

# 正味財産増減計算書内訳表

2014年 4月 1日から2015年 3月31日まで

一般財団法人 北海道難病連

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	患者サポート事業	活動支援事業	管理費	一般事業	
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	0	0	23,261	0	23,261
特定資産受取利息	0	0	23,261	0	23,261
受取会費	0	0	3,080,200	0	3,080,200
受取協力会費	0	0	3,080,200	0	3,080,200
事業収益	9,271,296	162,018,411	146,000	0	171,435,707
検診事業受託料	1,473,676	0	0	0	1,473,676
受取参加費	1,248,000	0	146,000	0	1,394,000
福祉機器取扱高	0	144,890,444	0	0	144,890,444
雑貨売上高	0	7,804,504	0	0	7,804,504
売店売上高	0	2,314,850	0	0	2,314,850
家賃収益	0	1,814,000	0	0	1,814,000
自動販売機手数料収益	0	2,291,542	0	0	2,291,542
受取印刷料等	0	2,903,071	0	0	2,903,071
受取広告料	1,293,000	0	0	0	1,293,000
受取会議室料	1,174,820	0	0	0	1,174,820
受取宿泊室料	4,081,800	0	0	0	4,081,800
受取補助金等	64,964,000	8,060,000	936,000	0	73,960,000
受取難病連療育指導事業補助金	8,774,000	0	0	0	8,774,000
受取難病療育指導事業補助金	0	7,910,000	0	0	7,910,000
受取難病センター補助金	52,348,000	0	0	0	52,348,000
受取市町村補助金	2,502,000	0	0	0	2,502,000
受取民間助成金	1,340,000	150,000	936,000	0	2,426,000
受取負担金	134,000	0	11,162,693	0	11,296,693
受取負担金	134,000	0	7,153,613	0	7,287,613
受取分担金	0	0	4,009,080	0	4,009,080
受取寄付金	182,400	0	5,209,299	0	5,391,699
受取寄付金	182,400	0	3,079,996	0	3,262,396
募金箱等収益	0	0	2,129,303	0	2,129,303
雑収益	318,190	0	345,352	0	663,542
受取利息	0	0	22,610	0	22,610
共済会退職手当金収益	308,190	0	0	0	308,190
雑収益	10,000	0	322,742	0	332,742
経常収益計	74,869,886	170,078,411	20,902,805	0	265,851,102
(2) 経常費用					
事業費	91,523,337	174,398,186	0	0	265,921,523
給料手当	31,934,881	35,346,603	0	0	67,281,484
退職給付費用	2,543,961	2,566,675	0	0	5,110,636
福利厚生費	5,350,624	5,588,403	0	0	10,939,027
売上原価	0	84,042,356	0	0	84,042,356
旅費交通費	3,710,002	1,246,469	0	0	4,956,471
通信運搬費	2,058,857	2,277,884	0	0	4,336,741
減価償却費	1,672	615,897	0	0	617,569
消耗品費	2,392,651	2,647,188	0	0	5,039,839
修繕費	633,296	442,653	0	0	1,075,949
印刷製本費	3,281,040	82,500	0	0	3,363,540
燃料費	2,112,480	1,251,587	0	0	3,364,067
光熱水料費	3,396,434	1,735,426	0	0	5,131,860
賃借料	3,345,632	8,678,872	0	0	12,024,504
保険料	36,390	625,734	0	0	662,124
諸謝金	595,258	0	0	0	595,258
租税公課	314,514	3,009,044	0	0	3,323,558
支払負担金	759,000	2,757,963	0	0	3,516,963
支払助成金	0	16,966,056	0	0	16,966,056
委託費	27,475,055	3,914,138	0	0	31,389,193
雑費	1,581,590	602,738	0	0	2,184,328
管理費	0	0	11,495,329	0	11,495,329
給料手当	0	0	868,356	0	868,356
退職給付費用	0	0	19,779	0	19,779
福利厚生費	0	0	144,146	0	144,146
旅費交通費	0	0	2,355,433	0	2,355,433
通信運搬費	0	0	43,806	0	43,806
減価償却費	0	0	673,750	0	673,750
消耗品費	0	0	50,907	0	50,907
修繕費	0	0	135,900	0	135,900
印刷製本費	0	0	124,200	0	124,200
燃料費	0	0	9,821	0	9,821
光熱水料費	0	0	9,807	0	9,807
賃借料	0	0	745,920	0	745,920
保険料	0	0	27,522	0	27,522
租税公課	0	0	85,522	0	85,522
支払負担金	0	0	3,362,054	0	3,362,054
委託費	0	0	2,010,338	0	2,010,338
雑費	0	0	828,068	0	828,068
経常費用計	91,523,337	174,398,186	11,495,329	0	277,416,852
評価損益等調整前当期経常増減額	-16,653,451	-4,319,775	9,407,476	0	-11,565,750
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-16,653,451	-4,319,775	9,407,476	0	-11,565,750
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
税引前当期一般正味財産増減額	-16,653,451	-4,319,775	9,407,476	0	-11,565,750
法人税、住民税及び事業税	0	448,700	0	0	448,700
当期一般正味財産増減額	-16,653,451	-4,768,475	9,407,476	0	-12,014,450
一般正味財産期首残高	46,465,002	35,935,019	65,711,817	0	148,111,838
一般正味財産期末残高	29,811,551	31,166,544	75,119,293	0	136,097,388
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	29,811,551	31,166,544	95,119,293	0	156,097,388