

令和7年度貸借対照表

令和8年3月31日現在

(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	11,539,433	11,017,746	521,687
未収金	1,030,580	117,782	912,798
立替金	1,303,845	9,217	1,294,628
流動資産合計	13,873,858	11,144,745	2,729,113
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0
基本財産計	1,000,000	1,000,000	0
(2) 特定資産			
奨学金運営事業	6,784,103	7,984,048	△ 1,199,945
特定資産計	6,784,103	7,984,048	△ 1,199,945
固定資産合計	7,784,103	8,984,048	△ 1,199,945
資産合計	21,657,961	20,128,793	1,529,168
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,682,890	411,821	1,271,069
預り金	44,887	44,587	300
流動負債計	1,727,777	456,408	1,271,369
負債合計	1,727,777	456,408	1,271,369
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	1,000,000	1,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	6,784,103	7,984,048	△ 1,199,945
正味財産合計	19,930,184	19,672,385	257,799
負債及び正味財産合計	21,657,961	20,128,793	1,529,168

令和7年度正味財産増減計算書【総括】

令和7年 4月 1日から令和8年 3月31日まで

【総括】		(単位:円)		
科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	13,206	4,314	8,892	
特定資産受取利息	13,206	4,314	8,892	
基本財産運用益			0	
基本財産受取利息			0	
受取会費	1,574,100	1,664,800	△ 90,700	
正会員受取会費	1,214,100	1,229,800	△ 15,700	
賛助会員受取会費	360,000	435,000	△ 75,000	
事業収益	481,048	453,854	27,194	
自販機還付金	436,048	438,854	△ 2,806	
広告料収益	45,000	15,000	30,000	
受取補助金等	14,937,111	14,919,613	17,498	
受取北海道補助金	10,617,000	10,030,000	587,000	
受取民間助成金	4,907,000	4,889,613	17,387	
受取委託費	7,216,000	7,177,000	39,000	
委託費収益	7,216,000	7,177,000	39,000	
政令都市・中核都市受取委託費	2,251,136	2,238,760	12,376	
政令都市・中核都市委託費収益	2,251,136	2,238,760	12,376	
受取寄付金	1,125,800	277,480	848,320	
受取寄付金	1,125,800	277,480	848,320	
雑収益	37,494	22,237	15,257	
受取利息	19,961	4,007	15,954	
雑収益	17,533	18,230	△ 697	
経常収益計	27,635,895	26,758,058	877,837	
(2) 経常費用				
事業費	25,075,287	24,990,909	84,378	
給料手当	3,917,000	3,747,000	170,000	
賃金・手当	6,132,619	6,231,325	△ 98,706	
法定福利費	1,079,381	1,060,675	18,706	
支払奨学金	4,320,000	4,200,000	120,000	
謝金	2,604,750	2,297,500	307,250	
旅費	935,167	1,466,394	△ 531,227	
通信運搬費	190,636	326,602	△ 135,966	
賃借料	164,840	127,395	37,445	
消耗品費	172,283	280,075	△ 107,792	
印刷製本費	1,221,550	1,166,000	55,550	
保険料	17,174	15,258	1,916	
使用料	599,071	752,262	△ 153,191	
租税公課	400	400	0	
支払負担金	2,312,958	2,308,164	4,794	
支払助成金	1,250,153	958,808	291,345	
支払手数料	77,305	53,051	24,254	
事業費未執行返還金	0	0	0	
管理費	2,302,809	2,643,575	△ 340,766	
給料手当	0	0	0	
賃金・手当	236,395	87,527	148,868	
法定福利費費	570,322	572,118	△ 1,796	
福利厚生費	22,446	20,664	1,782	
会議費	265,812	185,932	79,880	
旅費	500	48,730	△ 48,230	
通信運搬費	236,005	235,706	299	
委託費	55,000	396,000	△ 341,000	
賃借料	387,938	414,441	△ 26,503	
消耗品費	83,476	171,467	△ 87,991	
使用料	164,532	169,527	△ 4,995	
交際費	11,850	68,014	△ 56,164	
租税公課	32,550	20,400	12,150	
支払負担金	200,000	215,400	△ 15,400	
支払手数料	35,983	37,649	△ 1,666	
経常費用計	27,378,096	27,634,484	△ 256,388	
評価損益等調整前当期経常増減額	257,799	△ 876,426	1,134,225	
評価損益等計			0	
当期経常増減額	257,799	△ 876,426	1,134,225	
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	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	257,799	△ 876,426	1,134,225	
一般正味財産期首残高	19,672,385	20,548,811	△ 876,426	
一般正味財産期末残高	19,930,184	19,672,385	257,799	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	
III 正味財産期末残高	19,930,184	19,672,385	257,799	

