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　2026年4月1日　　至　2027年3月31日

（単位：円）

科目	合計				公益目的事業等会計	共益事業等会計					収益事業等会計					法人会計	内部取引消去
					（　　）事業	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	（　　）事業	当年度小計		
	当年度①	前年度実績	前年度②	増減①－②	予算	予算	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)受取還元入会金	2,240,000	1,680,000	2,720,000	△ 480,000												2,240,000	
2)受取還元会費	6,995,880	6,157,910	6,120,120	875,760												6,995,880	
事業還元金	0	0	0	0												0	
3)法人運営会費収入	153,000	225,000	500,000	△ 347,000												153,000	
4)事業収益																	
公益目的事業収入	0	0	0	0	0												
学び合い活動会費収入	18,291,000	18,025,650	15,600,000	2,691,000		18,291,000				18,291,000							
社員教育負担金収入	1,493,400	2,054,000	1,226,000	267,400			1,493,400			1,493,400							
共同求人負担金収入	0	0	0	0				0		0							
広報宣伝負担金収入	1,512,000	1,658,480	1,712,000	△ 200,000					1,512,000	1,512,000							
図書等販売事業収入	0		0	0							0				0		
受託事業収入	972,400	972,400	972,400	0								972,400			972,400		
賃貸事業収入	0	0	0	0									0		0		
（　　）事業収入	0	0	0	0										0	0		
5)受取寄付金	0	0	0	0												0	
6)雑収益	10,000	187,588	10,000	0												10,000	0
経常収益計	31,667,680	30,961,028	28,860,520	2,807,160	0	18,291,000	1,493,400	0	1,512,000	21,296,400	0	972,400	0	0	972,400	9,398,880	0
(2)経常費用																	
1)事業費																	
給料手当	0	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		
会合費	19,128,200	14,127,070	15,355,400	3,772,800	0	18,266,800	0	0	0	18,266,800	0	861,400	0	0	861,400		
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	746,700	791,731	613,000	133,700	0	0	746,700	0	0	746,700	0	0	0	0	0		
交通費	22,320	1,072,504	1,227,600	△ 1,205,280	0	18,960	1,680	1,680	0	22,320	0	0	0	0	0		
出張宿泊費	27,900	0	27,900	0	0	23,700	2,100	2,100	0	27,900	0	0	0	0	0		
通信費	1,399,000	1,351,179	1,658,437	△ 259,437	0	1,169,200	103,600	103,600	0	1,376,400	0	22,600	0	0	22,600		
情報システム整備費	2,466,000	2,078,279	2,286,307	179,693	0	1,422,000	126,000	126,000	792,000	2,466,000	0	0	0	0	0		
減価償却費	35,189	431,657	431,636	△ 396,447	0	29,893	2,648	2,648	0	35,189	0	0	0	0	0		
消耗什器備品費	372,000	541,351	279,000	93,000	0	316,000	28,000	28,000	0	372,000	0	0	0	0	0		
消耗品費	306,900	294,381	306,900	0	0	260,700	23,100	23,100	0	306,900	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	781,200	775,217	883,500	△ 102,300	0	663,600	58,800	58,800	0	781,200	0	0	0	0	0		0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
法人資産使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
リース料	356,370	353,060	294,255	62,115	0	302,724	26,823	26,823	0	356,370	0	0	0	0	0		
諸謝金	626,076	626,076	626,076	0	0	531,828	47,124	47,124	0	626,076	0	0	0	0	0		
租税公課	559,530	945,947	523,030	36,500	0	411,590	36,470	36,470	75,000	559,530	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	627,800	541,972	581,300	46,500	0	458,200	40,600	40,600	0	539,400	0	88,400	0	0	88,400		
2)管理費																	
給料手当	0	0	0	0												0	
福利厚生費	0	0	0	0												0	
会議費	2,680,000	2,405,199	2,550,000	130,000												2,680,000	
交通費	1,680	80,687	92,400	△ 90,720												1,680	
出張宿泊費	2,100	0	2,100	0												2,100	
通信費	103,600	99,662	123,130	△ 19,530												103,600	
ID使用料	0	0	0	0												0	
情報システム整備費	126,000	96,796	112,477	13,523												126,000	
減価償却費	2,651	32,469	32,491	△ 29,840												2,651	
消耗什器備品費	28,000	40,745	21,000	7,000												28,000	
消耗品費	23,100	22,127	23,100	0												23,100	
修繕費	0	0	0	0												0	
印刷費	58,800	58,342	66,500	△ 7,700												58,800	
調査研究費	36,208	28,208	36,208	0												36,208	
水道光熱費	0	0	0	0												0	
賃借料	0	0	0	0												0	
法人資産使用料	0	0	0	0												0	
保険料	350,000	241,761	350,000	0												350,000	
リース料	26,826	16,936	22,149	4,677												26,826	
諸謝金	47,124	47,124	47,124	0												47,124	
慶弔費	50,000	43,960	50,000	0												50,000	
租税公課	36,470	71,200	32,970	3,500												36,470	
雑費	40,600	29,795	37,100	3,500												40,600	
経常費用計	31,068,344	27,245,435	28,693,090	2,375,254	0	23,875,195	1,243,645	496,945	867,000	26,482,785	0	972,400	0	0	972,400	3,613,159	0
当期経常増減額	599,336	3,715,593	167,430	431,906	0	△ 5,584,195	249,755	△ 496,945	645,000	△ 5,186,385	0	0	0	0	0	5,785,721	0
2．経常外増減の部																	
(1)経常外収益					0												
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	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											0	
3)固定資産除却損	0	0	0	0	0											0	
4)法人特定資産繰入	0	0	0	0	0											0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	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	
当期一般正味財産増減額	599,336	3,715,593	167,430	431,906	0	△ 5,584,195	249,755	△ 496,945	645,000	△ 5,186,385	0	0	0	0	0	5,785,721	0
一般正味財産期首残高	20,266,289	16,550,696	16,550,696	3,715,593													
一般正味財産期末残高	20,865,625	20,266,289	16,718,126	4,147,499													
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													
指定正味財産期首残高	0	0	0	0													
指定正味財産期末残高	0	0	0	0													
Ⅲ　正味財産期末残高	20,865,625	20,266,289	16,718,126	4,147,499													