

平成30年度公益財団法人北海道青少年育成協会収支予算書（損益計算書方式）

平成 30年 4月 1日から平成 31年 3月 31日まで

(単位 千円)

科 目	平成30年度予算額	平成29年度予算額	比較	摘 要
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	40	40	0	
基本財産受取利息	40	40	0	
特定資産運用益	4,448	4,540	△ 92	
特定資産受取利息	4,448	4,540	△ 92	
受取会費	1,900	1,900	0	
賛助会員受取会費	1,900	1,900	0	
受取補助金等	36,082	36,020	62	
受取北海道補助金	35,428	35,323	105	
受託金	654	697	△ 43	(独法) 国立青少年教育振興機構 北海道児童館連絡協議会
受取寄付金	300	250	50	
受取協賛金	300	250	50	優良図書協賛各社
雑収益	6	6	0	
受取利息	6	6	0	
経常収益計	42,776	42,756	20	
(2) 経常費用				
事業費	43,029	41,578	1,451	
給料手当	21,555	21,443	112	
共済費	3,523	3,553	△ 30	
交付金	3,850	3,925	△ 75	
報償費	2,273	2,267	6	
旅費	2,037	2,014	23	
需用費	2,110	2,169	△ 59	
役務費	1,230	1,181	49	
委託料	89	89	0	
使用料及び賃借料	3,676	3,685	△ 9	
賞与引当金繰入額	913	862	51	
退職引当金繰入額	1,658	275	1,383	
減価償却費	115	115	0	
管理費	1,446	1,446	0	
給料手当	546	574	△ 28	
共済費	85	94	△ 9	
報償費	0	0	0	
旅費	188	188	0	
交際費	5	5	0	
需用費	129	73	56	
役務費	124	124	0	
委託料	3	3	0	
使用料及び賃借料	179	179	0	
負担金及び交付金	117	136	△ 19	
公課費	70	70	0	
減価償却費	0	0	0	
経常費用計	44,475	43,024	1,451	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,699	△ 268	△ 1,431	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 1,699	△ 268	△ 1,431	

科 目	平成30年度予算額	平成29年度予算額	比較	摘 要
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
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	△ 1,699	△ 268	△ 1,431	
一般正味財産期首残高	22,018	22,433	△ 415	
一般正味財産期末残高	20,319	22,165	△ 1,846	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	40	40	0	
基本財産受取利息	40	40	0	
特定資産運用益	4,453	4,545	△ 92	
基金受取利息	4,453	4,545	△ 92	
受取寄付金	1,300	1,300	0	
一般正味財産への振替額	△ 4,488	△ 4,580	92	
当期指定正味財産増減額	1,305	1,305	0	
指定正味財産期首残高	329,308	327,868	1,440	
指定正味財産期末残高	330,613	329,173	1,440	
III 正味財産期末残高	350,932	351,338	△ 406	

平成30年度公益財団法人北海道青少年育成協会収支予算書内訳表（損益計算書方式）

平成 30年 4月 1日から平成 31年 3月 31日まで

（単位 千円）

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等 会計	法人会計	内部取引 控除	合 計	摘 要
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益	0	0	40	0	40	
基本財産受取利息			40		40	
特定資産運用益	4,448	0	0	0	4,448	
特定資産受取利息	4,448				4,448	
受取会費	0	0	1,900	0	1,900	
賛助会員受取会費			1,900		1,900	
受取補助金等	36,082	0	0	0	36,082	
受取北海道補助金	35,428				35,428	
受託金	654				654	
受取寄付金	300	0	0	0	300	
受取協賛金	300				300	
雑収益	0	0	6	0	6	
受取利息	0		6		6	
経常収益計	40,830	0	1,946	0	42,776	
(2) 経常費用						
事業費	43,029	0		0	43,029	
給料手当	21,555				21,555	
共済費	3,523				3,523	
交付金	3,850				3,850	
報償費	2,273				2,273	
旅費	2,037				2,037	
需用費	2,110				2,110	
役務費	1,230				1,230	
委託料	89				89	
使用料及び賃借料	3,676				3,676	
賞与引当金繰入額	913				913	
退職引当金繰入額	1,658				1,658	
減価償却費	115				115	
管理費			1,446	0	1,446	
給料手当			546		546	
共済費			85		85	
報償費			0		0	
旅費			188		188	
交際費			5		5	
需用費			129		129	
役務費			124		124	
委託料			3		3	
使用料及び賃借料			179		179	
負担金及び交付金			117		117	
公課費			70		70	
減価償却費			0		0	
経常費用計	43,029	0	1,446	0	44,475	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,199	0	500	0	△ 1,699	
基本財産評価損益等					0	
特定資産評価損益等					0	
投資有価証券評価損益等					0	
評価損益等計	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 2,199	0	500	0	△ 1,699	

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等 会計	法人会計	内部取引 控除	合 計	摘 要
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	
他会計振替額	500	0	△ 500	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,699	0	0	0	△ 1,699	
一般正味財産期首残高	11,146	0	10,872	0	22,018	
一般正味財産期末残高	9,447	0	10,872	0	20,319	
II 指定正味財産増減の部						
基本財産運用益			40		40	
基本財産受取利息			40		40	
特定資産運用益	4,453				4,453	
基金受取利息	4,453				4,453	
受取寄付金	1,300				1,300	
一般正味財産への振替額	△ 4,448		△ 40		△ 4,488	
当期指定正味財産増減額	1,305	0	0	0	1,305	
指定正味財産期首残高	324,108	0	5,200	0	329,308	
指定正味財産期末残高	325,413	0	5,200	0	330,613	
III 正味財産期末残高	334,860	0	16,072	0	350,932	