

正味財産増減計算書内訳書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実 施 事 業 等 会 計						そ の 他 会 計			法人会計	合計
	継1	継2	継3	継4			他1				
	調査研究啓蒙活動公開事業	技術の伝承・向上人材育成事業	刊行物の発行・販売事業	研修会事業	共通	小計	受託事業	共通	小計		
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
① 受取入金											
正会員入会金収入										400,000	400,000
賛助会入会金収入										500,000	500,000
受取入金合計										900,000	900,000
② 受取会費											
正会員会費収入										37,185,332	37,185,332
賛助会員会費収入										7,308,000	7,308,000
受取会費合計										44,493,332	44,493,332
③ 事業収益											
刊行物収入			4,931,860			4,931,860					4,931,860
技能検定収入		7,896,393				7,896,393					7,896,393
資格事業収入		2,089,600				2,089,600					2,089,600
井戸の日事業収入	3,210,000					3,210,000					3,210,000
受託事業収入							7,148,273		7,148,273		7,148,273
研修会収入				713,900		713,900					713,900
事業収益合計	3,210,000	9,985,993	4,931,860	713,900		18,841,753	7,148,273		7,148,273		25,990,026
④ 受取交付金											
北海道地域づくり交付金	400,000					400,000					400,000
受取交付金合計	400,000					400,000					400,000
⑤ 雑収益											
利息収入										24,850	24,850
広告収入			922,790			922,790					922,790
雑収入										1,150,248	1,150,248
雑収益合計			922,790			922,790				1,175,098	2,097,888
経常収益合計	3,610,000	9,985,993	5,854,650	713,900		20,164,543	7,148,273		7,148,273	46,568,430	73,881,246
(2) 経常費用											
① 事業費											
役員報酬	48,890	394,303	222,590	47,698		713,481	201,921		201,921		915,402
給料手当	656,022	5,290,843	2,986,766	640,021		9,573,652	2,709,424		2,709,424		12,283,076
退職給付費用	12,281	99,048	55,915	11,982		179,226	50,723		50,723		229,949
福利厚生費	80,339	647,939	365,772	78,380		1,172,430	331,808		331,808		1,504,238
事業委員会費		1,295,224	846,909			2,142,133	318,025		318,025		2,460,158
刊行物発行費			4,597,411			4,597,411					4,597,411
講習会費		1,741,360				1,741,360					1,741,360
技能検定諸費		1,196,566				1,196,566					1,196,566
教育情報事業費		192,400				192,400					192,400
陳情請願費		500				500					500
委託費							4,197,364		4,197,364		4,197,364
井戸の日事業費	2,794,121					2,794,121					2,794,121
北海道地域づくり事業費	869,029					869,029					869,029
資格事業費		1,666,450				1,666,450					1,666,450
防災井戸推進活動費	621,230					621,230					621,230
防災国体活動費	763,172					763,172					763,172
研修費				1,024,400		1,024,400					1,024,400
50周年記念事業費										5,184,092	5,184,092
旅費交通費	65,714	529,987	299,185	64,111		958,997	271,403		271,403		1,230,400
通信運搬費	88,213	711,437	401,618	86,061		1,287,329	364,325		364,325		1,651,654
消耗品費	64,539	520,514	293,838	62,965		941,856	266,553		266,553		1,208,409
リース料	75,545	609,271	343,944	73,702		1,102,462	312,006		312,006		1,414,468
水道光熱費	36,132	291,409	164,505	35,251		527,297	149,230		149,230		676,527
賃借料	293,050	2,363,457	1,334,209	285,902		4,276,618	1,210,318		1,210,318		5,486,936
新聞図書費	12,136	97,877	55,253	11,840		177,106	50,122		50,122		227,228
支払負担金	103,892	837,894	473,004	101,358		1,516,148	429,082		429,082		1,945,230
租税公課	11,863	377,635	126,538	14,829		530,865	377,635		377,635		908,500
減価償却費	8,166	65,861	37,180	7,967		119,174	33,727		33,727		152,901
貯蔵品減少額		296,452				296,452					296,452
雑費	20,439	164,838	93,054	19,940		298,271	84,414		84,414		382,685
事業費合計	6,624,773	19,391,265	12,697,691	2,566,407		41,280,136	11,358,080		11,358,080	5,184,092	57,822,308
② 管理費											
役員報酬										284,598	284,598
給料手当										3,818,794	3,818,794
退職給付費用										71,491	71,491
福利厚生費										467,664	467,664
会議費										9,498,208	9,498,208
旅費交通費										382,530	382,530
通信運搬費										513,497	513,497
消耗品費										375,693	375,693
リース料										439,756	439,756
水道光熱費										210,332	210,332
賃借料										1,705,882	1,705,882
新聞図書費										70,643	70,643
印刷製本費										865,370	865,370
広報宣伝費										748,456	748,456
関係団体費										735,000	735,000
支払手数料										1,538,749	1,538,749
租税公課										289,979	289,979
支払負担金										604,770	604,770
交際費										800,164	800,164
親睦会費										1,619,285	1,619,285
事務所移転費										923,185	923,185
減価償却費										47,537	47,537
貯蔵品減少額										1,417	1,417
雑費										118,978	118,978
管理費合計										26,131,978	26,131,978
経常費用合計	6,624,773	19,391,265	12,697,691	2,566,407		41,280,136	11,358,080		11,358,080	31,316,070	83,954,286
当期経常増減額	△ 3,014,773	△ 9,405,272	△ 6,843,041	△ 1,852,507		△ 21,115,593	△ 4,209,807		△ 4,209,807	15,252,360	△ 10,073,040
当期一般正味財産増減額	△ 3,014,773	△ 9,405,272	△ 6,843,041	△ 1,852,507		△ 21,115,593	△ 4,209,807		△ 4,209,807	15,252,360	△ 10,073,040
一般正味財産期首残高						△ 155,954,612			△ 20,333,204	257,271,689	80,983,873
一般正味財産期末残高						△ 177,070,205			△ 24,543,011	272,524,049	70,910,833
II 正味財産期末残高						△ 177,070,205			△ 24,543,011	272,524,049	70,910,833