

正味財産増減計算書

自令和5年4月1日至令和6年3月31日

(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 | | | |
| 受取入会金 | | | |
| 正会員入会金 | 100,000 | 575,000 | △ 475,000 |
| 賛助会員入会金 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 受取入会金合計 | 300,000 | 775,000 | △ 475,000 |
| 受取会費 | | | |
| 正会員会費 | 37,724,550 | 35,926,567 | 1,797,983 |
| 賛助会員会費 | 7,358,000 | 6,637,500 | 720,500 |
| 受取会費合計 | 45,082,550 | 42,564,067 | 2,518,483 |
| 事業収益 | | | |
| 刊行物収入 | 2,821,150 | 4,496,911 | △ 1,675,761 |
| 技能検定収入 | 8,562,073 | 7,823,880 | 738,193 |
| 資格事業収入 | 4,897,000 | 13,794,120 | △ 8,897,120 |
| 井戸の日事業収入 | 3,710,000 | 0 | 3,710,000 |
| 受託事業収入 | 6,924,995 | 25,719,468 | △ 18,794,473 |
| 研修会収入 | 843,553 | 819,207 | 24,346 |
| 事業収益合計 | 27,758,771 | 52,653,586 | △ 24,894,815 |
| 受取交付金 | | | |
| 北海道地域づくり交付金 | 600,000 | 700,000 | △ 100,000 |
| 受取交付金合計 | 600,000 | 700,000 | △ 100,000 |
| 雑収益 | | | |
| 利息収入 | 797 | 705 | 92 |
| 広告収入 | 904,330 | 825,250 | 79,080 |
| 雑収入 | 1,143,883 | 1,033,090 | 110,793 |
| 雑収益合計 | 2,049,010 | 1,859,045 | 189,965 |
| 経常収益合計 | 75,790,331 | 98,551,698 | △ 22,761,367 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 役員報酬 | 915,402 | 915,402 | 0 |
| 給料手当 | 11,717,554 | 11,366,399 | 351,155 |
| 退職給付費用 | 229,949 | 229,950 | △ 1 |
| 福利厚生費 | 1,533,993 | 1,500,873 | 33,120 |
| 事業委員会費 | 2,443,699 | 2,083,509 | 360,190 |
| 刊行物発行費 | 2,998,280 | 4,338,590 | △ 1,340,310 |
| 講習会費 | 2,737,966 | 1,824,315 | 913,651 |
| 技術開発研究費 | 50,000 | 30,000 | 20,000 |
| 技能検定諸費 | 1,050,510 | 1,691,491 | △ 640,981 |
| 陳情請願費 | 500 | 500 | 0 |
| 委託費 | 3,122,027 | 23,363,988 | △ 20,241,961 |
| いい井戸の日事業費 | 4,362,360 | 107,800 | 4,254,560 |
| 北海道地域づくり事業費 | 1,512,697 | 0 | 1,512,697 |
| 資格事業費 | 3,262,681 | 2,150,230 | 1,112,451 |
| 登録基幹技能者事業費 | 0 | 6,888,292 | △ 6,888,292 |
| 防災井戸推進活動費 | 450,300 | 436,315 | 13,985 |
| 研修費 | 503,539 | 529,145 | △ 25,606 |
| 地熱掘削説明会費 | 124,120 | 0 | 124,120 |
| 旅費交通費 | 1,413,691 | 1,147,434 | 266,257 |
| 通信運搬費 | 1,500,399 | 1,548,282 | △ 47,883 |
| 消耗品費 | 843,051 | 997,349 | △ 154,298 |

(単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-------------|------------|------------|--------------|
| リース料 | 1,233,436 | 1,289,909 | △ 56,473 |
| 水道光熱費 | 1,286,666 | 1,151,940 | 134,726 |
| 賃借料 | 4,443,446 | 4,320,629 | 122,817 |
| 新聞図書費 | 227,830 | 225,958 | 1,872 |
| 支払負担金 | 2,288,506 | 2,288,506 | 0 |
| 租税公課 | 1,820,102 | 1,937,000 | △ 116,898 |
| 減価償却費 | 141,862 | 141,862 | 0 |
| 貯蔵品減少額 | 347,863 | 335,459 | 12,404 |
| 雑費 | 208,985 | 162,375 | 46,610 |
| 事業費合計 | 52,771,414 | 73,003,502 | △ 20,232,088 |
| 管理費 | | | |
| 役員報酬 | 284,598 | 284,598 | 0 |
| 給料手当 | 3,642,975 | 3,533,801 | 109,174 |
| 退職給付費用 | 71,491 | 71,490 | 1 |
| 福利厚生費 | 476,917 | 466,620 | 10,297 |
| 会議費 | 7,995,251 | 5,938,030 | 2,057,221 |
| 旅費交通費 | 439,515 | 356,736 | 82,779 |
| 通信運搬費 | 466,472 | 481,359 | △ 14,887 |
| 消耗品費 | 262,104 | 310,074 | △ 47,970 |
| リース料 | 383,474 | 401,031 | △ 17,557 |
| 水道光熱費 | 400,023 | 358,137 | 41,886 |
| 賃借料 | 1,381,462 | 1,343,279 | 38,183 |
| 新聞図書費 | 70,832 | 70,250 | 582 |
| 印刷製本費 | 188,728 | 155,053 | 33,675 |
| 広報宣伝費 | 831,583 | 681,606 | 149,977 |
| 関係団体費 | 755,000 | 715,000 | 40,000 |
| 支払手数料 | 931,200 | 881,500 | 49,700 |
| 租税公課 | 0 | 312,068 | △ 312,068 |
| 支払負担金 | 711,494 | 711,494 | 0 |
| 交際費 | 365,237 | 309,885 | 55,352 |
| 親睦会費 | 1,679,992 | 931,419 | 748,573 |
| 減価償却費 | 44,105 | 44,105 | 0 |
| 貯蔵品減少額 | 354 | 1,062 | △ 708 |
| 雑費 | 64,974 | 50,483 | 14,491 |
| 管理費合計 | 21,447,781 | 18,409,080 | 3,038,701 |
| 経常費用合計 | 74,219,195 | 91,412,582 | △ 17,193,387 |
| 当期経常増減額 | 1,571,136 | 7,139,116 | △ 5,567,980 |
| 当期一般正味財産増減額 | 1,571,136 | 7,139,116 | △ 5,567,980 |
| 一般正味財産期首残高 | 79,412,737 | 72,273,621 | 7,139,116 |
| 一般正味財産期末残高 | 80,983,873 | 79,412,737 | 1,571,136 |
| II 正味財産期末残高 | 80,983,873 | 79,412,737 | 1,571,136 |