

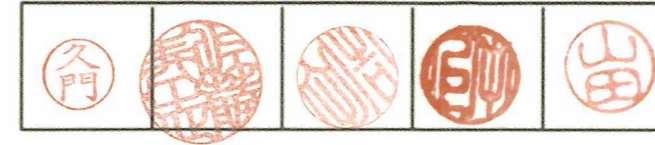
一般社団法人北海道中小企業家同友会 札幌支部

第 38 回定時総会

財務報告資料



2022 年度札幌支部・南空知支部決算資料



一般社団法人北海道中小企業家同友会 札幌・南空知支部 貸借対照表
(2023年3月31現在)

(単位:円)

資産の部			
勘定科目	期首残	期末残	備考
【 流動資産 】			
現金	574,808	1,082,208	
普通預金	10,101,685	11,110,826	
郵便振替	0	0	
未収入金	78,000	122,000	
受託事業等未収入金	0	0	
前払費用	6,975	6,975	
貯蔵品	47,397	113,907	
図書	0	0	
立替金	0	4,000	
本部	2,198,163	2,606,929	
小計 A	13,007,028	15,046,845	
【 固定資産 】			
基本財産	0	0	
特定資産	4,500,000	4,500,000	
固定資産取得引当特定資産	(2,500,000)	(2,500,000)	
事務所移転費用引当特定資産	(0)	(0)	
周年事業引当特定資産	(2,000,000)	(2,000,000)	
その他固定資産	2,492,343	1,762,032	
建物	(0)	(0)	
建物付属設備	(0)	(0)	
車輛	(4)	(3)	3台
什器備品	(56,649)	(5,389)	
土地	(0)	(0)	
電話加入権	(0)	(0)	
敷金	(0)	(0)	
出資金	(0)	(0)	
リサイクル預託金	(42,310)	(31,180)	
リース資産	(2,393,380)	(1,725,460)	
小計 B	6,992,343	6,262,032	
合計(A+B)	19,999,371	21,308,877	

負債の部			
勘定科目	期首残	期末残	備考
【 流動負債 】			
未払金	0	0	
前受金	0	3,222,000	
預り金	0	0	
未払消費税	240,882	622,820	
前受受託事業等収益	0	0	
1年以内未払リース料	667,920	667,920	
小計 C	908,802	4,512,740	
【 固定負債 】			
長期未払リース料	1,725,460	1,057,540	
小計 D	1,725,460	1,057,540	
【 正味財産 】			
一般正味財産	17,365,109	15,738,597	
(内、固定資産取得引当特定資産)	(2,500,000)	(2,500,000)	
(内、事務所移転費用引当特定資産)	(0)	(0)	
(内、周年事業引当特定資産)	(2,000,000)	(2,000,000)	
(内、部会・研究会)	(6,195,889)	(5,242,127)	
小計 E	17,365,109	15,738,597	
合計(C+D+E)	19,999,371	21,308,877	

2022年度貸借対照表・正味財産増減計算書に基づき、帳票・証票類と照合監査を行った結果、正確であり、細心の注意を払って資金の運用管理がなされていることを確認致しました。

