

正味財産増減計算書

2018年 4月 1日から2019年 3月31日まで

一般財団法人 北海道難病連

(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	18,632	21,879	-3,247
特定資産受取利息	18,632	21,879	-3,247
受取会費	2,680,000	2,814,000	-134,000
受取協力会費	2,680,000	2,814,000	-134,000
事業収益	173,680,743	165,091,794	8,588,949
受取参加費	2,058,200	881,500	1,176,700
福祉機器取扱高	152,688,298	144,460,311	8,227,987
雑貨売上高	6,071,188	6,820,709	-749,521
売店売上高	0	406,396	-406,396
家賃収益	1,608,000	1,608,000	0
自動販売機手数料収益	1,434,572	1,867,807	-433,235
受取印刷料等	1,758,985	2,051,971	-292,986
受取広告料	1,731,000	1,074,000	657,000
受取会議室料	1,126,600	939,900	186,700
受取宿泊室料	5,203,900	4,981,200	222,700
受取補助金等	72,557,339	72,032,152	525,187
受取難病連療育指導事業補助金	7,524,000	7,524,000	0
受取難病療育指導事業補助金	7,902,000	7,902,000	0
受取北海道難病センター補助金	31,623,000	51,219,000	-19,596,000
受取検診受託料	862,339	656,152	206,187
受取市町村補助金	2,426,000	2,434,000	-8,000
受取民間助成金	2,220,000	2,297,000	-77,000
受取札幌市難病相談支援センター補助金	20,000,000	0	20,000,000
受取負担金	10,385,674	11,781,525	-1,395,851
受取負担金	6,347,674	7,739,525	-1,391,851
受取分担金	4,038,000	4,042,000	-4,000
受取寄付金	12,330,431	3,086,512	9,243,919
受取寄付金	10,491,916	813,882	9,678,034
募金箱等収益	1,838,515	2,272,630	-434,115
雑収益	81,731	158,734	-77,003
受取利息	771	201	570
雑収益	80,960	158,533	-77,573
経常収益計	271,734,550	254,986,596	16,747,954
(2) 経常費用			
事業費	267,498,082	272,141,127	-4,643,045
給料手当	57,478,915	62,668,921	-5,190,006
退職給付費用	3,279,090	5,918,155	-2,639,065
福利厚生費	9,858,611	10,209,461	-350,850
売上原価	97,456,887	91,981,464	5,475,423
旅費交通費	10,656,404	6,982,146	3,674,258
通信運搬費	4,214,901	3,084,547	1,130,354
減価償却費	819,312	689,882	129,430
消耗品費	5,420,425	3,325,347	2,095,078
修繕費	1,119,508	1,629,432	-509,924
印刷製本費	2,536,160	2,583,480	-47,320
燃料費	1,891,709	2,121,242	-229,533
光熱水料費	5,335,399	5,179,123	156,276
賃借料	11,313,315	12,555,409	-1,242,094
保険料	540,164	606,880	-66,716
諸謝金	879,821	830,655	49,166
租税公課	2,200,500	2,049,270	151,230

科 目	当年度	前年度	増 減
支払負担金	4,193,831	2,836,900	1,356,931
支払助成金	18,598,000	25,933,443	-7,335,443
委託費	27,434,958	29,277,839	-1,842,881
雑費	2,270,172	1,677,531	592,641
管理費	6,581,303	6,762,937	-181,634
給料手当	787,493	795,130	-7,637
退職給付費用	48,570	74,670	-26,100
福利厚生費	128,014	118,513	9,501
旅費交通費	972,886	1,057,709	-84,823
通信運搬費	59,847	37,464	22,383
減価償却費	785,983	735,000	50,983
消耗品費	76,963	40,389	36,574
賃借料	116,686	198,800	-82,114
保険料	31,595	32,295	-700
諸謝金	0	5,568	-5,568
租税公課	60,107	56,015	4,092
支払負担金	3,017,344	2,517,151	500,193
委託費	0	452,551	-452,551
雑費	495,815	641,682	-145,867
経常費用計	274,079,385	278,904,064	-4,824,679
評価損益等調整前当期経常増減額	-2,344,835	-23,917,468	21,572,633
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-2,344,835	-23,917,468	21,572,633
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			
固定資産除却損	1	7,889	-7,888
固定資産除却損	1	7,889	-7,888
経常外費用計	1	7,889	-7,888
当期経常外増減額	-1	-7,889	7,888
税引前当期一般正味財産増減額	-2,344,836	-23,925,357	21,580,521
法人税、住民税及び事業税	190,000	190,000	0
当期一般正味財産増減額	-2,534,836	-24,115,357	21,580,521
一般正味財産期首残高	163,733,769	187,849,126	-24,115,357
一般正味財産期末残高	161,198,933	163,733,769	-2,534,836
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
指定正味財産期首残高	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産期末残高	20,000,000	20,000,000	0
III 正味財産期末残高	181,198,933	183,733,769	-2,534,836