

正味財産増減計算書内訳表

2023年 4月 1日から2024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	2,185	0	2,185
特定資産受取利息	0	0	2,185	0	2,185
受取会費	0	0	2,217,000	0	2,217,000
受取協力会費	0	0	2,217,000	0	2,217,000
事業収益	6,414,647	150,138,992	50,000	0	156,603,639
受取小慢児等自立支援事業委託料	4,192,012	0	0	0	4,192,012
福祉機器取扱高	0	146,304,538	0	0	146,304,538
雑貨売上高	0	1,057,836	0	0	1,057,836
家賃収益	0	240,000	0	0	240,000
自動販売機手数料収益	44,535	999,683	0	0	1,044,218
受取印刷料等	0	1,536,935	0	0	1,536,935
受取広告料	0	0	50,000	0	50,000
受取会議室料	330,600	0	0	0	330,600
受取宿泊室料	1,847,500	0	0	0	1,847,500
受取補助金等	62,009,000	7,471,000	980,000	0	70,460,000
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	7,471,000	0	0	7,471,000
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	2,342,000	0	0	0	2,342,000
受取民間助成金	520,000	0	980,000	0	1,500,000
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	74,548	0	3,814,765	0	3,889,313
受取負担金	74,548	0	62,400	0	136,948
受取分担金	0	0	3,752,365	0	3,752,365
受取寄付金	0	0	35,458,804	0	35,458,804
受取寄付金	0	0	33,448,638	0	33,448,638
募金箱等収益	0	0	1,528,169	0	1,528,169
受取国会請願募金	0	0	481,997	0	481,997
雑収益	0	455,900	628,702	0	1,084,602
受取利息	0	0	495	0	495
共済会退職手当金収益	0	330,900	0	0	330,900
雑収益	0	125,000	628,207	0	753,207
経常収益計	68,498,195	158,065,892	43,151,456	0	269,715,543
(2) 経常費用					
事業費	79,879,735	158,588,970	0	0	238,468,705
役員報酬	166,500	0	0	0	166,500
給料手当	28,639,115	29,716,294	0	0	58,355,409
退職給付費用	2,059,120	2,347,280	0	0	4,406,400
福利厚生費	4,839,528	5,331,015	0	0	10,170,543
売上原価	0	87,360,064	0	0	87,360,064
旅費交通費	1,370,300	1,212,082	0	0	2,582,382
通信運搬費	789,518	1,645,894	0	0	2,435,412
減価償却費	979,891	1,078,751	0	0	2,058,642
消耗品費	2,332,129	771,440	0	0	3,103,569
修繕費	329,593	552,140	0	0	881,733
印刷製本費	1,347,660	0	0	0	1,347,660
燃料費	2,142,800	160,995	0	0	2,303,795
光熱水費	3,704,507	1,219,134	0	0	4,923,641
賃借料	1,881,390	8,444,991	0	0	10,326,381
保険料	8,800	602,240	0	0	611,040
諸謝金	169,838	0	0	0	169,838
租税公課	0	3,424,200	0	0	3,424,200
支払負担金	169,160	26,500	0	0	195,660
支払助成金	0	10,880,287	0	0	10,880,287
支払手数料	2,174,961	3,479,242	0	0	5,654,203
委託費	26,233,710	68,168	0	0	26,301,878
雑費	541,215	268,253	0	0	809,468
管理費	0	0	4,123,350	0	4,123,350
役員報酬	0	0	167,500	0	167,500
給料手当	0	0	660,056	0	660,056
福利厚生費	0	0	121,502	0	121,502
旅費交通費	0	0	193,693	0	193,693
通信運搬費	0	0	263,928	0	263,928

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
減価償却費	0	0	273,854	0	273,854
消耗品費	0	0	29,116	0	29,116
租税公課	0	0	10,230	0	10,230
支払負担金	0	0	14,000	0	14,000
支払手数料	0	0	2,348,531	0	2,348,531
雑費	0	0	40,940	0	40,940
経常費用計	79,879,735	158,588,970	4,123,350	0	242,592,055
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,381,540	△ 523,078	39,028,106	0	27,123,488
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 11,381,540	△ 523,078	39,028,106	0	27,123,488
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
他会計繰入金収益	0	0	3,583,000	△ 3,583,000	0
他会計繰入金収益	0	0	3,583,000	△ 3,583,000	0
経常外収益計	0	0	3,583,000	△ 3,583,000	0
(2) 経常外費用					
他会計繰出金費用	0	3,583,000	0	△ 3,583,000	0
他会計繰出金費用	0	3,583,000	0	△ 3,583,000	0
経常外費用計	0	3,583,000	0	△ 3,583,000	0
当期経常外増減額	0	△ 3,583,000	3,583,000	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 11,381,540	△ 4,106,078	42,611,106	0	27,123,488
税引前当期一般正味財産増減額	△ 11,381,540	△ 4,106,078	42,611,106	0	27,123,488
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	△ 11,381,540	△ 4,296,078	42,611,106	0	26,933,488
一般正味財産期首残高	△ 41,926,412	△ 48,292,144	242,372,739	0	152,154,183
一般正味財産期末残高	△ 53,307,952	△ 52,588,222	284,983,845	0	179,087,671
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	△ 53,307,952	△ 52,588,222	304,983,845	0	199,087,671