

正味財産増減計算書(付属明細書)
 平成26年4月1日から平成27年3月31日まで (公財)北海道肢体不自由児者福祉連合協会

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計 (管理費)	合計 (A)	前年度 決算(B)	差異 (A-B)
	普及啓発・ 研修会事 業	療育・社会参 加・奨学金等 事業	共通	公益小計	自動販売 機の設置 運営	全国大会 への派遣 等	収益小計				
I 一般正味財産増減の部											
1 経常増減の部											
(1) 経常収益											
特定資産利息収入			21,937	21,937			0		21,937	460	21,477
会費収入			1,021,500	1,021,500			0		1,021,500	1,079,500	-58,000
支部会費収入			392,000	392,000			0		392,000	405,500	-13,500
普通会費収入			144,500	144,500			0		144,500	169,000	-24,500
賛助会費収入			115,000	115,000			0		115,000	150,000	-35,000
特別会費収入			370,000	370,000			0		370,000	355,000	15,000
事業収入				0	9,176,150		9,176,150		9,176,150	10,084,001	-907,851
北海道補助金収入	4,535,000	2,258,000	0	6,793,000		776,000	776,000		7,569,000	7,800,000	-231,000
共同募金配分金収入			1,200,000	1,200,000		300,000	300,000		1,500,000	1,400,000	100,000
全肢連助成金収入	322,591	310,000	0	632,591		33,000	33,000		665,591	643,000	22,591
寄付金収入			2,736,489	2,736,489			0		2,736,489	2,458,773	277,716
受取寄付金(指定正味財産より)		250,000		250,000			0		250,000	250,000	0
雑収入				0			0	39,460	39,460	27,675	11,785
経常収益計	4,857,591	2,818,000	4,979,926	12,655,517	9,176,150	1,109,000	10,285,150	39,460	22,980,127	23,743,409	-763,282
(2) 経常費用											
ア 事業費	6,367,838	8,973,422	0	15,341,260	4,211,419	1,637,456	5,848,875	0	21,190,135	21,596,711	-406,576
給料手当	1,886,000	1,886,000		3,772,000		221,000	221,000		3,993,000	3,898,800	94,200
福利厚生費	282,150	282,150		564,300		29,700	29,700		594,000	763,999	-169,999
賞金	2,053,700	2,024,500		4,078,200		42,000	42,000		4,120,200	4,119,400	800
退職給付費用				0			0		0	0	0
印刷製本費	526,684			526,684			0		526,684	674,824	-148,140
奨学金支出		450,000		450,000			0		450,000	330,000	120,000
旅費交通費	458,830	1,720,580		2,179,410	135,490	960,240	1,095,730		3,275,140	2,937,300	337,840
通信運搬費	179,772	222,369		402,141	78,011	77,704	155,715		557,856	614,383	-56,527
消耗品費	205,122	68,802		273,924	40,343	30,031	70,374		344,298	336,558	7,740
報償費	61,184	83,000		144,184		25,000	25,000		169,184	226,000	-56,816
原材料費	637,500			637,500			0		637,500	682,435	-44,935
50周年記念事業費				0			0		0	0	0
減価償却費				0			0		0	0	0
使用料・賃借料	76,896	386,021		462,917		121,781	121,781		584,698	482,767	101,931
助成金		1,850,000		1,850,000	3,957,575	130,000	4,087,575		5,937,575	6,530,245	-592,670
雑費				0			0		0	0	0
イ 管理費	0	0	0	0	0	0	0	2,449,652	2,449,652	2,488,990	-39,338
給料手当				0			0	444,900	444,900	433,200	11,700
福利厚生費				0			0	67,274	67,274	84,890	-17,616
退職給付費用				0			0	256,681	256,681	150,587	106,094
会議費				0			0	180,657	180,657	156,257	24,400
旅費交通費				0			0	435,960	435,960	550,230	-114,270
通信運搬費				0			0	37,823	37,823	47,199	-9,376
消耗品費				0			0	53,961	53,961	69,067	-15,106
使用料・賃借料				0			0	463,396	463,396	483,695	-20,299
租税公課				0			0	20,000	20,000	20,000	0
法人移行費				0			0		0	314,865	-314,865
負担金				0			0	455,000	455,000	155,000	300,000
雑費				0			0	34,000	34,000	24,000	10,000
経常費用計	6,367,838	8,973,422	0	15,341,260	4,211,419	1,637,456	5,848,875	2,449,652	23,639,787	24,085,701	-445,914
損益等調整前当期経常増減額	-1,510,247	-6,155,422	4,979,926	-2,685,743	4,964,731	-528,456	4,436,275	-2,410,192	-659,660	-342,292	-317,368
基本財産評価損益等				0			0		0	0	0
特定資産取崩し収入				0			0		0	0	0
特定資産評価損益等				0			0		0	0	0
投資有価証券評価損益等				0			0		0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-1,510,247	-6,155,422	4,979,926	-2,685,743	4,964,731	-528,456	4,436,275	-2,410,192	-659,660	-342,292	-317,368
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	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額			2,238,938	2,238,938	-2,238,938		-2,238,938				
当期一般正味財産増減額	-1,510,247	-6,155,422	7,218,864	-446,805	2,725,793	-528,456	2,197,337	-2,410,192	-659,660	-342,292	-317,368
一般正味財産期首残高									11,362,157	11,704,449	-342,292
一般正味財産期末残高									10,702,497	11,362,157	-659,660
II 指定正味財産増減の部											
一般正味財産への振替額		250,000		250,000			0		250,000	250,000	0
当期指定正味財産増減額		-250,000		-250,000			0		-250,000	-250,000	0
指定正味財産期首残高		9,750,000		9,750,000			0		9,750,000	10,000,000	-250,000
指定正味財産期末残高		9,500,000		9,500,000			0		9,500,000	9,750,000	-250,000
III 正味財産期末残高									20,202,497	21,112,157	-909,660