

# 正味財産増減計算書内訳表

2020年 4月 1日から2021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	9,282	0	9,282
特定資産受取利息	0	0	9,282	0	9,282
受取会費	0	0	2,516,000	0	2,516,000
受取協力会費	0	0	2,516,000	0	2,516,000
事業収益	119,821	150,286,453	150,000	0	150,556,274
福祉機器取扱高	0	145,477,234	0	0	145,477,234
雑貨売上高	0	1,248,510	0	0	1,248,510
家賃収益	0	976,000	0	0	976,000
自動販売機手数料収益	21,821	1,281,336	0	0	1,303,157
受取印刷料等	0	1,303,373	0	0	1,303,373
受取広告料	0	0	150,000	0	150,000
受取会議室料	57,400	0	0	0	57,400
受取宿泊室料	40,600	0	0	0	40,600
受取補助金等	62,890,000	7,203,655	120,000	0	70,213,655
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	7,203,655	0	0	7,203,655
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	2,378,000	0	0	0	2,378,000
受取民間助成金	1,365,000	0	120,000	0	1,485,000
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	37,837	0	9,880,640	0	9,918,477
受取負担金	37,837	0	5,867,640	0	5,905,477
受取分担金	0	0	4,013,000	0	4,013,000
受取寄付金	0	0	7,088,682	0	7,088,682
受取寄付金	0	0	5,872,000	0	5,872,000
募金箱等収益	0	0	1,216,682	0	1,216,682
雑収益	407,120	879,775	22,875	0	1,309,770
受取利息	0	0	323	0	323
雑収益	407,120	879,775	22,552	0	1,309,447
経常収益計	63,454,778	158,369,883	19,787,479	0	241,612,140
(2) 経常費用					
事業費	66,444,607	166,710,521	0	0	233,155,128
給料手当	24,295,221	31,359,026	0	0	55,654,247
退職給付費用	988,285	2,309,170	0	0	3,297,455
福利厚生費	4,261,140	5,137,252	0	0	9,398,392
売上原価	0	90,684,549	0	0	90,684,549
旅費交通費	1,544,489	1,289,597	0	0	2,834,086
通信運搬費	1,345,975	1,836,874	0	0	3,182,849
減価償却費	731,495	1,380,216	0	0	2,111,711
消耗品費	2,520,109	1,149,983	0	0	3,670,092
修繕費	995,000	470,718	0	0	1,465,718
印刷製本費	1,705,750	0	0	0	1,705,750
燃料費	1,323,850	101,612	0	0	1,425,462
光熱水費	3,010,345	1,165,173	0	0	4,175,518
賃借料	1,472,865	8,164,876	0	0	9,637,741
保険料	70,220	642,433	0	0	712,653
諸謝金	256,151	0	0	0	256,151
租税公課	19,082	3,032,931	0	0	3,052,013
支払負担金	184,180	2,017,482	0	0	2,201,662
支払助成金	0	13,902,372	0	0	13,902,372
委託費	21,345,305	90,834	0	0	21,436,139
補助金返還	0	1,334,526	0	0	1,334,526
雑費	375,145	640,897	0	0	1,016,042
管理費	0	0	5,403,703	0	5,403,703
給料手当	0	0	623,282	0	623,282
旅費交通費	0	0	149,895	0	149,895
通信運搬費	0	0	173,857	0	173,857
減価償却費	0	0	144,100	0	144,100
消耗品費	0	0	514,554	0	514,554
租税公課	0	0	65,097	0	65,097
支払負担金	0	0	3,080,015	0	3,080,015
雑費	0	0	652,903	0	652,903

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	66,444,607	166,710,521	5,403,703	0	238,558,831
評価損益等調整前当期経常増減額	-2,989,829	-8,340,638	14,383,776	0	3,053,309
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-2,989,829	-8,340,638	14,383,776	0	3,053,309
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					
固定資産除却損	0	1	0	0	1
固定資産除却損	0	1	0	0	1
経常外費用計	0	1	0	0	1
当期経常外増減額	0	-1	0	0	-1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-2,989,829	-8,340,639	14,383,776	0	3,053,308
税引前当期一般正味財産増減額	-2,989,829	-8,340,639	14,383,776	0	3,053,308
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	-2,989,829	-8,530,639	14,383,776	0	2,863,308
一般正味財産期首残高	-26,714,073	-32,406,658	197,519,602	0	138,398,871
一般正味財産期末残高	-29,703,902	-40,937,297	211,903,378	0	141,262,179
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	-29,703,902	-40,937,297	231,903,378	0	161,262,179