2023年4月14日

会計監査

吉田 肇

会計監査

佐藤 孝志

一般社団法人 北海道中小企業家同友会 札幌・南空知支部 正味財産増減計算書 説明資料
自 2022年4月1日 至 2023年3月31日

科目	2022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	(同友会事業)(B)	(受託事業等)	同友会事業実績差((A-受託事業)-B)
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
㊦ 1) 入会金還元金収入	2,805,000	1,914,000	68.2%	3.8%	1,914,000		1,339,000	1,339,000	575,000	
㊧ 2) 会費還元金収入	29,565,000	29,871,050	101.0%	58.7%	29,871,050		29,687,500	29,687,500	183,550	
事業還元金	0	0	-	0.0%	0		0			
㊨ 3) 各種事業収入	14,321,400	18,459,200	128.9%	36.3%	18,459,200		9,864,320	9,864,320	8,594,880	
(学び合い活動・地区会、支部企画)	(3,188,000)	(6,049,940)	(189.8%)	(11.9%)	(6,049,940)		(2,763,890)	(2,763,890)	(3,286,050)	
(学び合い活動・部会、研究会)	(7,575,400)	(8,695,690)	(114.8%)	(17.1%)	(8,695,690)		(5,007,000)	(5,007,000)	(3,688,690)	
(社員教育負担金収入)	(864,000)	(804,000)	(93.1%)	(1.6%)	(804,000)		(505,000)	(505,000)	(299,000)	
(広報宣伝負担金収入)	(1,654,000)	(1,804,070)	(109.1%)	(3.5%)	(1,804,070)		(1,503,430)	(1,503,430)	(300,640)	
(法人運営会費収入)	(1,040,000)	(1,105,500)	(106.3%)	(2.2%)	(1,105,500)		(85,000)	(85,000)	(1,020,500)	
4) 受託事業等収入	605,000	605,000	100.0%	1.2%	0	605,000	605,000		(0)	
㊩ 5) その他の収入(寄付金・雑収入)	10,000	59,783	597.8%	0.1%	59,783		9,900	9,900	49,883	
経常収益計	47,306,400	50,909,033	107.6%	100%	50,304,033	605,000	41,505,720	40,900,720	605,000	9,403,313
(2) 経常費用										
㊪ 人件費	8,332,800	9,120,846	109.5%	17.4%	9,120,846	0	9,641,514	9,641,514	0	△ 520,668
㊫ 会合費	10,180,800	13,826,871	135.8%	26.3%	13,332,372		9,655,327	9,097,571	557,756	4,729,300
(うち、学び合い活動・地区会、支部企画)	(3,928,800)	(3,682,920)	(93.7%)	7.0%	(3,682,920)		(3,435,925)	(3,435,925)	(0)	(246,995)
(うち、学び合い活動・部会、研究会)	(5,900,000)	(9,649,452)	(163.6%)	18.4%	(9,649,452)		(5,661,646)	(5,661,646)	(0)	(3,987,806)
(うち、受託事業)	(352,000)	(494,499)	(140.5%)	0.9%	(0)	494,499	(557,756)	(0)	(557,756)	
㊬ 研修会費	270,400	380,892	140.9%	0.7%	380,892		108,181	108,181	0	272,711
㊭ 会議費	2,799,500	4,051,145	144.7%	7.7%	4,051,145		2,608,287	2,608,287	0	1,442,858
㊮ 交通費	1,200,000	957,762	79.8%	1.8%	957,762	0	1,501,010	1,501,010	0	△ 543,248
㊯ 出張宿泊費	30,000	7,500	25.0%	0.0%	7,500	0	0	0	0	7,500
㊰ 通信費	3,036,680	2,426,035	79.9%	4.6%	2,371,087	54,948	2,285,277	2,238,037	47,240	133,050
ID使用料	0	0	-	0.0%	0		0	0	0	0
㊱ 情報システム整備費	5,351,828	5,427,473	101.4%	10.3%	5,427,473	0	3,181,305	3,181,305	0	2,246,168
㊲ 減価償却費	719,180	719,180	100.0%	1.4%	719,180	0	720,901	720,901	0	△ 1,721
㊳ 消耗什器備品費	350,000	0	0.0%	0.0%	0	0	225,929	225,929	0	△ 225,929
㊴ 消耗品費	270,000	225,446	83.5%	0.4%	225,446	0	266,756	266,756	0	△ 41,310
㊵ 修繕費	0	0	-	0.0%	0	0	0	0	0	0
㊶ 印刷費	988,000	831,069	84.1%	1.6%	775,629	55,440	781,549	781,549	0	△ 5,920
㊷ 調査研究費	332,480	358,688	107.9%	0.7%	358,688	0	56,118	56,118	0	302,570
水道光熱費	1,344,000	1,607,234	119.6%	3.1%	1,607,234	0	1,339,613	1,339,613	0	267,621
賃借料	458,000	438,482	95.7%	0.8%	438,482	0	490,800	490,800	0	△ 52,318
㊸ 法人資産使用料	8,670,000	9,324,000	107.5%	17.8%	9,324,000	0	9,324,000	9,324,000	0	0
㊹ 保険料	308,300	296,830	96.3%	0.6%	296,830	0	398,173	398,173	0	△ 101,343
㊺ リース料	652,080	625,680	96.0%	1.2%	625,680	0	649,880	649,880	0	△ 24,200
㊻ 諸謝金	773,700	780,170	100.8%	1.5%	780,170	0	776,870	776,870	0	3,300
㊼ 慶弔費	50,000	32,238	64.5%	0.1%	32,238	0	65,945	65,945	0	△ 33,707
㊽ 租税公課	582,000	624,020	107.2%	1.2%	624,020	0	240,882	240,882	0	383,138
㊾ 雑費	501,200	462,853	92.3%	0.9%	462,740	113	424,309	424,309	0	38,431
経常費用計	47,200,948	52,524,414	111.3%	100.0%	51,919,414	605,000	44,742,626	44,137,630	604,996	7,781,784
当期経常増減額	105,452	△ 1,615,381	-	-	△ 1,615,381	0	△ 3,236,906	△ 3,236,910	4	1,621,529
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0
㊿ (2) 経常外費用	0	11,131	-	-	11,131	0	0	0	0	11,131
経常外費用計	0	11,131	-	-	11,131	0	0	0	0	11,131
当期経常外増減額	0	△ 11,131	-	-	△ 11,131	0	0	0	0	△ 11,131
3. 予備費の部										
予備費	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	105,452	△ 1,626,512	-	-	△ 1,626,512	0	△ 3,236,906	△ 3,236,910	0	1,610,398
一般正味財産期首残高	17,365,109	17,365,109	-	-			20,602,015			
一般正味財産期末残高	17,470,561	15,738,597	-	-			17,365,109			
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	17,470,561	15,738,597	-	-			17,365,109			