正味財産増減計算書内訳表 1/3

令和7年 4月 1日から令和8年 3月31日まで

【公益目的事業会計】

(単位:円)

科 目	実施事業(継1)			実施事業(継2)			合 計		
	当年度	前年度	増 減	当年度	前年度	増 減	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
特定資産運用益	13,206	4,314	8,892			0	13,206	4,314	8,892
特定資産受取利息	13,206	4,314	8,892			0	13,206	4,314	8,892
基本財産運用益			0			0	0	0	0
基本財産受取利息			0			0	0	0	0
受取会費			0			0	0	0	0
正会員受取会費			0			0	0	0	0
受取賛助金			0			0	0	0	0
賛助会員受取会費			0			0	0	0	0
事業収益			0	45,000	15,000	30,000	45,000	15,000	30,000
自販機還付金			0			0	0	0	0
広告料収益			0	45,000	15,000	30,000	45,000	15,000	30,000
受取補助金等	4,320,000	4,200,000	120,000	5,862,000	5,862,000	0	10,182,000	10,062,000	120,000
受取北海道補助金			0	5,862,000	5,862,000	0	5,862,000	5,862,000	0
受取民間助成金	4,320,000	4,200,000	120,000			0	4,320,000	4,200,000	120,000
受取委託費			0			0	0	0	0
委託費収益			0			0	0	0	0
政令都市・中核都市受取委託費			0			0	0	0	0
政令都市・中核都市委託費収益			0			0	0	0	0
受取寄付金			0			0	0	0	0
受取寄付金			0			0	0	0	0
雑収益			0			0	0	0	0
受取利息			0			0	0	0	0
雑収益			0			0	0	0	0
経常収益計	4,333,206	4,204,314	128,892	5,907,000	5,877,000	30,000	10,240,206	10,081,314	158,892
(2) 経常費用							0	0	0
事業費	4,933,151	4,833,892	99,259	6,507,000	6,573,257	△ 66,257	11,440,151	11,407,149	33,002
給料手当	400,000	402,000	△ 2,000	0	0	0	400,000	402,000	△ 2,000
賃金・手当	0	0	0	2,492,060	2,499,603	△ 7,543	2,492,060	2,499,603	△ 7,543
法定福利費	0	0	0	432,940	425,397	7,543	432,940	425,397	7,543
支払奨学金	4,320,000	4,200,000	120,000			0	4,320,000	4,200,000	120,000
謝金	0	0	0	184,000	182,000	2,000	184,000	182,000	2,000
旅費	1,980	16,180	△ 14,200	767,284	1,047,784	△ 280,500	769,264	1,063,964	△ 294,700
通信運搬費	1,130	13,538	△ 12,408	45,930	144,428	△ 98,498	47,060	157,966	△ 110,906
賃借料	0	0	0	160,840	95,013	65,827	160,840	95,013	65,827
消耗品費	30,000	30,000	0	77,140	88,687	△ 11,547	107,140	118,687	△ 11,547
印刷製本費	0	0	0	1,056,000	1,072,500	△ 16,500	1,056,000	1,072,500	△ 16,500
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
使用料	165,466	171,074	△ 5,608	27,995	45,590	△ 17,595	193,461	216,664	△ 23,203
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払助成金	0	0	0	1,250,153	958,808	291,345	1,250,153	958,808	291,345
支払手数料	14,575	1,100	13,475	12,658	13,447	△ 789	27,233	14,547	12,686
事業費未執行返還金	0	0	0			0	0	0	0
経常費用計	4,933,151	4,833,892	99,259	6,507,000	6,573,257	△ 66,257	11,440,151	11,407,149	33,002
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 599,945	△ 629,578	29,633	△ 600,000	△ 696,257	96,257	△ 1,199,945	△ 1,325,835	125,890
評価損益等計			0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 599,945	△ 629,578	29,633	△ 600,000	△ 696,257	96,257	△ 1,199,945	△ 1,325,835	125,890
科 目	当年度	前年度	増 減	当年度	前年度	増 減	当年度	当年度	増 減
2. 経常外増減の部							0	0	0
(1) 経常外収益							0	0	0
経常外収益計							0	0	0
(2) 経常外費用							0	0	0
経常外費用計							0	0	0
当期経常外増減額							0	0	0
他会計振替額	△ 600,000	△ 693,000	93,000	600,000	693,000	△ 93,000	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,199,945	△ 1,322,578	122,633	0	△ 3,257	3,257	△ 1,199,945	△ 1,325,835	125,890
一般正味財産期首残高	7,984,048	9,306,626	△ 1,322,578	△ 68,650	△ 65,393	△ 3,257	7,915,398	9,241,233	△ 1,325,835
一般正味財産期末残高	6,784,103	7,984,048	△ 1,199,945	△ 68,650	0	△ 68,650	6,715,453	7,984,048	△ 1,268,595
II 指定正味財産増減の部			0			0	0	0	0
III 正味財産期末残高	6,784,103	7,984,048	△ 1,199,945	△ 68,650	0	△ 68,650	6,715,453	7,984,048	△ 1,268,595

