

令和7年度 北海道立市民活動促進センター 収支報告書

区分		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	2025合計
収入	北海道負担金	5,990,879			7,637,846			6,685,865			9,049,818			29,364,408
	利用料金	30,150	32,718	21,460	20,840	22,660	18,850	29,110	15,490	26,940	19,110	22,470	36,886	296,684
	雑収益			499	1,633	792	1,627	1,483	1,607	17,441	1,276	1,651	2,727	30,736
	計	6,021,029	32,718	21,959	7,660,319	23,452	20,477	6,716,458	17,097	44,381	9,070,204	24,121	39,613	29,691,828
	給料手当		958,775	869,784	894,041	879,771	926,596	1,513,754	828,930	1,313,509	1,855,425	1,081,150	4,012,380	15,134,115
雑給		272,373	286,217	265,435	305,066	226,083	204,815	260,745	219,523	223,611	196,653	401,384	2,861,905	
支出	その他経費													0
	諸謝金				45,000		50,000	165,000	50,000	70,000		65,000	413,020	858,020
	業務委託費		53,900	53,900		53,900	53,900	107,800	53,900	383,900	53,900	53,900	487,800	1,356,800
	印刷費					28,063		13,357		27,221	2,134		48,546	119,321
	通信費			8,778	8,778	8,778	40,596	87,780		0	31,718		31,576	218,004
	支払助成金						80,000			0	80,000	80,000	80,000	320,000
	旅費交通費			2,000	33,230		8,980	175,064	146,986	44,928	43,420	53,750	55,230	563,588
	消耗品費		746,020	103,070	3,026		2,920	4,308	78,228	0	28,213	9,416	500,296	1,475,497
	支払手数料		5,735					4,785	115,500	1,500			66,000	193,520
	賃借料		34,760	32,902	33,550	28,050	39,050	33,550	28,050	47,190	33,550	33,550	33,550	377,752
	事業支出計	0	2,071,563	1,356,651	1,283,060	1,303,628	1,428,125	2,310,213	1,562,339	2,107,771	2,351,971	1,573,419	6,129,782	23,478,522
	業務管理費(1%)	0	20,716	13,567	12,831	13,036	14,281	23,102	15,623	21,078	23,520	15,734	61,298	234,785
	一般管理費(27%)	0	564,915	369,959	349,891	355,500	389,450	629,995	426,050	574,789	641,383	429,072	1,671,592	6,402,593
	支出計	0	2,657,194	1,740,176	1,645,781	1,672,164	1,831,856	2,963,310	2,004,012	2,703,638	3,016,873	2,018,225	7,862,671	30,115,900
収支差額	当月分	6,021,029	-2,624,476	-1,718,217	6,014,538	-1,648,712	-1,811,379	3,753,148	-1,986,915	-2,659,257	6,053,331	-1,994,104	-7,823,058	-424,072
	累計	6,021,029	3,396,553	1,678,336	6,014,538	4,365,826	2,554,447	6,307,594	4,320,679	1,661,422	7,714,753	5,720,649	-2,102,409	