一般正味財産期末残高 15,738,597 (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	2,500,000
周年事業引当特定資産	2,000,000
地区会残高	355,241
部会残高	5,242,127
合計	10,097,368 (D)

(C)-(D) 5,641,229

財務報告資料

1. 2022 年度決算

(1) 概要

2022 年度は収入 50,909,033 円、支出 52,524,414 円となり 1,626,512 円の赤字となりました。

原因としては

- ・ 会員増強が予定通り進まなかったことによる入会金還元金収入の未達
 - ・ 会合が活発に開催されたことによる会議費（会場代や駐車場代）の増加
 - ・ 部会の例会開催に関わる費用（講師料、参加費補助等）が想定よりもかかったことによる会合費の増加
- が挙げられます。

(2) 貸借対照表

1) 流動資産

①未収入金

- ・ 3 月例会の参加費収入です。4 月に入金予定となります。

②前払費用

- ・ 財界さっぽろの 2023 年度分購読料を計上しています。

③貯蔵品

- ・ 未使用の用紙、札幌総合卸センター駐車場サービス券を計上しています。

④立替金

- ・ 例会懇親会の当日キャンセル料を計上しています。4 月 3 日に入金となったので既に精算済です。

⑤本部

- ・ 受取還元入会金、受取還元会費等、本部との相殺勘定です。

2) 固定資産

①その他固定資産

- ・ 車輛は各車輛備忘価額 1 円で計上しており、現在は 3 台となっています。
- ・ 什器備品はデスクトップ PC3 台、プロジェクター1 台、長尺印刷機 1 台を計上しています。