正味財産増減計算書内訳表 3/3
令和7年 4月 1日から令和8年 3月31日まで

【その他2事業会計・法人会計】

(単位:円)

科 目	その他2(政令市・中核市委託)			法 人 会 計		
	当年度	前年度	増 減	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
特定資産運用益						
特定資産受取利息						
基本財産運用益						
基本財産受取利息						
受取会費				1,574,100	1,664,800	△ 90,700
正会員受取会費				1,214,100	1,229,800	△ 15,700
賛助会員受取会費				360,000	435,000	△ 75,000
事業収益				436,048	438,854	△ 2,806
自販機還付金				436,048	438,854	△ 2,806
広告料収益				0		0
受取補助金等				587,111	689,613	△ 102,502
受取北海道補助金				0	0	0
受取民間助成金				587,111	689,613	△ 102,502
受取委託費						0
委託費収益						0
政令都市・中核都市受取委託費	2,251,136	2,238,760	12,376			0
政令都市・中核都市委託費収益	2,251,136	2,238,760	12,376			0
受取寄付金			0	1,125,800	277,480	848,320
受取寄付金			0	1,125,800	277,480	848,320
雑収益	0	0	0	37,494	22,237	15,257
受取利息			0	19,961	4,007	15,954
雑収益			0	17,533	18,230	△ 697
経常収益計	2,251,136	2,238,760	12,376	3,760,553	3,092,984	667,569
(2) 経常費用			0			0
事業費	2,251,136	2,238,760	12,376			0
給料手当	1,158,000	978,000	180,000			0
賃金・手当	80,000	80,000	0			0
支払奨学金			0			0
謝金	921,625	801,250	120,375			0
旅費	49,061	138,960	△ 89,899			0
通信運搬費	27,019	40,254	△ 13,235			0
賃借料	0	28,382	△ 28,382			0
消耗品費	0	87,228	△ 87,228			0
印刷製本費	0	0	0			0
保険料	8,785	8,019	766			0
使用料	0	72,138	△ 72,138			0
租税公課	400	400	0			0
支払負担金			0			0
支払助成金			0			0
支払手数料	6,246	4,129	2,117			0
事業費未執行返還金			0			0
管理費			0	2,302,809	2,643,575	△ 340,766
給料手当			0	0	0	0
賃金・手当			0	236,395	87,527	148,868
法定福利費			0	570,322	572,118	△ 1,796
福利厚生費				22,446	20,664	1,782
会議費			0	265,812	185,932	79,880
旅費			0	500	48,730	△ 48,230
通信運搬費			0	236,005	235,706	299
委託費			0	55,000	396,000	△ 341,000
賃借料			0	387,938	414,441	△ 26,503
消耗品費			0	83,476	171,467	△ 87,991
使用料			0	164,532	169,527	△ 4,995
交際費			0	11,850	68,014	△ 56,164
諸謝金			0	0	0	0
租税公課			0	32,550	20,400	12,150
支払負担金			0	200,000	215,400	△ 15,400
業務委託費			0	0	0	0
支払手数料			0	35,983	37,649	△ 1,666
雑費			0	0	0	0
経常費用計	2,251,136	2,238,760	12,376	2,302,809	2,643,575	△ 340,766
評価損益等調整前当期経常増減額			0	1,457,744	449,409	1,008,335
評価損益等計			0			0
当期経常増減額			0	1,457,744	449,409	1,008,335
科 目	当年度	当年度	増 減	当年度	当年度	増 減
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	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	1,457,744	449,409	1,008,335
一般正味財産期首残高	0	0	0	12,386,438	11,809,943	576,495
一般正味財産期末残高	0	0	0	13,844,182	12,259,352	1,584,830
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0	13,844,182	12,259,352	1,584,830

