,960	3,368,564	594,396
交際費	522,727	426,071	96,656
負担金	12,826,410	12,473,190	353,220
助成金	1,050,000	1,300,000	△ 250,000
公課費	1,395,766	1,417,783	△ 22,017
顕彰金	200,000	0	200,000

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	7,728,835	8,006,559	△ 277,724
役員報酬	1,412,475	1,375,000	37,475
給料手当	1,226,300	1,214,324	11,976
退職給付費用	785,910	1,896,380	△ 1,110,470
福利厚生費	415,786	391,637	24,149
会議費	32,518	19,475	13,043
旅費交通費	104,740	138,680	△ 33,940
通信運搬費	284,935	230,205	54,730
減価償却費	15,422	15,766	△ 344
備品費	0	140,940	△ 140,940
消耗品費	189,255	54,380	134,875
印刷製本費	248,391	0	248,391
燃料費	572	0	572
食糧費	588,579	331,771	256,808
使用料	1,128,932	1,042,324	86,608
手数料	323,533	212,032	111,501
保険料	12,275	13,010	△ 735
広告宣伝費	45,400	45,400	0
委託費	449,448	449,448	0
諸謝金	400,000	400,000	0
交際費	32,960	10,000	22,960
公課費	31,404	25,787	5,617
経常費用計	146,032,384	146,829,302	△ 796,918
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,821,526	△ 3,532,899	△ 288,627
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	△ 3,821,526	△ 3,532,899	△ 288,627
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	0	2,148	△ 2,148
経常外費用計	0	2,148	△ 2,148
当期経常外増減額	0	△ 2,148	2,148
当期一般正味財産増減額	△ 3,821,526	△ 3,535,047	△ 286,479
一般正味財産期首残高	548,254,034	551,789,081	△ 3,535,047
一般正味財産期末残高	544,432,508	548,254,034	△ 3,821,526
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	544,432,508	548,254,034	△ 3,821,526