

令和7年度 正味財産増減計算書

一般社団法人 北海道ビルディング協会

自 令和7年4月 1日
至 令和8年3月31日

(単位:円)

	前年度 決算額 A	当年度 予算額①	上期実績 ②	執行率(%) ②÷①	下期実績 ③	当期 合計 ④=②+③	予算対比 見込 ④-①	前年度決算比 ④-A
経常収益 計 a	9,592,363	9,812,000	5,059,806	51.6%	5,201,199	10,261,005	449,005	668,642
経常費用 計 b	9,191,018	10,614,415	6,342,622	59.8%	4,312,178	10,654,800	40,385	1,463,782
当期経常増減額 c=a-b	401,345	△ 802,415	△ 1,282,816	159.9%	889,021	△ 393,795	408,620	△ 795,140

科 目	前年度 決算額 A	当年度 予算額①	上期実績 ②	執行率(%) ②÷①	下期実績 ③	当期 合計 ④=②+③	予算対比 見込 ④-①	前年度決算 比 ④-A	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									
受取会費	8,675,000	8,960,000	4,590,000	51.2%	4,475,000	9,065,000	105,000	390,000	
維持会費収入	8,675,000	8,960,000	4,590,000	51.2%	4,475,000	9,065,000	105,000	390,000	
正会員会費	6,975,000	7,110,000	3,615,000	50.8%	3,555,000	7,170,000	60,000	195,000	
特別、賛助会員会費	1,400,000	1,550,000	825,000	53.2%	725,000	1,550,000	0	150,000	
新入会員会費	300,000	300,000	150,000	50.0%	195,000	345,000	45,000	45,000	
受取入金	120,000	80,000	80,000	100.0%	20,000	100,000	20,000	△ 20,000	
入金収入	120,000	80,000	80,000	100.0%	20,000	100,000	20,000	△ 20,000	
入金	120,000	80,000	80,000	100.0%	20,000	100,000	20,000	△ 20,000	
事業収益	0	0	0	-	0	0	0	0	
受取講習会等会費	0	0	0	-	0	0	0	0	
雑収益	797,363	772,000	389,806	50.5%	706,199	1,096,005	324,005	298,642	
事務受託収入	778,128	769,000	386,758	50.3%	380,511	767,269	△ 1,731	△ 10,859	
事務受託収入	756,000	756,000	378,000	50.0%	378,000	756,000	0	0	札幌駐車協会より事務受託料
複写機使用料	22,128	13,000	8,758	67.4%	2,511	11,269	△ 1,731	△ 10,859	札幌駐車協会コピー機使用料
雑収入	19,235	3,000	3,048	101.6%	325,688	328,736	325,736	309,501	
受取利息	1,973	3,000	3,048	101.6%	2,724	5,772	2,772	3,799	
その他雑収入	17,262	0	0	-	322,964	322,964	322,964	305,702	70th記念誌広告収入余剰261,464円・ 催事収入61,500円
経常収益 計 a	9,592,363	9,812,000	5,059,806	51.6%	5,201,199	10,261,005	449,005	668,642	
(2) 経常費用									
事業費	5,439,491	6,739,724	4,060,664	60.2%	2,657,310	6,717,974	△ 21,750	778,483	
会議費	618,991	685,240	521,328	76.1%	119,896	641,224	△ 44,016	22,233	
総会費	355,009	400,000	400,000	100.0%	0	400,000	0	44,991	(予算)定時総会・懇親会(立食) (実績)予算比圧縮減額
運営委員会費	263,982	285,240	121,328	42.5%	119,896	241,224	△ 44,016	△ 22,758	開催 10回(8月・2月休会)
講習会費	2,980,323	3,504,524	1,958,846	55.9%	1,581,094	3,539,940	35,416	559,617	
講習会開催費	88,412	100,000	53,118	53.1%	115,510	168,628	68,628	80,216	
研修推進費	16,025	80,000	6,000	7.5%	40,788	46,788	△ 33,212	30,763	
講習会費(給料手当)	2,520,000	2,940,000	1,680,000	57.1%	1,260,000	2,940,000	0	420,000	
講習会費(福利厚生費)	355,886	384,524	219,728	57.1%	164,796	384,524	0	28,638	
調査研究及び活動費	0	0	0	-	0	0	0	0	
実態調査費	0	0	0	-	0	0	0	0	
事業調査費	0	0	0	-	0	0	0	0	
活動費	0	0	0	-	0	0	0	0	
賃借料	557,100	557,100	278,550	50.0%	278,550	557,100	0	0	
事務室賃借料	557,100	557,100	278,550	50.0%	278,550	557,100	0	0	

