

正味財産増減計算書(付属明細書)
 平成27年4月1日から平成28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			21,375	21,375			0		21,375	21,937	-562
会費収入			998,500	998,500			0		998,500	1,021,500	-23,000
支部会費収入			397,500	397,500			0		397,500	392,000	5,500
普通会費収入			141,000	141,000			0		141,000	144,500	-3,500
賛助会費収入			120,000	120,000			0		120,000	115,000	5,000
特別会費収入			340,000	340,000			0		340,000	370,000	-30,000
事業収入				0	9,087,179		9,087,179		9,087,179	9,176,150	-88,971
北海道補助金収入	3,745,700	3,177,200	0	6,922,900		599,100	599,100		7,522,000	7,569,000	-47,000
共同募金配分金収入	650,000	650,000	0	1,300,000			0		1,300,000	1,500,000	-200,000
全肢連動成金収入	300,000	380,000	100,000	780,000		33,000	33,000		813,000	665,591	147,409
寄付金収入			2,360,505	2,360,505			0		2,360,505	2,736,489	-375,984
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	38,729	38,729	39,460	-731
経常収益計	4,695,700	4,457,200	3,480,380	12,633,280	9,087,179	632,100	9,719,279	38,729	22,391,288	22,980,127	-588,839
(2) 経常費用											
ア 事業費	7,492,153	7,889,471	0	15,381,624	4,193,675	1,632,313	5,825,988	0	21,207,612	21,190,135	17,477
給料手当	1,930,000	1,930,000		3,860,000		274,700	274,700		4,134,700	3,993,000	141,700
福利厚生費	308,400	308,400		616,800		77,100	77,100		693,900	594,000	99,900
賞金	3,103,740	967,000		4,070,740		42,000	42,000		4,112,740	4,120,200	-7,460
印刷製本費	552,520			552,520			0		552,520	526,684	25,836
奨学金支出		390,000		390,000			0		390,000	450,000	-60,000
旅費交通費	323,360	1,697,170		2,020,530	170,670	801,555	972,225		2,992,755	3,275,140	-282,385
通信運搬費	260,774	281,640		542,414	36,648	92,207	128,855		671,269	557,856	113,413
消耗品費	217,746	81,560		299,306	52,600	31,790	84,390		383,696	344,298	39,398
報償費	120,000	104,889		224,889		35,000	35,000		259,889	169,184	90,705
原材料費	609,485			609,485			0		609,485	637,500	-28,015
減価償却費				0			0		0	0	0
使用料・賃借料	66,128	424,812		490,940		177,961	177,961		668,901	584,698	84,203
助成金		1,704,000		1,704,000	3,933,757	100,000	4,033,757		5,737,757	5,937,575	-199,818
雑費				0			0		0	0	0
イ 管理費	0	0	0	0	0	0	0	2,132,018	2,132,018	2,449,652	-317,634
給料手当				0			0	459,500	459,500	444,900	14,600
福利厚生費				0			0	77,443	77,443	67,274	10,169
退職給付費用				0			0		0	256,681	-256,681
会議費				0			0	186,694	186,694	180,657	6,037
旅費交通費				0			0	516,600	516,600	435,960	80,640
通信運搬費				0			0	31,099	31,099	37,823	-6,724
消耗品費				0			0	123,336	123,336	53,961	69,375
機器等保守料				0			0	54,000	54,000	0	54,000
使用料・賃借料				0			0	448,146	448,146	463,395	-15,249
租税公課				0			0	20,000	20,000	20,000	0
負担金				0			0	155,000	155,000	455,000	-300,000
雑費				0			0	60,200	60,200	34,000	26,200
経常費用計	7,492,153	7,889,471	0	15,381,624	4,193,675	1,632,313	5,825,988	2,132,018	23,339,630	23,639,787	-300,157
損益等調整前当期経常増減額	-2,796,453	-3,432,271	3,480,380	-2,748,344	4,893,504	-1,000,213	3,893,291	-2,093,289	-948,342	-659,660	-288,682
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	-2,796,453	-3,432,271	3,480,380	-2,748,344	4,893,504	-1,000,213	3,893,291	-2,093,289	-948,342	-659,660	-288,682
2 経常外増減の部											0
(1) 経常外収益				0			0		0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用				0			0		0	0	0
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			2,236,752	2,236,752	-2,236,752		-2,236,752				0
当期一般正味財産増減額	-2,796,453	-3,432,271	5,717,132	-511,592	2,656,752	-1,000,213	1,656,539	-2,093,289	-948,342	-659,660	-288,682
一般正味財産期首残高									10,702,497	11,362,157	-659,660
一般正味財産期末残高									9,754,155	10,702,497	-948,342
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	-250,000	-250,000	0	0	0	0	-250,000	-250,000	0
指定正味財産期首残高		9,500,000		9,500,000			0		9,500,000	9,750,000	-250,000
指定正味財産期末残高		9,250,000		9,250,000			0		9,250,000	9,500,000	-250,000
III 正味財産期末残高									19,004,155	20,202,497	-1,198,342