

正味財産増減計算書内訳表

2021年 4月 1日から2022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	1,838	0	1,838
特定資産受取利息	0	0	1,838	0	1,838
受取会費	0	0	2,461,000	0	2,461,000
受取協力会費	0	0	2,461,000	0	2,461,000
事業収益	105,891	151,966,123	50,000	0	152,122,014
福祉機器取扱高	0	147,122,041	0	0	147,122,041
雑貨売上高	0	1,147,764	0	0	1,147,764
家賃収益	0	680,000	0	0	680,000
自動販売機手数料収益	13,191	1,218,362	0	0	1,231,553
受取印刷料等	0	1,797,956	0	0	1,797,956
受取広告料	0	0	50,000	0	50,000
受取会議室料	73,800	0	0	0	73,800
受取宿泊室料	18,900	0	0	0	18,900
受取補助金等	63,428,114	7,358,000	0	0	70,786,114
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	7,358,000	0	0	7,358,000
受取北海道難病センター補助金	31,623,000	0	0	0	31,623,000
受取小慢児童等自立支援事業委託料	1,086,114	0	0	0	1,086,114
受取市町村補助金	2,365,000	0	0	0	2,365,000
受取民間助成金	830,000	0	0	0	830,000
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	43,757	0	4,513,253	0	4,557,010
受取負担金	43,757	0	771,344	0	815,101
受取分担金	0	0	3,741,909	0	3,741,909
受取寄付金	0	0	1,934,324	0	1,934,324
受取寄付金	0	0	426,836	0	426,836
募金箱等収益	0	0	1,507,488	0	1,507,488
雑収益	0	80,000	355,618	0	435,618
受取利息	0	0	456	0	456
雑収益	0	80,000	355,162	0	435,162
経常収益計	63,577,762	159,404,123	9,316,033	0	232,297,918
(2) 経常費用					
事業費	66,268,484	155,824,632	0	0	222,093,116
給料手当	25,571,755	28,420,730	0	0	53,992,485
退職給付費用	1,359,523	1,805,127	0	0	3,164,650
福利厚生費	4,379,000	4,782,481	0	0	9,161,481
売上原価	0	87,349,198	0	0	87,349,198
旅費交通費	1,363,585	1,324,588	0	0	2,688,173
通信運搬費	1,025,437	1,631,724	0	0	2,657,161
減価償却費	994,280	1,425,849	0	0	2,420,129
消耗品費	1,512,299	854,923	0	0	2,367,222
修繕費	736,470	724,920	0	0	1,461,390
印刷製本費	1,334,850	0	0	0	1,334,850
燃料費	1,654,400	181,951	0	0	1,836,351
光熱水費	2,731,159	1,179,670	0	0	3,910,829
賃借料	1,069,998	7,808,472	0	0	8,878,470
保険料	90,155	622,740	0	0	712,895
諸謝金	77,958	0	0	0	77,958
租税公課	32,212	2,246,617	0	0	2,278,829
支払負担金	43,870	2,494,145	0	0	2,538,015

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
支払助成金	0	12,411,033	0	0	12,411,033
委託費	21,549,713	98,166	0	0	21,647,879
雑費	741,820	462,298	0	0	1,204,118
管理費	0	0	4,302,219	0	4,302,219
給料手当	0	0	570,616	0	570,616
旅費交通費	0	0	109,070	0	109,070
通信運搬費	0	0	187,556	0	187,556
減価償却費	0	0	144,100	0	144,100
消耗品費	0	0	168,204	0	168,204
租税公課	0	0	28,113	0	28,113
支払負担金	0	0	2,705,410	0	2,705,410
雑費	0	0	389,150	0	389,150
経常費用計	66,268,484	155,824,632	4,302,219	0	226,395,335
評価損益等調整前当期経常増減額	-2,690,722	3,579,491	5,013,814	0	5,902,583
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-2,690,722	3,579,491	5,013,814	0	5,902,583
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					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-2,690,722	3,579,491	5,013,814	0	5,902,583
税引前当期一般正味財産増減額	-2,690,722	3,579,491	5,013,814	0	5,902,583
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	-2,690,722	3,389,491	5,013,814	0	5,712,583
一般正味財産期首残高	-29,703,902	-40,937,297	211,903,378	0	141,262,179
一般正味財産期末残高	-32,394,624	-37,547,806	216,917,192	0	146,974,762
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	-32,394,624	-37,547,806	236,917,192	0	166,974,762