

# 正味財産増減計算書

2017年 4月 1日から2018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	21,879	25,676	-3,797
特定資産受取利息	21,879	25,676	-3,797
受取会費	2,814,000	2,906,000	-92,000
受取協力会費	2,814,000	2,906,000	-92,000
事業収益	165,091,794	160,578,290	4,513,504
受取参加費	881,500	2,609,060	-1,727,560
福祉機器取扱高	144,460,311	134,870,605	9,589,706
雑貨売上高	6,820,709	7,352,765	-532,056
売店売上高	406,396	1,942,525	-1,536,129
家賃収益	1,608,000	1,534,000	74,000
自動販売機手数料収益	1,867,807	2,400,615	-532,808
受取印刷料等	2,051,971	2,396,720	-344,749
受取広告料	1,074,000	1,650,000	-576,000
受取会議室料	939,900	973,900	-34,000
受取宿泊室料	4,981,200	4,848,100	133,100
受取補助金等	72,032,152	72,940,300	-908,148
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
受取難病センター補助金	51,219,000	51,219,000	0
受取国庫助成金	0	120,000	-120,000
受取検診受託料	656,152	557,300	98,852
受取市町村補助金	2,434,000	3,151,000	-717,000
受取民間助成金	2,297,000	2,467,000	-170,000
受取負担金	11,781,525	11,857,246	-75,721
受取負担金	7,739,525	7,846,246	-106,721
受取分担金	4,042,000	4,011,000	31,000
受取寄付金	3,086,512	5,033,916	-1,947,404
受取寄付金	813,882	2,951,293	-2,137,411
募金箱等収益	2,272,630	2,082,623	190,007
雑収益	158,734	157,384	1,350
受取利息	201	13,067	-12,866
雑収益	158,533	144,317	14,216
経常収益計	254,986,596	253,498,812	1,487,784
(2) 経常費用			
事業費	272,141,127	264,862,978	7,278,149
給料手当	62,668,921	65,497,077	-2,828,156
退職給付費用	5,918,155	3,708,375	2,209,780
福利厚生費	10,209,461	10,314,350	-104,889
売上原価	91,981,464	85,953,897	6,027,567
旅費交通費	6,982,146	8,262,131	-1,279,985
通信運搬費	3,084,547	3,793,966	-709,419
減価償却費	689,882	743,013	-53,131
消耗品費	3,325,347	4,185,235	-859,888
修繕費	1,629,432	1,102,935	526,497
印刷製本費	2,583,480	2,637,360	-53,880
燃料費	2,121,242	2,528,973	-407,731
光熱水料費	5,179,123	5,020,038	159,085
賃借料	12,555,409	13,207,585	-652,176
保険料	606,880	404,250	202,630
諸謝金	830,655	591,459	239,196
租税公課	2,049,270	2,012,750	36,520
支払負担金	2,836,900	3,245,676	-408,776
支払助成金	25,933,443	20,240,000	5,693,443

科 目	当年度	前年度	増 減
委託費	29,277,839	28,817,767	460,072
雑費	1,677,531	2,596,141	-918,610
管理費	6,762,937	8,602,674	-1,839,737
給料手当	795,130	935,325	-140,195
退職給付費用	74,670	37,350	37,320
福利厚生費	118,513	148,072	-29,559
旅費交通費	1,057,709	1,718,245	-660,536
通信運搬費	37,464	93,229	-55,765
減価償却費	735,000	735,000	0
消耗品費	40,389	181,590	-141,201
賃借料	198,800	388,340	-189,540
保険料	32,295	37,665	-5,370
諸謝金	5,568	5,568	0
租税公課	56,015	26,369	29,646
支払負担金	2,517,151	2,728,109	-210,958
委託費	452,551	883,593	-431,042
雑費	641,682	684,219	-42,537
経常費用計	278,904,064	273,465,652	5,438,412
評価損益等調整前当期経常増減額	-23,917,468	-19,966,840	-3,950,628
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-23,917,468	-19,966,840	-3,950,628
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	7,889	3,038	4,851
固定資産除却損	7,889	3,038	4,851
経常外費用計	7,889	3,038	4,851
当期経常外増減額	-7,889	-3,038	-4,851
税引前当期一般正味財産増減額	-23,925,357	-19,969,878	-3,955,479
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	-24,115,357	-20,159,878	-3,955,479
一般正味財産期首残高	187,849,126	208,009,004	-20,159,878
一般正味財産期末残高	163,733,769	187,849,126	-24,115,357
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	183,733,769	207,849,126	-24,115,357