

正味財産増減計算書(付属明細書)
 平成29年4月1日から平成30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			14,478	14,478			0		14,478	20,869	-6,391
会費収入			917,500	917,500			0		917,500	1,000,000	-82,500
父母の会会費収入			369,500	369,500			0		369,500	369,000	500
普通会员会費収入			123,000	123,000			0		123,000	136,000	-13,000
賛助会費収入			110,000	110,000			0		110,000	125,000	-15,000
特別会費収入			315,000	315,000			0		315,000	370,000	-55,000
事業収入				0	10,011,164		10,011,164		10,011,164	9,742,311	268,853
北海道補助金収入	4,456,000	2,666,000	0	7,122,000		245,000	245,000		7,367,000	7,392,000	-25,000
共同募金配分金収入	600,000	700,000	0	1,300,000			0		1,300,000	1,300,000	0
全肢連助成金収入	300,000	330,000	550,000	1,180,000		33,000	33,000		1,213,000	1,173,000	40,000
寄付金収入		112,286	2,248,144	2,360,430			0		2,360,430	2,294,191	66,239
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	37,108	37,108	37,807	-699
経常収益計	5,356,000	4,058,286	3,730,122	13,144,408	10,011,164	278,000	10,289,164	37,108	23,470,680	23,210,178	260,502
(2) 経常費用											
ア 事業費	7,228,009	8,181,587	0	15,409,596	5,116,000	1,574,334	6,690,334	0	22,099,930	21,771,658	328,272
給料手当	1,965,000	1,965,000		3,930,000	187,000	93,000	280,000		4,210,000	4,134,300	75,700
福利厚生費	313,000	313,000		626,000	30,000	15,000	45,000		671,000	689,900	-18,900
賞金	3,109,320	967,000		4,076,320		42,000	42,000		4,118,320	4,116,380	1,940
印刷製本費	529,105			529,105			0		529,105	555,366	-26,261
奨学金支出		390,000		390,000			0		390,000	390,000	0
旅費交通費	287,340	2,021,480		2,308,820	480,206	1,051,955	1,532,161		3,840,981	3,297,378	543,603
通信運搬費	186,885	309,432		496,317	32,516	62,899	95,415		591,732	699,500	-107,768
消耗品費	146,174	93,677		239,851	47,972	121,020	168,992		408,843	446,634	-37,791
報償費	77,000	151,300		228,300		20,000	20,000		248,300	191,180	57,120
原材料費	579,055			579,055			0		579,055	547,460	31,595
減価償却費				0			0		0	0	0
使用料・賃借料	35,130	347,698		382,828	0	48,460	48,460		431,288	492,303	-61,015
助成金	0	1,623,000		1,623,000	4,318,306	120,000	4,438,306		6,061,306	6,191,257	-129,951
雑費				0	20,000		20,000		20,000	20,000	0
イ 管理費	0	0	0	0	0	0	0	1,686,055	1,686,055	1,545,424	140,631
給料手当				0			0	468,600	468,600	459,500	9,100
福利厚生費				0			0	74,557	74,557	73,567	990
退職給付費用				0			0		0	0	0
会議費				0			0	63,478	63,478	11,340	52,138
旅費交通費				0			0	352,710	352,710	281,380	71,330
通信運搬費				0			0	31,252	31,252	10,260	20,992
消耗品費				0			0	18,700	18,700	39,945	-21,245
機器等保守料				0			0	0	0	0	0
使用料・賃借料				0			0	453,758	453,758	470,432	-16,674
租税公課				0			0	20,000	20,000	20,000	0
負担金				0			0	167,000	167,000	155,000	12,000
雑費				0			0	36,000	36,000	24,000	12,000
経常費用計	7,228,009	8,181,587	0	15,409,596	5,116,000	1,574,334	6,690,334	1,686,055	23,785,985	23,317,082	468,903
損益等調整前当期経常増減額	-1,872,009	-4,123,301	3,730,122	-2,265,188	4,895,164	-1,296,334	3,598,830	-1,648,947	-315,305	-106,904	-208,401
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	-1,872,009	-4,123,301	3,730,122	-2,265,188	4,895,164	-1,296,334	3,598,830	-1,648,947	-315,305	-106,904	-208,401
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			2,252,426	2,252,426	-2,252,426		-2,252,426			0	0
当期一般正味財産増減額	-1,872,009	-4,123,301	5,982,548	-12,762	2,642,738	-1,296,334	1,346,404	-1,648,947	-315,305	-106,904	-208,401
一般正味財産期首残高									9,647,251	9,754,155	-106,904
一般正味財産期末残高									9,331,946	9,647,251	-315,305
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	0	0	0	0	-250,000	-250,000	0
指定正味財産期首残高		9,000,000		9,000,000			0		9,000,000	9,250,000	-250,000
指定正味財産期末残高		8,750,000		8,750,000			0		8,750,000	9,000,000	-250,000
III 正味財産期末残高									18,081,946	18,647,251	-565,305