

正味財産増減計算書内訳表					
2025年 4月 1日から2026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	221,661	0	221,661
特定資産受取利息	0	0	221,661	0	221,661
受取会費	0	0	1,911,000	0	1,911,000
受取協力会費	0	0	1,911,000	0	1,911,000
事業収益	13,295,823	131,719,491	0	0	145,015,314
受取道難病検診事業委託料	686,900	0	0	0	686,900
受取道小慢児童等自立支援事業委託料	4,613,930	0	0	0	4,613,930
受取道ホームヘルパー養成研修委託料	624,360	0	0	0	624,360
受取市相談会等委託料	1,006,200	0	0	0	1,006,200
受取参加費	1,160,000	0	0	0	1,160,000
福祉機器取扱高	0	128,163,059	0	0	128,163,059
雑貨売上高	0	715,511	0	0	715,511
販売手数料	0	32,650	0	0	32,650
家賃収益	0	690,000	0	0	690,000
自動販売機手数料収益	48,533	726,257	0	0	774,790
受取印刷料等	0	1,392,014	0	0	1,392,014
受取広告料	435,000	0	0	0	435,000
受取会議室料	413,100	0	0	0	413,100
受取宿泊室料	4,307,800	0	0	0	4,307,800
受取補助金等	63,211,000	9,653,000	90,000	0	72,954,000
受取難病連療育指導事業補助金	7,644,000	0	0	0	7,644,000
受取難病療育指導事業補助金	0	7,653,000	0	0	7,653,000
受取北海道難病センター補助金	31,623,000	0	0	0	31,623,000
受取市町村補助金	2,314,000	0	0	0	2,314,000
受取民間助成金	1,630,000	2,000,000	90,000	0	3,720,000
受取札幌市難病相談支援センター補助金	20,000,000	0	0	0	20,000,000
受取負担金	70,798	0	3,858,524	0	3,929,322
受取負担金	70,798	0	0	0	70,798
受取分担金	0	0	3,858,524	0	3,858,524
受取寄付金	79,900	0	5,489,754	0	5,569,654
受取寄付金	79,900	0	3,691,686	0	3,771,586
募金箱等収益	0	0	1,618,766	0	1,618,766
受取国会請願募金	0	0	179,302	0	179,302
雑収益	62,948	638,323	2,312	0	703,583
受取利息	0	0	2,312	0	2,312
共済会退職手当金収益	0	326,905	0	0	326,905
雑収益	62,948	311,418	0	0	374,366
経常収益計	76,720,469	142,010,814	11,573,251	0	230,304,534
(2) 経常費用					
事業費	87,357,262	148,366,188	0	0	235,723,450
役員報酬	191,000	0	0	0	191,000
給料手当	31,328,175	31,343,826	0	0	62,672,001
退職給付費用	1,426,007	3,163,410	0	0	4,589,417
福利厚生費	5,079,034	5,230,117	0	0	10,309,151
売上原価	0	76,987,503	0	0	76,987,503
旅費交通費	2,610,026	1,309,814	0	0	3,919,840
通信運搬費	1,185,718	1,837,213	0	0	3,022,931
減価償却費	756,653	517,932	0	0	1,274,585
消耗品費	3,067,813	1,080,167	0	0	4,147,980
修繕費	178,160	503,190	0	0	681,350
印刷製本費	2,412,970	0	0	0	2,412,970
燃料費	2,890,800	143,707	0	0	3,034,507
光熱水費	4,661,983	1,379,364	0	0	6,041,347
賃借料	2,389,694	7,712,460	0	0	10,102,154
保険料	16,700	445,548	0	0	462,248
諸謝金	935,298	0	0	0	935,298
租税公課	496,864	1,900,836	0	0	2,397,700
交流会費	1,155,000	0	0	0	1,155,000
支払負担金	179,560	114,890	0	0	294,450
支払助成金	0	11,012,214	0	0	11,012,214
支払手数料	2,180,494	3,591,488	0	0	5,771,982
委託費	23,753,800	68,901	0	0	23,822,701
雑費	461,513	23,608	0	0	485,121

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
管理費	0	0	4,577,247	0	4,577,247
役員報酬	0	0	222,500	0	222,500
給料手当	0	0	152,452	0	152,452
退職給付費用	0	0	7,253	0	7,253
福利厚生費	0	0	25,307	0	25,307
旅費交通費	0	0	578,249	0	578,249
通信運搬費	0	0	288,538	0	288,538
減価償却費	0	0	64,877	0	64,877
消耗品費	0	0	62,104	0	62,104
賃借料	0	0	81,985	0	81,985
保険料	0	0	20,000	0	20,000
租税公課	0	0	45,542	0	45,542
支払負担金	0	0	44,375	0	44,375
支払手数料	0	0	2,971,986	0	2,971,986
雑費	0	0	12,079	0	12,079
経常費用計	87,357,262	148,366,188	4,577,247	0	240,300,697
評価損益等調整前当期経常増減額	-10,636,793	-6,355,374	6,996,004	0	-9,996,163
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-10,636,793	-6,355,374	6,996,004	0	-9,996,163
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
他会計繰入金収益	0	0	2,473,000	-2,473,000	0
他会計繰入金収益	0	0	2,473,000	-2,473,000	0
経常外収益計	0	0	2,473,000	-2,473,000	0
(2) 経常外費用					
他会計繰出金費用	0	2,473,000	0	-2,473,000	0
他会計繰出金費用	0	2,473,000	0	-2,473,000	0
経常外費用計	0	2,473,000	0	-2,473,000	0
当期経常外増減額	0	-2,473,000	2,473,000	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-10,636,793	-8,828,374	9,469,004	0	-9,996,163
税引前当期一般正味財産増減額	-10,636,793	-8,828,374	9,469,004	0	-9,996,163
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	-10,636,793	-9,018,374	9,469,004	0	-10,186,163
一般正味財産期首残高	-68,320,534	-65,965,119	332,367,535	0	198,081,882
一般正味財産期末残高	-78,957,327	-74,983,493	341,836,539	0	187,895,719
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	-78,957,327	-74,983,493	361,836,539	0	207,895,719