

正味財産増減計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	2,626	42	2,584
基本財産受取利息収入	2,626	42	2,584
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	2,015,000	2,211,000	△ 196,000
講座受講料収入	2,015,000	2,211,000	△ 196,000
受取補助金等	32,641,000	30,052,000	2,589,000
北海道補助金収入	6,926,000	6,926,000	0
指定管理料収入	25,715,000	23,126,000	2,589,000
雑収益	7,840	598	7,242
受取利息収入	7,840	598	7,242
経常収益計	34,666,466	32,263,640	2,402,826
(2) 経常費用			
事業費	33,998,305	31,623,448	2,374,857
職員給与	20,654,426	18,059,613	2,594,813
職員手当	195,608	181,104	14,504
福利厚生費	3,247,325	2,630,346	616,979
賃金	2,716,800	3,416,347	△ 699,547
報償費	2,291,000	1,643,800	647,200
旅費	762,020	594,320	167,700
消耗品費	688,289	2,032,402	△ 1,344,113
食糧費	2,860	1,620	1,240
印刷製本費	466,573	397,776	68,797
通信運搬費	645,360	532,385	112,975
手数料	146,350	149,722	△ 3,372
使用料及び賃借料	921,394	832,513	88,881
公租公課	1,260,300	1,151,500	108,800
管理費	700,524	654,615	45,909
役員報酬	17,000	17,000	0
職員給与	416,620	364,400	52,220
職員手当	3,992	3,696	296
福利厚生費	66,269	50,281	15,988
報償費	0	0	0
旅費	91,050	88,250	2,800
消耗品費	23,606	16,247	7,359
食糧費	3,300	3,610	△ 310
通信運搬費	5,911	6,037	△ 126
手数料	17,450	38,450	△ 21,000
使用料及び賃借料	35,326	46,644	△ 11,318
公租公課	20,000	20,000	0
経常費用計	34,698,829	32,278,063	2,420,766
当期経常増減額	△ 32,363	△ 14,423	△ 17,940
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	△ 32,363	△ 14,423	△ 17,940
一般正味財産期首残高	4,078,538	4,092,961	△ 14,423
一般正味財産期末残高	4,046,175	4,078,538	△ 32,363
II 指定正味財産増減の部			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	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	6,146,175	6,178,538	△ 32,363