

正味財産増減計算書内訳表

2015年 4月 1日から2016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	37,726	0	37,726
特定資産受取利息	0	0	37,726	0	37,726
受取会費	0	0	3,088,300	0	3,088,300
受取協力会費	0	0	3,088,300	0	3,088,300
事業収益	8,138,582	155,964,918	104,000	0	164,207,500
検診事業受託料	906,676	0	0	0	906,676
受取参加費	13,000	0	104,000	0	117,000
福祉機器取扱高	0	141,105,709	0	0	141,105,709
雑貨売上高	0	7,115,862	0	0	7,115,862
売店売上高	0	2,199,971	0	0	2,199,971
家賃収益	0	1,764,000	0	0	1,764,000
自動販売機手数料収益	195,506	2,106,293	0	0	2,301,799
受取印刷料等	0	1,673,083	0	0	1,673,083
受取広告料	1,108,000	0	0	0	1,108,000
受取会議室料	1,150,000	0	0	0	1,150,000
受取宿泊室料	4,765,400	0	0	0	4,765,400
受取補助金等	63,681,000	7,902,000	644,000	0	72,227,000
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	51,518,000	0	0	0	51,518,000
受取市町村補助金	2,484,000	0	0	0	2,484,000
受取民間助成金	2,155,000	0	644,000	0	2,799,000
受取負担金	71,500	0	10,403,895	0	10,475,395
受取負担金	71,500	0	6,394,895	0	6,466,395
受取分担金	0	0	4,009,000	0	4,009,000
受取寄付金	193,400	0	85,125,676	0	85,319,076
受取寄付金	193,400	0	82,919,122	0	83,112,522
募金箱等収益	0	0	2,206,554	0	2,206,554
雑収益	7,000	0	274,891	0	281,891
受取利息	0	0	5,506	0	5,506
雑収益	7,000	0	269,385	0	276,385
経常収益計	72,091,482	163,866,918	99,678,488	0	335,636,888
(2) 経常費用					
事業費	89,843,738	165,605,800	0	0	255,449,538
給料手当	31,538,471	34,013,489	0	0	65,551,960
退職給付費用	1,808,172	1,969,785	0	0	3,777,957
福利厚生費	5,047,673	5,317,819	0	0	10,365,492
売上原価	0	82,400,595	0	0	82,400,595
旅費交通費	3,207,285	958,951	0	0	4,166,236
通信運搬費	1,713,938	2,034,842	0	0	3,748,780
減価償却費	25,114	713,142	0	0	738,256
消耗品費	1,942,460	2,143,900	0	0	4,086,360
修繕費	1,102,075	674,820	0	0	1,776,895
印刷製本費	3,978,858	89,100	0	0	4,067,958
燃料費	1,429,920	1,051,703	0	0	2,481,623
光熱水料費	3,764,755	1,510,923	0	0	5,275,678
賃借料	3,935,943	8,594,777	0	0	12,530,720
保険料	20,800	686,330	0	0	707,130
諸謝金	359,671	0	0	0	359,671
租税公課	317,000	3,187,300	0	0	3,504,300
支払負担金	1,358,332	2,758,325	0	0	4,116,657
支払助成金	100,000	14,010,000	0	0	14,110,000
委託費	27,629,500	2,990,606	0	0	30,620,106
雑費	563,771	499,393	0	0	1,063,164
管理費	0	0	7,449,934	0	7,449,934
給料手当	0	0	990,285	0	990,285
退職給付費用	0	0	30,068	0	30,068
福利厚生費	0	0	275,040	0	275,040
旅費交通費	0	0	1,379,602	0	1,379,602
通信運搬費	0	0	74,188	0	74,188
減価償却費	0	0	735,000	0	735,000
消耗品費	0	0	82,658	0	82,658
賃借料	0	0	443,359	0	443,359
諸謝金	0	0	5,000	0	5,000
租税公課	0	0	21,224	0	21,224
支払負担金	0	0	2,756,726	0	2,756,726
委託費	0	0	17,776	0	17,776

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
雑費	0	0	639,008	0	639,008
経常費用計	89,843,738	165,605,800	7,449,934	0	262,899,472
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,752,256	△ 1,738,882	92,228,554	0	72,737,416
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 17,752,256	△ 1,738,882	92,228,554	0	72,737,416
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	78,000	0	0	78,000
固定資産除却損	0	78,000	0	0	78,000
経常外費用計	0	78,000	0	0	78,000
当期経常外増減額	0	△ 78,000	0	0	△ 78,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 17,752,256	△ 1,816,882	92,228,554	0	72,659,416
法人税、住民税及び事業税	0	747,800	0	0	747,800
当期一般正味財産増減額	△ 17,752,256	△ 2,564,682	92,228,554	0	71,911,616
一般正味財産期首残高	29,811,551	31,166,544	75,119,293	0	136,097,388
一般正味財産期末残高	12,059,295	28,601,862	167,347,847	0	208,009,004
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	12,059,295	28,601,862	187,347,847	0	228,009,004