3) 流動負債

①前受金

- ・ 第 18 期未知の会年会費の 2023 年度分（9,000 円×358 名）を計上しています。

②未払消費税

- ・ 2022 年度支部負担消費税を計上しています。

③1 年以内未払リース料

- ・ リース料のうち、1 年以内に支払をする金額を計上しています。

4) 固定負債

①長期未払リース料

- ・リース料のうち、1年を超えて支払をする金額を計上しています。

(3) 正味財産増減計算書

1) 会計区分と事業費・管理費

①「共益事業等会計」

『同友会3つの目的』実現をめざし、会員の共益のために行う事業。支部・地区会・部会・研究会が行う例会等を「学び合い活動事業」、社員教育活動に関わるものは「社員教育事業」、求人活動に関わるものは「共同求人活動事業」、出欠回答システム MyDoyu などの会内広報に関わるものは「広報宣伝事業」となります。

②「収益事業等会計」

図書販売や受託事業（請負業に該当）など収益事業に該当するものが対象となる会計です。

③「法人会計」

法人運営に関わる収支が対象です。支部総会、支部幹事会、地区会幹事会、地区会総会、支部委員会の収支です。

④「事業費」と「管理費」の配賦基準

経常費用は事業に直接関わる経費と管理のための経費に区分し、共通経費に関しては事務局員の従事割合により、事業費に93%、管理費に7%配賦されています。

2) 経常収益

㊦入会金還元金収入

- ・1社2万円の入会金のうち、支部には1万6千円が還元されます。2022年度では、入会119社の入会金還元収入がありました。再入会の入会金は5千円（還元金は1千円）、1社複数入会は入会金免除のため、入会数と一致はしません。

㊧会費還元金収入

- ・1か月5千円の会費のうち、支部には1,250円が還元されます。2022年度では、約1,979名×12か月分の入金がありました。

㊨各種事業収入

- ・学び合い活動・地区会、支部企画：地区会の例会や支部例会、委員会主催のセミナーなどの収入です。
- ・学び合い活動・部会、研究会：部会、研究会の年会費や例会参加費等の活動による収入です。
- ・社員教育負担金収入：新入社員研修会など社員教育活動の参加費収入です。
- ・法人運営会費収入：支部総会や支部幹事会、委員会など法人運営に必要な活動による収入です。
- ・広報宣伝負担金収入：MyDoyuのホームページバナー広告料による収入です。なお、掲載料はホームページ上段1枠2万円/月（半年契約は5%割引、1年契約は10%割引（以下同じ）、下段1枠1万円/月となっています。

