

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			
基本財産運用収入	42	42	0
基本財産受取利息収入	42	42	0
特定資産運用収入	0	0	0
特定資産受取利息収入	0	0	0
事業収入	1,314,500	1,028,500	286,000
講座受講料収入	1,314,500	1,028,500	286,000
受取補助金等	27,985,000	27,985,000	0
北海道補助金収入	4,859,000	4,859,000	0
指定管理料収入	23,126,000	23,126,000	0
雑収益	13	32	△ 19
受取利息収入	13	32	△ 19
経常収益計	29,299,555	29,013,574	285,981
(2) 経常費用			
事業費	28,708,825	28,407,518	301,307
職員給与	16,576,083	15,983,014	593,069
職員手当	181,104	181,104	0
福利厚生費	2,648,702	2,682,335	△ 33,633
賃金	2,863,825	4,097,616	△ 1,233,791
報償費	1,628,000	1,555,000	73,000
旅費	513,370	337,500	175,870
消耗品費	1,198,783	476,351	722,432
食糧費	3,250	1,430	1,820
印刷製本費	422,689	320,276	102,413
通信運搬費	566,323	582,475	△ 16,152
手数料	158,952	185,122	△ 26,170
使用料及び賃借料	836,944	907,495	△ 70,551
公租公課	1,110,800	1,097,800	13,000
管理費	603,906	641,655	△ 37,749
役員報酬	17,000	17,000	0
職員給与	316,800	298,606	18,194
職員手当	3,696	3,696	0
福利厚生費	54,053	51,599	2,454
報償費	66,000	66,000	0
旅費	70,790	94,300	△ 23,510
消耗品費	7,102	24,351	△ 17,249
食糧費	3,900	3,600	300
通信運搬費	6,572	6,495	77
手数料	17,260	15,130	2,130
使用料及び賃借料	20,733	40,878	△ 20,145
公租公課	20,000	20,000	0
経常費用計	29,312,731	29,049,173	263,558
当期経常増減額	△ 13,176	△ 35,599	22,423
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
雑収入(税還付金)	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 13,176	△ 35,599	22,423
一般正味財産期首残高	4,106,137	4,141,736	△ 35,599
一般正味財産期末残高	4,092,961	4,106,137	△ 13,176
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	2,100,000	2,100,000	0
指定正味財産期末残高	2,100,000	2,100,000	0
III 正味財産期末残高	6,192,961	6,206,137	△ 13,176