科 目	前年度 決算額 A	当年度 予算額①	上期実績 ②	執行率(%) ②÷①	下期実績 ③	当期合計 ④=②+③	予算対比 見込 ④-①	前年度決算 比 ④-A	摘 要
発 刊 費	563,477	567,300	284,910	50.2%	279,740	564,650	△ 2,650	1,173	
会員名簿発刊費	0	0	0	-	0	0	0	0	
会誌発刊費	563,477	567,300	284,910	50.2%	279,740	564,650	△ 2,650	1,173	
維持拡大費	149,600	338,560	172,030	50.8%	166,530	338,560	0	188,960	
活動推進費	145,200	333,060	166,530	50.0%	166,530	333,060	0	187,860	
組織強化費	4,400	5,500	5,500	100.0%	0	5,500	0	1,100	名刺印刷費
対 外 費	570,000	587,000	345,000	58.8%	231,500	576,500	△ 10,500	6,500	
連合会負担金	447,000	451,500	226,500	50.2%	226,500	453,000	1,500	6,000	
関連団体分担金	123,000	135,500	118,500	87.5%	5,000	123,500	△ 12,000	500	札幌商工会議所年会費他
創立70周年記念事業拠出金		500,000	500,000	100.0%	0	500,000	0	500,000	
管理費	3,751,527	3,874,691	2,281,958	58.9%	1,654,868	3,936,826	43,195	185,299	
給 料 手 当	1,279,720	1,505,140	860,080	57.1%	645,060	1,505,140	0	225,420	
給 料	1,080,000	1,260,000	720,000	57.1%	540,000	1,260,000	0	180,000	
諸 手 当	199,720	245,140	140,080	57.1%	105,060	245,140	0	45,420	
福利厚生費	299,694	350,258	208,377	59.5%	106,296	314,673	△ 35,585	14,979	
会 議 費	84,080	87,320	34,520	39.5%	23,786	58,306	△ 29,014	△ 25,774	
理事会費	84,080	87,320	34,520	39.5%	23,786	58,306	△ 29,014	△ 25,774	理事会会場費
旅費交通費	55,590	60,000	54,600	91.0%	42,589	97,189	37,189	41,599	
通 信 費	192,320	208,400	146,451	70.3%	67,632	214,083	5,683	21,763	パソコン、電話、、郵便料
新聞図書費	86,362	76,285	31,238	40.9%	48,644	79,882	3,597	△ 6,480	
消耗品費	29,679	18,940	14,104	74.5%	21,946	36,050	17,110	6,371	コピー用紙、事務用品等
印刷製本費	148,866	125,100	106,449	85.1%	46,017	152,466	27,366	3,600	封筒発注 コピー機印刷使用料
賃 借 料	1,424,858	1,192,428	589,680	49.5%	602,748	1,192,428	0	△ 232,430	
事務室賃借料	1,162,200	1,162,200	581,100	50.0%	581,100	1,162,200	0	0	
複写機リース料	262,658	30,228	8,580	28.4%	21,648	30,228	0	△ 232,430	
租 税 公 課	70,000	70,000	70,000	100.0%	0	70,000	0	0	
交 際 費	2,040	20,000	2,792	14.0%	0	2,792	△ 17,208	752	お祝い、慶弔等
雑 費	78,318	179,760	163,667	91.0%	50,150	213,817	34,057	135,499	
経常費用計 b	9,191,018	10,614,415	6,342,622	59.8%	4,312,178	10,654,800	40,385	1,463,782	
当期経常増減額 c=a-b	401,345	△ 802,415	△ 1,282,816	159.9%	889,021	△ 393,795	408,620	△ 795,140	
2. 経常外増減の部									
(1)経常外収益									
経常外収益計 d	0	0	0	-	0	0	0	0	
(2)経常外費用									
固定資産除却損									
経常外費用計 e	0	0	0	-	0	0	0	0	
当期経常外増減額 f=d-e	0	0	0	-	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額 g=c	401,345	△ 802,415	△ 1,282,816	159.9%	889,021	△ 393,795	408,620	△ 795,140	
一般正味財産期首残高 h	3,324,632	3,725,977	(3,725,977)	100.0%	(2,443,161)	3,725,977	0	401,345	
一般正味財産期末残高 i=h+g	3,725,977	2,923,562	(2,443,161)	83.6%	(3,332,182)	3,332,182	408,620	△ 393,795	
Ⅱ 正味財産期末残高 (一般+指定)	3,725,977	2,923,562	(2,443,161)	83.6%	(3,332,182)	3,332,182	408,620	△ 393,795	