



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
自 2025年4月1日 至 2026年3月31日

進捗率100% (単位:円)

科目	2025年度予算	2025年度実績	進捗率	共益事業等会計										収益事業等会計				法人会計		内部取引消去		
				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		小計		受託事業 (障がい者雇用推進のための 啓発事業)		小計		予算	実績	予算	実績	
				予算	実績	予算	実績	予算	実績	予算	実績	予算	実績	予算	実績	予算	実績	予算	実績	予算	実績	
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	2,720,000	1,680,000	61.8%																			
2) 受取還元会費	6,120,120	6,157,910	100.6%																			
事業還元金	0	0	-																			
3) 法人運営会費収入	500,000	225,000	45.0%																			
4) 事業収益																						
公益目的事業収入	0	0	-																			
学び合い活動会費収入	15,600,000	18,025,650	115.5%	15,600,000	18,025,650							15,600,000	18,025,650									
社員教育負担金収入	1,226,000	2,054,000	167.5%			1,226,000	2,054,000					1,226,000	2,054,000									
共同求人負担金収入	0	0	-					0	0			0	0									
広報宣伝負担金収入	1,712,000	1,658,480	96.9%							1,712,000	1,658,480	1,712,000	1,658,480									
受託事業収入	972,400	972,400	100.0%									972,400	972,400	972,400	972,400							
5) 受取寄付金	0	0	-									0	0									
6) 雑収益	10,000	187,588	1875.9%									0	0									
経常収益計	28,860,520	30,961,028	107.3%	15,600,000	18,025,650	1,226,000	2,054,000	0	0	1,712,000	1,658,480	18,538,000	21,738,130	972,400	972,400	972,400	972,400	9,350,120	8,250,498	0	0	
(2) 経常費用																						
1) 事業費	25,094,341	23,930,424																				
給料手当	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
福利厚生	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
会合費	15,355,400	14,127,070	92.0%	14,494,000	13,325,713	0	0	0	0	0	0	14,494,000	13,325,713	861,400	801,357	861,400	801,357					
図書等販売費用	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
研修会費	613,000	791,731	129.2%	0	0	613,000	791,731	0	0	0	0	613,000	791,731	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通費	1,227,600	1,072,504	87.4%	1,042,800	911,130	92,400	80,687	92,400	80,687	0	0	1,227,600	1,072,504	0	0	0	0	0	0	0	0	
出張宿泊費	27,900	0	0.0%	23,700	0	2,100	0	2,100	0	0	0	27,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
通信費	1,658,437	1,351,179	81.5%	1,389,583	1,125,345	123,127	99,662	123,127	99,662	0	0	1,635,837	1,324,669	22,600	26,510	22,600	26,510					
情報システム整備費	2,286,307	2,078,279	90.9%	1,269,359	1,092,687	112,474	96,796	112,474	96,796	792,000	792,000	2,286,307	2,078,279	0	0	0	0					
減価償却費	431,636	431,657	100.0%	366,719	366,719	32,488	32,469	32,488	32,469	0	0	431,636	431,657	0	0	0	0					
消耗什器備品費	279,000	541,351	194.0%	237,000	459,861	21,000	40,745	21,000	40,745	0	0	279,000	541,351	0	0	0	0					
消耗品費	306,900	294,381	95.9%	260,700	250,127	23,100	22,127	23,100	22,127	0	0	306,900	294,381	0	0	0	0					
修繕費	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
印刷費	883,500	775,217	87.7%	750,500	658,533	66,500	58,342	66,500	58,342	0	0	883,500	775,217	0	0	0	0	0	0	0	0	
水道光熱費	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
賃借料	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
法人資産使用料	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
リース料	294,255	353,060	120.0%	249,959	191,148	22,148	16,936	22,148	16,936	0	128,040	294,255	353,060	0	0	0	0	0	0	0	0	
諸謝金	626,076	626,076	100.0%	531,828	531,828	47,124	47,124	47,124	47,124	0	0	626,076	626,076	0	0	0	0	0	0	0	0	
租税公課	523,030	945,947	180.9%	372,090	803,547	32,970	71,200	32,970	71,200	85,000	0	523,030	945,947	0	0	0	0	0	0	0	0	
委託費	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	581,300	541,972	93.2%	418,700	337,849	37,100	29,795	37,100	29,795	0	0	492,900	397,439	88,400	144,533	88,400	144,533					
2) 管理費	3,598,749	3,315,011																				
給料手当	0	0	-																			
福利厚生	0	0	-																			
会合費	2,550,000	2,405,199	94.3%																			
交通費	92,400	80,687	87.3%																			
出張宿泊費	2,100	0	0.0%																			
通信費	123,130	99,662	80.9%																			
ID使用料	0	0	-																			
情報システム整備費	112,477	96,796	86.1%																			
減価償却費	32,491	32,469	99.9%																			
消耗什器備品費	21,000	40,745	194.0%																			
消耗品費	23,100	22,127	95.8%																			
修繕費	0	0	-																			
印刷費	66,500	58,342	87.7%																			
調査研究費	36,208	28,208	77.9%																			
水道光熱費	0	0	#DIV/0!																			
賃借料	0	0	#DIV/0!																			
法人資産使用料	0	0	#DIV/0!																			
保険料	350,000	241,761	69.1%																			
リース料	22,149	16,936	76.5%																			
諸謝金	47,124	47,124	100.0%																			
慶弔費	50,000	43,960	87.9%																			
租税公課	32,970	71,200	216.0%																			
雑費	37,100	29,795	80.3%																			
経常費用計	28,693,090	27,245,435	95.0%	21,406,879	20,054,487	1,225,531	1,387,614	612,531	595,883	877,000	920,040	24,121,941	22,958,024	972,400	972,400	972,400	972,400	3,598,749	3,315,011	0	0	
当期経常増減額	167,430	3,715,593		△ 5,806,879	△ 2,028,837	469	666,386	△ 612,531	△ 595,883	835,000	738,440	△ 5,583,941	△ 1,219,894	0	0	0	0	5,751,371	4,935,487	0	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																				
2) 前期損益修正益	0	0																				
経常外収益計	0	0		0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
2) 原状回復費	0	0										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) 固定資産除却損	0	0																				