

正味財産増減計算書(付属明細書)  
平成28年4月1日から平成29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				
<b>I 一般正味財産増減の部</b>											
<b>1 経常増減の部</b>											
(1) 経常収益											
特定資産利息収入			20,869	20,869			0		20,869	21,375	-506
会費収入			1,000,000	1,000,000			0		1,000,000	998,500	1,500
支部会費収入			369,000	369,000			0		369,000	397,500	-28,500
普通会費収入			136,000	136,000			0		136,000	141,000	-5,000
賛助会費収入			125,000	125,000			0		125,000	120,000	5,000
特別会費収入			370,000	370,000			0		370,000	340,000	30,000
事業収入				0	9,742,311		9,742,311		9,742,311	9,087,179	655,132
北海道補助金収入	3,780,000	3,150,000	0	6,930,000			462,000		7,392,000	7,522,000	-130,000
共同募金配分金収入	600,000	700,000	0	1,300,000					1,300,000	1,300,000	0
全肢連助成金収入	300,000	340,000	500,000	1,140,000			33,000		1,173,000	813,000	360,000
寄付金収入			2,294,191	2,294,191			0		2,294,191	2,360,505	-66,314
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	37,807	37,807	38,729	-922
経常収益計	4,680,000	4,440,000	3,815,060	12,935,060	9,742,311	495,000	10,237,311	37,807	23,210,178	22,391,289	818,890
(2) 経常費用											
ア 事業費	7,515,066	7,812,209	0	15,327,215	5,035,401	1,409,042	6,444,443	0	21,771,668	21,207,612	564,046
給料手当	1,935,000	1,935,000		3,870,000		264,300	264,300		4,134,300	4,134,700	-400
福利厚生費	322,000	322,000		644,000		45,900	45,900		689,900	693,900	-4,000
賃金	3,107,380	967,000		4,074,380		42,000	42,000		4,116,380	4,112,740	3,640
印刷製本費	555,366			555,366			0		555,366	552,520	2,846
奨学金支出		390,000		390,000			0		390,000	390,000	0
旅費交通費	270,020	1,783,250		2,053,270	497,188	746,920	1,244,108		3,297,378	2,992,755	304,623
通信運搬費	257,001	326,059		583,060	33,228	83,212	116,440		699,500	671,269	28,231
消耗品費	135,696	72,526		208,222	207,433	30,979	238,412		446,634	383,696	62,938
報償費	50,000	114,180		164,180		27,000	27,000		191,180	259,889	-68,709
原材料費	547,460			547,460			0		547,460	609,485	-62,025
減価償却費				0			0		0	0	0
使用料・賃借料	35,083	367,194		402,277	21,295	68,731	90,026		492,303	688,901	-176,598
助成金	300,000	1,535,000		1,835,000	4,256,257	100,000	4,356,257		6,191,257	5,737,757	453,500
雑費				0	20,000		20,000		20,000	0	20,000
イ 管理費	0	0	0	0	0	0	0	1,545,424	1,545,424	2,132,018	-586,594
給料手当				0			0	459,500	459,500	459,500	0
福利厚生費				0			0	73,567	73,567	77,443	-3,876
退職給付費用				0			0		0	0	0
会議費				0			0	11,340	11,340	186,694	-175,354
旅費交通費				0			0	281,380	281,380	516,600	-235,220
通信運搬費				0			0	10,260	10,260	31,099	-20,839
消耗品費				0			0	39,945	39,945	123,336	-83,391
機器等保守料				0			0	0	0	54,000	-54,000
使用料・賃借料				0			0	470,432	470,432	448,146	22,286
租税公課				0			0	20,000	20,000	20,000	0
負担金				0			0	155,000	155,000	155,000	0
雑費				0			0	24,000	24,000	60,200	-36,200
経常費用計	7,515,066	7,812,209	0	15,327,215	5,035,401	1,409,042	6,444,443	1,545,424	23,317,082	23,339,630	-22,548
損益等調整前当期経常増減額	-2,835,066	-3,372,209	3,815,060	-2,392,155	4,706,910	-914,042	3,792,868	-1,507,617	-106,904	-948,342	841,438
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	-2,835,066	-3,372,209	3,815,060	-2,392,155	4,706,910	-914,042	3,792,868	-1,507,617	-106,904	-948,342	841,438
<b>2 経常外増減の部</b>											
(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			2,174,740	2,174,740	-2,174,740		-2,174,740				
当期一般正味財産増減額	-2,835,066	-3,372,209	5,989,800	-217,415	2,532,170	-914,042	1,618,128	-1,507,617	-106,904	-948,342	841,438
一般正味財産期首残高									9,754,155	10,702,497	-948,342
一般正味財産期末残高									9,647,251	9,754,155	-106,904
<b>II 指定正味財産増減の部</b>											
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		9,250,000		9,250,000			0		9,250,000	9,500,000	-250,000
指定正味財産期末残高		9,000,000		9,000,000			0		9,000,000	9,250,000	-250,000
<b>III 正味財産期末残高</b>									18,647,251	19,004,155	-356,904