㊩その他の収入

・利息収入や事務局員の外部講師謝金等です。2022年度は事務局車両を1台廃車したことに伴い自動車保険料と自動車税が還付されたため予算を大きく上回っています。

3) 経常費用

㊦人件費

・事務局員の通常賃金は法人（本部）が負担をします。事務局員の通勤手当と時間外手当相当分、また支部の業務を行うパート事務局員の賃金を支部で負担しています。

㊧会合費

・学び合い活動・地区会、支部企画：学び合い活動・地区会、支部企画収入に相對する費用科目。主に会合時の会場費や飲食代、講師謝金等。

・学び合い活動・部会、研究会：学び合い活動・部会、研究会収入に相對する費用科目。主に会合時の会場費や飲食代、講師謝金等。

㊨研修会費

・社員教育負担金収入に相對する費用科目です。

㊩会議費

・支部総会、支部幹事会、支部委員会に関わる費用科目であり、法人運営会費収入の相對科目です。幹事会・委員会の会場費や駐車料等などが含まれます。

㊪交通費

・事務局車両の自動車税、ガソリン代、車両整備費、駐車料等です。

㊫出張宿泊費

・役員、事務局員の出張に関わる支出です。

㊬情報システム整備費

・ホームページ、MyDoyuに関わる支出です。

㊭減価償却費

・プロジェクター、長尺印刷機等の備品の減価償却費です。

㊮消耗什器備品費

・購入金額が10万円未満で耐用年数が1年以上のものです。2022年度は該当の備品の購入がありませんでした。

㊯消耗品費

・購入金額が10万円未満で耐用年数が1年未満のものです。

㊰印刷費

・主に例会に使用する資料の印刷代です。2022年度はオンライン例会の増加で資料の印刷量、用紙の購入量が減り予算を下回っています。

㊱調査研究費

・主に新聞購読料、広報宣伝費用です。

㊲法人資産使用料

・事務所は法人の資産であり、札幌支部では使用割合（札幌支部9：本部1）等に基づき、「法人資産使用料」として応分の負担を行っています。

㊳保険料

・車両に関わる保険料です。

㊴リース料

- ・複合機に関わるリース料です。

①諸謝金

- ・経理業務委託に関わる費用、DOR 調査分析に関わる謝金です。

②慶弔費

- ・会員の慶弔事に関する費用です。

③租税公課

- ・消費税、収入印紙代です。消費税は全道で計算が行われており、2022 年度は予算を上回りました。

④雑費

- ・ごみ処理代、シュレッダー代、退会した会員に発生した費用の負担分、支払手数料、ビジネスウェブ手数料等です。

⑤経常外費用

- ・経常外の費用として、2022 年度は事務局の車両 1 台を廃車にしたことによるリサイクル預託金と備忘価額の除却分です。

4) 経常外費用

⑥経常外費用

- ・2022 年度は事務局車輛を 1 台廃車したことによるリサイクル預託金を取り崩したため計上しています。



2023 年度札幌支部・南空知支部予算案

一般社団法人 北海道中小企業家同友会 札幌・南空知支部収支予算書案
自 2023年4月1日 至 2024年3月31日

(単位:円)

