

正味財産増減計算書内訳表

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	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
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	21,879	0	21,879
特定資産受取利息	0	0	21,879	0	21,879
受取会費	0	0	2,814,000	0	2,814,000
受取協力会費	0	0	2,814,000	0	2,814,000
事業収益	8,027,853	157,063,941	0	0	165,091,794
受取参加費	881,500	0	0	0	881,500
福祉機器取扱高	0	144,460,311	0	0	144,460,311
雑貨売上高	0	6,820,709	0	0	6,820,709
売店売上高	0	406,396	0	0	406,396
家賃収益	0	1,608,000	0	0	1,608,000
自動販売機手数料収益	151,253	1,716,554	0	0	1,867,807
受取印刷料等	0	2,051,971	0	0	2,051,971
受取広告料	1,074,000	0	0	0	1,074,000
受取会議室料	939,900	0	0	0	939,900
受取宿泊室料	4,981,200	0	0	0	4,981,200
受取補助金等	63,438,152	7,902,000	692,000	0	72,032,152
受取難病連療育指導事業補助金	7,524,000	0	0	0	7,524,000
受取難病療育指導事業補助金	0	7,902,000	0	0	7,902,000
受取難病センター補助金	51,219,000	0	0	0	51,219,000
受取検診受託料	656,152	0	0	0	656,152
受取市町村補助金	2,434,000	0	0	0	2,434,000
受取民間助成金	1,605,000	0	692,000	0	2,297,000
受取負担金	283,697	0	11,497,828	0	11,781,525
受取負担金	283,697	0	7,455,828	0	7,739,525
受取分担金	0	0	4,042,000	0	4,042,000
受取寄付金	82,400	0	3,004,112	0	3,086,512
受取寄付金	82,400	0	731,482	0	813,882
募金箱等収益	0	0	2,272,630	0	2,272,630
雑収益	0	0	158,734	0	158,734
受取利息	0	0	201	0	201
雑収益	0	0	158,533	0	158,533
経常収益計	71,832,102	164,965,941	18,188,553	0	254,986,596
(2) 経常費用					
事業費	84,221,521	187,919,606	0	0	272,141,127
給料手当	23,467,241	39,201,680	0	0	62,668,921
退職給付費用	3,606,850	2,311,305	0	0	5,918,155
福利厚生費	3,894,421	6,315,040	0	0	10,209,461
売上原価	0	91,981,464	0	0	91,981,464
旅費交通費	5,534,924	1,447,222	0	0	6,982,146
通信運搬費	1,155,144	1,929,403	0	0	3,084,547
減価償却費	35,194	654,688	0	0	689,882
消耗品費	1,245,322	2,080,025	0	0	3,325,347
修繕費	1,170,612	458,820	0	0	1,629,432
印刷製本費	2,583,480	0	0	0	2,583,480
燃料費	1,769,040	352,202	0	0	2,121,242
光熱水料費	3,815,958	1,363,165	0	0	5,179,123
賃借料	4,463,537	8,091,872	0	0	12,555,409
保険料	34,500	572,380	0	0	606,880
諸謝金	830,655	0	0	0	830,655
租税公課	183,900	1,865,370	0	0	2,049,270
支払負担金	718,132	2,118,768	0	0	2,836,900
支払助成金	192,443	25,741,000	0	0	25,933,443
委託費	28,388,448	889,391	0	0	29,277,839
雑費	1,131,720	545,811	0	0	1,677,531
管理費	0	0	6,762,937	0	6,762,937
給料手当	0	0	795,130	0	795,130
退職給付費用	0	0	74,670	0	74,670
福利厚生費	0	0	118,513	0	118,513
旅費交通費	0	0	1,057,709	0	1,057,709
通信運搬費	0	0	37,464	0	37,464
減価償却費	0	0	735,000	0	735,000
消耗品費	0	0	40,389	0	40,389
賃借料	0	0	198,800	0	198,800

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
保険料	0	0	32,295	0	32,295
諸謝金	0	0	5,568	0	5,568
租税公課	0	0	56,015	0	56,015
支払負担金	0	0	2,517,151	0	2,517,151
委託費	0	0	452,551	0	452,551
雑費	0	0	641,682	0	641,682
経常費用計	84,221,521	187,919,606	6,762,937	0	278,904,064
評価損益等調整前当期経常増減額	-12,389,419	-22,953,665	11,425,616	0	-23,917,468
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-12,389,419	-22,953,665	11,425,616	0	-23,917,468
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					
固定資産除却損	0	7,889	0	0	7,889
固定資産除却損	0	7,889	0	0	7,889
経常外費用計	0	7,889	0	0	7,889
当期経常外増減額	0	-7,889	0	0	-7,889
税引前当期一般正味財産増減額	-12,389,419	-22,961,554	11,425,616	0	-23,925,357
法人税、住民税及び事業税	0	190,000	0	0	190,000
当期一般正味財産増減額	-12,389,419	-23,151,554	11,425,616	0	-24,115,357
一般正味財産期首残高	9,421,914	19,447,117	158,980,095	0	187,849,126
一般正味財産期末残高	-2,967,505	-3,704,437	170,405,711	0	163,733,769
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	-2,967,505	-3,704,437	190,405,711	0	183,733,769