

正味財産増減計算書内訳表

2019年 4月 1日から2020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	19,165	0	19,165
特定資産受取利息	0	0	19,165	0	19,165
受取会費	0	0	2,600,000	0	2,600,000
受取協力会費	0	0	2,600,000	0	2,600,000
事業収益	7,949,677	142,203,335	300,000	0	150,453,012
受取参加費	1,284,500	0	0	0	1,284,500
福祉機器取扱高	0	136,202,232	0	0	136,202,232
雑貨売上高	0	1,673,530	0	0	1,673,530
家賃収益	0	1,459,000	0	0	1,459,000
自動販売機手数料収益	100,877	1,379,254	0	0	1,480,131
受取印刷料等	0	1,489,319	0	0	1,489,319
受取広告料	1,220,000	0	300,000	0	1,520,000
受取会議室料	826,700	0	0	0	826,700
受取宿泊室料	4,517,600	0	0	0	4,517,600
受取補助金等	64,531,202	7,902,000	115,000	0	72,548,202
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
受取北海道難病センター補助金	31,623,000	0	0	0	31,623,000
受取検診受託料	860,202	0	0	0	860,202
受取市町村補助金	2,404,000	0	0	0	2,404,000
受取民間助成金	2,120,000	0	115,000	0	2,235,000
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	54,290	0	9,592,684	0	9,646,974
受取負担金	54,290	0	5,579,684	0	5,633,974
受取分担金	0	0	4,013,000	0	4,013,000
受取寄付金	81,400	0	2,023,120	0	2,104,520
受取寄付金	81,400	0	619,593	0	700,993
募金箱等収益	0	0	1,403,527	0	1,403,527
雑収益	121,197	784,075	108,618	0	1,013,890
受取利息	0	0	736	0	736
共済会退職手当金収益	113,560	604,995	0	0	718,555
雑収益	7,637	179,080	107,882	0	294,599
経常収益計	72,737,766	150,889,410	14,758,587	0	238,385,763
(2) 経常費用					
事業費	88,504,551	166,002,456	0	0	254,507,007
給料手当	23,518,912	32,973,940	0	0	56,492,852
退職給付費用	1,347,375	4,489,485	0	0	5,836,860
福利厚生費	3,930,417	5,429,777	0	0	9,360,194
売上原価	0	84,475,199	0	0	84,475,199
旅費交通費	8,171,412	2,045,633	0	0	10,217,045
通信運搬費	1,447,136	2,028,911	0	0	3,476,047
減価償却費	622,134	1,141,579	0	0	1,763,713
消耗品費	2,193,199	3,068,304	0	0	5,261,503
修繕費	986,000	441,040	0	0	1,427,040
印刷製本費	3,112,445	0	0	0	3,112,445
燃料費	1,449,177	116,313	0	0	1,565,490
光熱水料費	3,800,443	1,221,266	0	0	5,021,709
賃借料	4,194,578	6,901,252	0	0	11,095,830
保険料	59,350	529,663	0	0	589,013
諸謝金	1,232,246	0	0	0	1,232,246
租税公課	68,550	879,639	0	0	948,189
支払負担金	1,253,395	2,503,682	0	0	3,757,077
支払助成金	100,000	16,415,000	0	0	16,515,000
委託費	29,704,563	768,278	0	0	30,472,841
雑費	1,313,219	573,495	0	0	1,886,714
管理費	0	0	6,504,026	0	6,504,026
給料手当	0	0	723,740	0	723,740
福利厚生費	0	0	162,094	0	162,094
旅費交通費	0	0	1,039,143	0	1,039,143
通信運搬費	0	0	44,532	0	44,532
消耗品費	0	0	67,491	0	67,491
賃借料	0	0	100,800	0	100,800
保険料	0	0	70,045	0	70,045
租税公課	0	0	60,169	0	60,169
支払負担金	0	0	3,407,041	0	3,407,041
雑費	0	0	828,971	0	828,971

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
経常費用計	88,504,551	166,002,456	6,504,026	0	261,011,033
評価損益等調整前当期経常増減額	-15,766,785	-15,113,046	8,254,561	0	-22,625,270
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-15,766,785	-15,113,046	8,254,561	0	-22,625,270
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	0	22,000	0	0	22,000
車両運搬具売却益	0	22,000	0	0	22,000
経常外収益計	0	22,000	0	0	22,000
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	0	6,792	0	0	6,792
固定資産除却損	0	6,792	0	0	6,792
経常外費用計	0	6,792	0	0	6,792
当期経常外増減額	0	15,208	0	0	15,208
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-15,766,785	-15,097,838	8,254,561	0	-22,610,062
税引前当期一般正味財産増減額	-15,766,785	-15,097,838	8,254,561	0	-22,610,062
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	-15,766,785	-15,287,838	8,254,561	0	-22,800,062
一般正味財産期首残高	-10,947,288	-17,118,820	189,265,041	0	161,198,933
一般正味財産期末残高	-26,714,073	-32,406,658	197,519,602	0	138,398,871
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	-26,714,073	-32,406,658	217,519,602	0	158,398,871