科目	合計				共益事業等会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引消去
	当年度 ①	前年度実績	前年度 ②	増減 ①-②	学び合い活動事業	社員教育事業	共同求人活動事業	広報宣伝事業	当年度 小計	図書等販売事業	受託事業	賃貸事業収入	当年度 小計	予算	予算
					予算	予算	予算	予算		予算	予算	予算			
I 一般正味財産増減の部															
1. 経常増減の部															
(1) 経常収益															
1) 受取還元入金	2,165,000	1,914,000	2,805,000	△ 640,000											2,165,000
2) 受取還元会費	27,158,400	29,871,050	29,565,000	△ 2,406,600											27,158,400
事業還元金	0	0	0	0											0
3) 法人運営会費収入	2,260,000	1,105,500	1,040,000	1,220,000											2,260,000
4) 事業収益															
公益目的事業収入	0	0	0	0											
学び合い活動会費収入	17,690,000	14,745,630	10,763,400	6,926,600	17,690,000				17,690,000						
社員教育負担金収入	920,000	804,000	864,000	56,000		920,000			920,000						
共同求人負担金収入	0	0	0	0			0		0						
広報宣伝負担金収入	1,888,000	1,804,070	1,654,000	234,000				1,888,000	1,888,000						
図書等販売事業収入	0	0	0	0					0				0		
受託事業収入	605,000	605,000	605,000	0						605,000			605,000		
賃貸事業収入	0	0	0	0							0		0		
() 事業収入	0	0	0	0									0		
5) 受取寄付金	0	0	0	0											0
6) 雑収益	10,000	59,783	10,000	0											10,000
経常収益計	52,696,400	50,909,033	47,306,400	5,390,000	17,690,000	920,000	0	1,888,000	20,498,000	0	605,000	0	605,000	31,593,400	0
(2) 経常費用															
1) 事業費															
給料手当	8,442,000	9,120,846	8,332,800	109,200	7,260,120	590,940	590,940	0	8,442,000	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会合費	16,452,300	13,826,871	10,180,800	6,271,500	15,907,800	0	0	0	15,907,800	0	544,500	0	544,500	0	0
図書等販売費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修会費	460,000	380,892	270,400	189,600	0	460,000	0	0	460,000	0	0	0	0	0	0
交通費	1,116,000	890,765	1,116,000	0	948,000	84,000	84,000	0	1,116,000	0	0	0	0	0	0
出張宿泊費	27,900	6,975	27,900	0	23,700	2,100	2,100	0	27,900	0	0	0	0	0	0
通信費	2,227,400	2,260,102	2,828,577	△ 601,177	1,840,700	163,100	163,100	0	2,166,900	0	60,500	0	60,500	0	0
情報システム整備費	3,084,450	5,103,004	4,996,238	△ 1,911,788	1,947,350	172,550	172,550	792,000	3,084,450	0	0	0	0	0	0
減価償却費	625,501	668,851	668,836	△ 43,335	531,341	47,080	47,080	0	625,501	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	186,000	0	325,500	△ 139,500	158,000	14,000	14,000	0	186,000	0	0	0	0	0	0
消耗品費	223,200	209,699	251,100	△ 27,900	189,600	16,800	16,800	0	223,200	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷費	858,390	776,793	925,000	△ 66,610	729,170	64,610	64,610	0	858,390	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	1,562,400	1,494,732	1,249,920	312,480	1,327,200	117,600	117,600	0	1,562,400	0	0	0	0	0	0
賃借料	385,241	407,792	425,940	△ 40,699	327,249	28,996	28,996	0	385,241	0	0	0	0	0	0
法人資産使用料	8,671,320	8,671,320	8,063,100	608,220	7,365,960	652,680	652,680	0	8,671,320	0	0	0	0	0	0
リース料	462,803	590,856	615,395	△ 152,592	393,135	34,834	34,834	0	462,803	0	0	0	0	0	0
諸謝金	719,541	725,559	719,541	0	611,223	54,159	54,159	0	719,541	0	0	0	0	0	0
租税公課	1,063,990	580,339	547,000	516,990	823,970	73,010	73,010	94,000	1,063,990	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	399,900	430,575	473,200	△ 73,300	339,700	30,100	30,100	0	399,900	0	0	0	0	0	0
2) 管理費															
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	3,800,000	4,051,145	2,799,500	1,000,500											3,800,000
交通費	84,000	66,997	84,000	0											84,000
出張宿泊費	2,100	525	2,100	0											2,100
通信費	163,100	165,933	208,103	△ 45,003											163,100
ID使用料	0	0	0	0											0
情報システム整備費	172,550	324,469	355,590	△ 183,040											172,550
減価償却費	47,083	50,329	50,344	△ 3,261											47,083
消耗什器備品費	14,000	0	24,500	△ 10,500											14,000
消耗品費	16,800	15,747	18,900	△ 2,100											16,800
修繕費	0	0	0	0											0
印刷費	64,610	54,276	63,000	1,610											64,610
調査研究費	40,000	358,688	332,480	△ 292,480											40,000
水道光熱費	117,600	112,502	94,080	23,520											117,600
賃借料	28,999	30,690	32,060	△ 3,061											28,999
法人資産使用料	652,680	652,680	606,900	45,780											652,680
保険料	250,000	296,830	308,300	△ 58,300											250,000
リース料	34,837	34,824	36,685	△ 1,848											34,837
諸謝金	54,159	54,611	54,159	0											54,159
慶弔費	50,000	32,238	50,000	0											50,000
租税公課	73,010	43,681	35,000	38,010											73,010
雑費	30,100	32,278	28,000	2,100											30,100
経常費用計	52,663,964	52,524,414	47,200,948	5,463,016	40,724,218	2,606,559	2,146,559	886,000	46,363,336	0	605,000	0	605,000	5,695,628	0
当期経常増減額	32,436	△ 1,615,381	105,452	△ 73,016	△ 23,034,218	△ 1,686,559	△ 2,146,559	1,002,000	△ 25,865,336	0	0	0	0	25,897,772	0
2. 経常外増減の部															
(1) 経常外収益															
1) 固定資産売却益	0	0	0	0											0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用															
1) 移転費用	0	0	0	0											0
2) 原状回復費	0	0	0	0											0
3) 固定資産除却損	0	11,131	0	0											0
4) 法人特定資産繰入	0	0	0	0											0
経常外費用計	0	11,131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	△ 11,131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 予備費の部															
予備費	0	0	0	0											0
当期一般正味財産増減額	32,436	△ 1,626,512	105,452	△ 73,016	△ 23,034,218	△ 1,686,559	△ 2,146,559	1,002,000	△ 25,865,336	0	0	0	0	25,897,772	0
一般正味財産期首残高	15,738,597	17,365,109	17,365,109	△ 1,626,512											
一般正味財産期末残高	15,771,033	15,738,597	17,470,561	△ 1,699,528											
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	0											0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0											0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0											0
III 正味財産期末残高	15,771,033	15,738,597	17,470,561	△ 1,699,528											