財 産 目 録

令和8年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等		使用目的等	
(流動資産)	預金	普通預金			11,539,433
		北洋銀行	道庁支店	その他事業資金として	149,052
		北洋銀行	道庁支店	その他事業資金として	172,718
		北洋銀行	道庁支店	運転資金・公益目的事業資金として	11,217,663
	未収金	北海道補助金		公益目的事業・その他事業に係る補助金精算による。	1,030,580
	立替金	職員に対するもの		職員に対する給与	1,303,845
流動資産合計					13,873,858
(固定資産)					
基本財産	預金	定期預金			
		三井信託銀行	札幌支店	管理運営の用に供する資産	1,000,000
特定資産	預金	普通預金			
		北海道銀行	道庁支店	公益目的事業に使用	6,784,103
固定資産合計					7,784,103
資産合計					21,657,961
(流動負債)					
	未払金	職員に対するもの		職員に対する給与、社会保険料等	1,682,890
	預り金	職員に対するもの		職員に対する源泉所得税預かり分	44,887
流動負債合計					1,727,777
負債合計					1,727,777
正味財産					19,930,184

財 務 諸 表 に 対 す る 注 記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却について

什器備品については平成24年度決算において承認を得て全額除却済みである。

(2) 資金の範囲について

資金の範囲には普通預金・定期預金・未収金・立替金・前払費用及び未払金・預り金を含めている。

2 各会計単位別の前期末及び当期末残高は、次のとおりである。

前期末残高

(単位：円)

科 目	合 計	公益目的事業会計	その他事業会計	法人会計
定 期 預 金	1,000,000			1,000,000
普 通 預 金	19,001,794	7,984,048	29,267	10,988,479
未 収 金	117,782	0	50,900	66,882
立 替 金	9,217	0		9,217
資 産 合 計	20,128,793	7,984,048	80,167	12,064,578
未 払 金	411,821	0	80,167	331,654
預 り 金	44,587	0	0	44,587
負 債 合 計	456,408	0	80,167	376,241
正 味 財 産	19,672,385	7,984,048	0	11,688,337
負債及び正味財産合計	20,128,793	7,984,048	80,167	12,064,578

当期末残高

(単位：円)

科 目	合 計	公益目的事業会計	その他事業会計	法人会計
定 期 預 金	1,000,000	0	0	1,000,000
普 通 預 金	18,323,536	6,784,103	321,770	11,217,663
未 収 金	1,030,580	587,000	443,580	0
立 替 金	1,303,845	0	0	1,303,845
資 産 合 計	21,657,961	7,371,103	765,350	13,521,508
未 払 金	1,682,890	587,000	765,350	330,540
預 り 金	44,887	0	0	44,887
負 債 合 計	1,727,777	587,000	765,350	375,427
正 味 財 産	19,930,184	6,784,103	0	13,146,081
負債及び正味財産合計	21,657,961	7,371,103	765,350	13,521,508