

# 正味財産増減計算書内訳表

2022年 4月 1日から2023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	内部取引等消去	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	2,110		2,110
特定資産受取利息	0	0	2,110		2,110
受取会費	0	0	2,391,000		2,391,000
受取協力会費	0	0	2,391,000		2,391,000
事業収益	643,884	149,085,302	50,000	△ 137,279	149,641,907
福祉機器取扱高	0	144,554,874	0	△ 46,615	144,508,259
雑貨売上高	0	943,952	0		943,952
家賃収益	0	240,000	0		240,000
自動販売機手数料収益	20,584	1,114,076	0		1,134,660
受取印刷料等	0	2,232,400	0	△ 90,664	2,141,736
受取広告料	0	0	50,000		50,000
受取会議室料	175,800	0	0		175,800
受取宿泊室料	447,500	0	0		447,500
受取補助金等	66,552,807	7,480,548	450,000		74,483,355
受取難病連療育指導事業補助金	7,524,000	0	0		7,524,000
受取難病療育指導事業補助金	0	7,480,548	0		7,480,548
受取北海道難病センター補助金	31,623,000	0	0		31,623,000
受取小慢児童等自立支援事業委託料	3,837,174	0	0		3,837,174
受取市町村補助金	2,355,000	0	0		2,355,000
受取民間助成金	1,213,633	0	450,000		1,663,633
受取札幌市難病相談支援センター補助金	20,000,000	0	0		20,000,000
受取負担金	38,000	0	3,765,502		3,803,502
受取負担金	38,000	0	0		38,000
受取分担金	0	0	3,765,502		3,765,502
受取寄付金	0	0	15,285,930		15,285,930
受取寄付金	0	0	13,896,459		13,896,459
募金箱等収益	0	0	1,389,471		1,389,471
雑収益	0	179,050	269,901		448,951
受取利息	0	0	401		401
雑収益	0	179,050	269,500		448,550
他会計繰入金収益	0	0	7,795,000	△ 7,795,000	0
他会計繰入金収益	0	0	7,795,000	△ 7,795,000	0
経常収益計	67,234,691	156,744,900	30,009,443	△ 7,932,279	246,056,755
(2) 経常費用					
事業費	76,766,479	159,504,238	0	△ 124,784	236,145,933
給料手当	27,818,933	31,967,822	0		59,786,755
退職給付費用	1,060,540	1,909,900	0		2,970,440
福利厚生費	4,538,414	5,455,581	0		9,993,995
売上原価	0	87,080,320	0		87,080,320
旅費交通費	1,052,452	1,454,395	0		2,506,847
通信運搬費	909,207	1,581,211	0		2,490,418
減価償却費	1,468,701	1,276,588	0		2,745,289
消耗品費	2,066,999	831,263	0	△ 124,784	2,773,478
修繕費	829,895	433,626	0		1,263,521
印刷製本費	1,892,250	0	0		1,892,250
燃料費	1,872,200	147,339	0		2,019,539
光熱水費	3,503,577	1,262,776	0		4,766,353
賃借料	1,227,526	8,056,969	0		9,284,495
保険料	43,220	631,580	0		674,800
諸謝金	211,601	0	0		211,601
租税公課	0	2,841,400	0		2,841,400
支払負担金	0	2,356,979	0		2,356,979
支払助成金	0	11,393,263	0		11,393,263
支払手数料	253,677	17,050	0		270,727
委託費	27,281,105	68,168	0		27,349,273
雑費	736,182	738,008	0		1,474,190
管理費	0	0	4,553,896	△ 12,495	4,541,401
給料手当	0	0	178,840		178,840
旅費交通費	0	0	269,135		269,135
通信運搬費	0	0	258,816		258,816
減価償却費	0	0	212,391		212,391
消耗品費	0	0	640,324	△ 12,495	627,829
租税公課	0	0	71,995		71,995
支払負担金	0	0	2,434,073		2,434,073
支払手数料	0	0	66,000		66,000
雑費	0	0	422,322		422,322

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引等消去	合計
経常費用計	76,766,479	159,504,238	4,553,896	△ 137,279	240,687,334
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,531,788	△ 2,759,338	25,455,547	△ 7,795,000	5,369,421
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 9,531,788	△ 2,759,338	25,455,547	△ 7,795,000	5,369,421
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
他会計繰出金費用	0	7,795,000	0	△ 7,795,000	0
他会計繰出金費用	0	7,795,000	0	△ 7,795,000	0
経常外費用計	0	7,795,000	0	△ 7,795,000	0
当期経常外増減額	0	△ 7,795,000	0	7,795,000	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 9,531,788	△ 10,554,338	25,455,547		5,369,421
税引前当期一般正味財産増減額	△ 9,531,788	△ 10,554,338	25,455,547		5,369,421
法人税、住民税及び事業税	0	190,000	0		190,000
当期一般正味財産増減額	△ 9,531,788	△ 10,744,338	25,455,547		5,179,421
一般正味財産期首残高	△ 32,394,624	△ 37,547,806	216,917,192		146,974,762
一般正味財産期末残高	△ 41,926,412	△ 48,292,144	242,372,739		152,154,183
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
指定正味財産期首残高	0	0	20,000,000		20,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	20,000,000		20,000,000
III 正味財産期末残高	△ 41,926,412	△ 48,292,144	262,372,739		172,154,183