一般社団法人北海道中小企業家同友会 札幌・南空知支部 2023年度予算案 説明資料

自 2023年4月1日 至 2024年3月31日

科目	2023年度予算		2022年度実績	2022年度予算	増減 ①-②	積算根拠・備考
	①	(内、学び合い活動・部会、研究会)				
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
1) 入会金還元金収入	2,165,000		1,914,000	2,805,000	▲ 640,000	@16,000*140名+@1,000*5名(札幌138名、南空知7名)
2) 会費還元金収入	27,158,400		29,871,050	29,565,000	▲ 2,406,600	@1,150*12ヶ月*1,968名(札幌1,892名、南空知76名)
事業還元金収入	0		0	0	0	
3) 各種事業収入	22,758,000		18,459,200	14,321,400	8,436,600	
(学び合い活動・地区会、支部企画)	(8,490,000)		(6,049,940)	(3,188,000)	(5,302,000)	新年交礼会150万+地区会440万+委員会(経営厚生48万、インクル10万、政策15万、組織企画8万)
(学び合い活動・部会、研究会)		(9,200,000)	(8,695,690)	(7,575,400)	(▲ 7,575,400)	部会年会費+部会参加費収入、経営指針98万
(社員教育負担金収入)	(920,000)		(804,000)	(864,000)	(56,000)	新入社員研修会、共育委員会企画(ラックラボ20万)
(広報宣伝負担金収入)	(1,888,000)		(1,804,070)	(1,654,000)	(234,000)	MyDoyuID使用料、MyDoyuバナー広告
(法人運営会費収入)	(2,260,000)		(1,105,500)	(1,040,000)	(1,220,000)	札幌総会(175万)+南空知(6万)+地区会役員会12万+委員会(経営厚生15万、インクル10万、政策15万)
4) 受託事業等収入	605,000		605,000	605,000	0	雇用支援フォーラム(札幌市、インクルーシブ委員会)
5) その他収入(寄付金・雑収入)	10,000		59,783	10,000	0	
経常収益計	52,696,400	(9,200,000)	50,909,033	47,306,400	5,390,000	
(2) 経常費用						
人件費	8,442,000		9,120,846	8,332,800	109,200	事務局員時間外、パート事務局員給与、通勤手当
会合費	16,452,300		13,826,871	10,180,800	6,271,500	
(学び合い活動・地区会、支部企画)	(5,937,800)		(3,682,920)	(3,928,800)	(2,009,000)	※学び合い収入の見合い(事務経費減算)
(学び合い活動・部会、研究会)		(9,970,000)	(9,649,452)	(5,900,000)	(▲ 5,900,000)	※学び合い収入の見合い(事務経費減算) ※部会収入-部会支出=▲77万円
(うち、受託事業)	(544,500)		(494,499)	(352,000)	(192,500)	雇用支援フォーラム
研修会費	460,000		380,892	270,400	189,600	新入社員研修会(事務経費減算)
会議費	3,800,000		4,051,145	2,799,500	1,000,500	総会205万円+支部幹事会・執行委員会(50万円(駐車料込))+地区会幹事会(55万円(駐車料無))+委員会(90万円(駐車料込))+南空知20万円
交通費	1,200,000		957,762	1,200,000	0	事務局車両駐車料・ガソリン代・車両整備・税金等
出張宿泊費	30,000		7,500	30,000	0	
通信費	2,390,500		2,426,035	3,036,680	▲ 646,180	郵送料年9万、電話料(携帯・固定)月7万、FAX代月8万、Zoomアカウント等
ID使用料	0		0	0	0	
情報システム整備費	3,257,000		5,427,473	5,351,828	▲ 2,094,828	doyu商店街アプリ133万、HP維持費・改修(38500/M)、Office365(17000/M)、会計年3.3万、クレカ決済(3000/M)、システム・MyDoyu改修年50万、他
減価償却費	672,584		719,180	719,180	▲ 46,596	
消耗什器備品費	200,000		0	350,000	▲ 150,000	PC・プロジェクター更新、オンライン備品購入、等
消耗品費	240,000		225,446	270,000	▲ 30,000	消耗品20000/M
修繕費	0		0	0	0	
印刷費	923,000		831,069	988,000	▲ 65,000	用紙代、カウンター代、メンテナンス
調査研究費	40,000		358,688	332,480	▲ 292,480	新聞、雑誌、他
水道光熱費	1,680,000		1,607,234	1,344,000	336,000	
賃借料	414,240		438,482	458,000	▲ 43,760	月極駐車場代、倉庫料
法人資産使用料	9,324,000		9,324,000	8,670,000	654,000	
保険料	250,000		296,830	308,300	▲ 58,300	事務局車両
リース料	497,640		625,680	652,080	▲ 154,440	コピー機、印刷機、長尺機
諸謝金	773,700		780,170	773,700	0	会計、DOR分析、他
慶弔費	50,000		32,238	50,000	0	
租税公課	1,137,000		624,020	582,000	555,000	消費税
雑費	430,000		462,853	501,200	▲ 71,200	ゴミ処理代、シュレッダー代、ビジネスウェブ手数料、振込手数料
経常費用計	52,663,964	(9,970,000)	52,524,414	47,200,948	5,463,016	
当期経常増減額	32,436	(▲ 770,000)	▲ 1,615,381	105,452	▲ 73,016	
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益	0		0	0	0	
経常外収益計	0		0	0	0	
(2) 経常外費用	0		11,131	0	0	
経常外費用計	0		11,131	0	0	
当期経常外増減額	0		▲ 11,131	0	0	
3. 予備費の部						
予備費	0		0	0	0	
当期一般正味財産増減額	32,436		▲ 1,626,512	105,452	▲ 73,016	

