

一般社団法人 北海道中小企業家同友会 オホーツク支部 正味財産増減計算書 説明資料

自 2019年4月1日 至 2020年3月31日

科目	2019年度		進捗率	構成比	(同友会事業)	(受託事業)	進捗率100% (単位:円)		
	予算	実績 (A)					実績	2018年度 (同友会事業) (B)	(受託事業等)
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
1) 入会金還元金収入	640,000	468,000	73.1%	5.2%	468,000		177,000	177,000	291,000
2) 会費還元金収入	4,050,000	3,945,000	97.4%	43.4%	3,945,000		3,962,500	3,962,500	△ 17,500
事業還元金	0	0	-	0.0%	0		0	0	
3) 各種事業収入	4,150,000	4,134,360	99.6%	45.5%	4,134,360		4,272,115	4,272,115	△ 137,755
(学び合い活動事業収入)	(3,200,000)	(3,174,750)	(99.2%)	(35.0%)	(3,174,750)		(3,470,415)	(3,470,415)	(△ 295,665)
(社員教育負担金収入)	(250,000)	(223,000)	(89.2%)	(2.5%)	(223,000)		(165,500)	(165,500)	(57,500)
(広報宣伝負担金収入)	(0)	(0)	-	(0.0%)	(0)		(0)	(0)	(0)
(法人運営会費収入)	(700,000)	(736,610)	(105.2%)	(8.1%)	(736,610)		(636,200)	(636,200)	(100,410)
4) 受託事業等収入	0	0	-	0.0%	-	0	0	0	-
5) その他の収入(寄付金・雑収入)	5,000	535,384	10707.7%	5.9%	535,384		32,974	32,974	502,410
経常収益計	8,845,000	9,082,744	102.7%	100%	9,082,744	0	8,444,589	8,444,589	638,155
(2) 経常費用									
人件費	300,000	213,262	71.1%	2.4%	213,262	0	138,270	138,270	74,992
会合費	3,100,000	3,071,846	99.1%	35.1%	3,071,846	0	3,057,172	3,057,172	14,674
(学び合い活動事業)	(3,100,000)	(3,071,846)	(99.1%)	35.1%	-	-	-	(3,057,172)	-
(受託事業)	(0)	(0)	-	0.0%	-	-	-	-	(0)
研修会費	230,000	159,854	69.5%	1.8%	159,854	-	79,942	79,942	79,912
会議費	850,000	717,159	84.4%	8.2%	717,159	-	675,081	675,081	42,078
交通費	500,000	202,336	40.5%	2.3%	202,336	0	359,576	359,576	△ 157,240
出張宿泊費	100,000	51,680	51.7%	0.6%	51,680	0	8,540	8,540	43,140
通信費	450,000	508,219	112.9%	5.8%	508,219	0	459,548	459,548	48,671
ID使用料	36,000	21,240	59.0%	0.2%	21,240	-	0	0	21,240
情報システム整備費	300,000	373,200	124.4%	4.3%	373,200	0	0	0	373,200
減価償却費	110,354	109,955	99.6%	1.3%	109,955	0	163,895	163,895	△ 53,940
消耗什器備品費	100,000	50,599	50.6%	0.6%	50,599	0	92,394	92,394	△ 41,795
消耗品費	70,000	87,871	125.5%	1.0%	87,871	0	55,110	55,110	32,761
修繕費	100,000	22,000	22.0%	0.3%	22,000	0	8,640	8,640	13,360
印刷費	300,000	342,607	114.2%	3.9%	342,607	0	284,700	284,700	57,907
調査研究費	200,000	173,694	86.8%	2.0%	173,694	-	189,841	189,841	△ 16,147
水道光熱費	300,000	263,811	87.9%	3.0%	263,811	0	249,701	249,701	14,110
賃借料	780,000	795,945	102.0%	9.1%	795,945	0	795,945	795,945	0
保険料	120,000	120,657	100.5%	1.4%	120,657	-	144,493	144,493	△ 23,836
リース料	311,040	311,040	100.0%	3.6%	311,040	0	311,040	311,040	0
諸謝金	250,000	237,039	94.8%	2.7%	237,039	0	235,224	235,224	1,815
慶弔費	50,000	18,120	36.2%	0.2%	18,120	-	10,512	10,512	7,608
租税公課	207,000	94,061	45.4%	1.1%	94,061	0	116,944	116,944	△ 22,883
雑費	50,000	805,117	1610.2%	9.2%	805,117	0	101,828	101,828	703,289
経常費用計	8,814,394	8,751,312	99.3%	100.0%	8,751,312	0	7,538,396	7,538,396	1,212,916
当期経常増減額	30,606	331,432	-	-	331,432	0	906,193	906,193	△ 574,761
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益	0	0	-	-	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	-	-	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	2	-	-	2	0	0	0	2
経常外費用計	0	2	-	-	2	0	0	0	2
当期経常外増減額	0	△ 2	-	-	△ 2	0	0	0	△ 2
3. 予備費の部									
予備費	0	0	-	-	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	30,606	331,430	-	-	331,430	0	906,193	906,193	△ 574,763
一般正味財産期首残高	9,977,212	9,977,212	-	-			9,071,019		
一般正味財産期末残高	10,007,818	10,308,642	-	-			9,977,212		
II 指定正味財産増減の部									
当期指定正味財産増減額	0	0	-	-					
指定正味財産期首残高	0	0	-	-					
指定正味財産期末残高	0	0	-	-					
III 正味財産期末残高	10,007,818	10,308,642	-	-			9,977,212		

一般正味財産期末残高 10,308,642 (C)

一般正味財産に含まれるもの

固定資産取得引当特定資産	4,770,364
事務所移転費用引当特定資産	400,000
周年事業引当特定資産	1,400,000
部会残高	1,934,188
合計	8,504,552 (D)

(C)-(D) 1,804,090