

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

公益財団法人北海道生涯学習協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,200,372	2,031,093	-830,721
未収金	4,326,200	7,957,980	-3,631,780
前払金	189,970	0	189,970
流動資産合計	5,716,542	9,989,073	-4,272,531
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(3) その他固定資産			
電話加入権	184,000	184,000	0
その他固定資産合計	184,000	184,000	0
固定資産合計	20,184,000	20,184,000	0
資産合計	25,900,542	30,173,073	-4,272,531
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,931,922	6,532,381	-4,600,459
前受金	2,673	3,069	-396
前受会費	54,000	69,000	-15,000
預り金	28,402	146,266	-117,864
流動負債合計	2,016,997	6,750,716	-4,733,719
2. 固定負債			
負債合計	2,016,997	6,750,716	-4,733,719
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	20,000,000	20,000,000	0
2. 一般正味財産	3,883,545	3,422,357	461,188
正味財産合計	23,883,545	23,422,357	461,188
負債及び正味財産合計	25,900,542	30,173,073	-4,272,531

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

公益財団法人北海道生涯学習協会

(単位：円)

科 目	公益目的事業	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合 計
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	67,648	0	67,648	0	135,296
基本財産受取利息	67,648	0	67,648	0	135,296
受取取会費	701,500	0	701,500	0	1,403,000
賛助会員受取会費	701,500	0	701,500	0	1,403,000
個別受取	234,000	0	234,000	0	468,000
団体受取	422,500	0	422,500	0	845,000
特別受取	45,000	0	45,000	0	90,000
事業受取	756,252	0	0	0	756,252
研究会等開催収益	756,252	0	0	0	756,252
受託事業収益	29,463,840	1,030,000	4,527,000	0	35,020,840
センター受託事業収益	29,463,840	0	4,527,000	0	33,990,840
北海道スポーツ推進委員協議会受託事業収益	0	1,030,000	0	0	1,030,000
受取補助金等	5,352,000	0	0	0	5,352,000
受取地方公共団体補助金	5,352,000	0	0	0	5,352,000
受取寄付金	100,000	0	100,000	0	200,000
受取寄付金	100,000	0	100,000	0	200,000
(一般社団法人 札幌ゴルフ倶楽部)					
雑収益	1,581	0	0	0	1,581
雑収益	1,581	0	0	0	1,581
経常収益計	36,442,821	1,030,000	5,396,148	0	42,868,969
(2) 経常費用					
事業費	36,884,092	156,285	0	0	37,040,377
給料手当	18,748,316	23,000	0	0	18,771,316
臨時雇賃	230,050	0	0	0	230,050
福利厚生費	2,990,138	3,400	0	0	2,993,538
旅費交通費	584,138	0	0	0	584,138
通信搬入費	1,387,622	16,185	0	0	1,403,807
消耗品費	2,803,780	9,682	0	0	2,813,462
印刷製本費	3,419,464	0	0	0	3,419,464
賃借料	1,012,034	41,000	0	0	1,053,034
諸謝金	612,500	0	0	0	612,500
租税公課	1,149,700	38,000	0	0	1,187,700
支払負担金	3,500,000	0	0	0	3,500,000
委託費	369,576	20,412	0	0	389,988
支払利息	76,774	4,606	0	0	81,380
管理費	0	0	5,367,404	0	5,367,404
給料手当	0	0	4,181,164	0	4,181,164
福利厚生費	0	0	616,525	0	616,525
旅費交通費	0	0	1,440	0	1,440
通信搬入費	0	0	119,390	0	119,390
消耗品費	0	0	31,988	0	31,988
賃借料	0	0	34,217	0	34,217
賃借料	0	0	70,968	0	70,968
租税公課	0	0	247,900	0	247,900
支払負担金	0	0	42,500	0	42,500
委託費	0	0	17,388	0	17,388
支払利息	0	0	3,924	0	3,924
経常費用計	36,884,092	156,285	5,367,404	0	42,407,781
評価損益等調整前当期経常増減額	-441,271	873,715	28,744	0	461,188
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-441,271	873,715	28,744	0	461,188
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	441,271	-873,715	432,444	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	461,188	0	461,188
一般正味財産期首残高	0	0	3,422,357	0	3,422,357
一般正味財産期末残高	0	0	3,883,545	0	3,883,545
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	20,000,000	0	20,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	20,000,000	0	20,000,000
III 正味財産期末残高	0	0	23,883,545	0	23,883,545