2023 年度予算（案）

（1）概要

2023 年度予算の一般正味財産増減額は 32,436 円です。

1) 経常収益

①受取還元入会金

・札幌支部 138 名、南空知支部 7 名の入会目標としました。

②受取還元会費

・期中平均会員数を 2023 年度期首の札幌支部 1,892 名、南空知支部 76 名としました。

③学び合い活動会費収入

・支部および委員会、各地区会の計画とコロナ禍以前の実績を参考に計上しました。

④社員教育負担金収入

・4 月上旬の新入社員研修会の参加費収入や他の社員研修会の参加費を計上しました。

⑤法人運営会費収入

・主に総会参加費と役員会の参加費ですが、支部総会や地区会の懇親会参加費を計上しました。

⑥受託事業収入

・今年度も昨年に続き札幌市からの受託事業を受けるためその収入を計上しました。

2) 経常費用

⑦給料手当

・支部負担分の人件費と活動計画に伴う時間外手当の見込額を計上しています。

⑧会合費

・今年度の地区会・委員会・部会活動の計画に基づき見込額を計上しました。なお、部会については部会残高から経費を支出する行事を予定しているため、支出増分を計上しました。

⑨研修会費

・新入社員研修会の会場費を計上しています。

⑩会議費

・役員会も通常開催に戻りつつあるため、会場費等をコロナ前の実績をもとに計上しました。

⑪情報システム整備費

・今期は決済システムの開発がないため、昨年より減額しています。

（2）

1) 経常外増減の部

・今年度の計上はありません。

