

正味財産増減計算書(付属明細書)

平成30年4月1日から平成31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>											
1 経常増減の部											
(1) 経常収益											
特定資産利息収入			9,625	9,625			0		9,625	14,478	-4,853
会費収入			850,000	850,000			0		850,000	917,500	-67,500
父母の会会費収入			355,000	355,000			0		355,000	369,500	-14,500
普通会員会費収入			110,000	110,000			0		110,000	123,000	-13,000
賛助会員会費収入			85,000	85,000			0		85,000	110,000	-25,000
特別会員会費収入			300,000	300,000			0		300,000	315,000	-15,000
事業収入				0	10,048,467		10,048,467		10,048,467	10,011,164	37,303
北海道補助金収入	3,705,000	3,159,000		6,864,000			488,000	488,000	7,352,000	7,367,000	-15,000
共同募金配分金収入	600,000	600,000		1,200,000				0	1,200,000	1,300,000	-100,000
全肢連助成金収入		290,000	550,000	840,000		33,000	33,000		873,000	1,213,000	-340,000
寄付金収入		170,000	2,111,792	2,281,792					2,281,792	2,360,430	-78,638
受取寄付金(指定正味財産上)		250,000		250,000					250,000	250,000	0
雑収入				0				27,365	27,365	37,108	-9,743
<b>経常収益計</b>	<b>4,305,000</b>	<b>4,469,000</b>	<b>3,521,417</b>	<b>12,295,417</b>	<b>10,048,467</b>	<b>521,000</b>	<b>10,569,467</b>	<b>27,365</b>	<b>22,892,249</b>	<b>23,470,680</b>	<b>-578,431</b>
(2) 経常費用											
ア 事業費	7,360,239	7,594,620	0	14,954,859	4,690,141	2,102,249	6,792,390	0	21,747,249	22,099,930	-352,681
給料手当	1,965,432	1,965,432		3,930,864	233,980	187,184	421,164		4,352,028	4,210,000	142,028
福利厚生費	321,969	321,969		643,938	38,330	30,664	68,994		712,932	671,000	41,932
賃金	3,101,520	967,000		4,068,520		42,000	42,000		4,110,520	4,118,320	-7,800
印刷製本費	582,541			582,541			0		582,541	529,105	53,436
奨学金支出		420,000		420,000			0		420,000	390,000	30,000
旅費交通費	304,430	1,688,280		1,992,710	30,930	857,050	887,980		2,880,690	3,840,981	-960,291
通信運搬費	255,574	245,273		500,847	40,058	56,948	97,006		597,853	591,732	6,121
消耗品費	201,321	73,947		275,268		34,225	34,225		309,493	408,843	-99,350
報償費	30,000	106,860		136,860		25,000	25,000		161,860	248,300	-86,440
原材料費	575,615			575,615			0		575,615	579,055	-3,440
減価償却費				0			0		0	0	0
使用料・賃借料	21,837	268,859		290,696		19,178	19,178		309,874	431,288	-121,414
助成金		1,537,000		1,537,000	4,346,843	850,000	5,196,843		6,733,843	6,061,306	672,537
雑費				0			0		0	20,000	-20,000
イ 管理費								1,659,225	1,659,225	1,686,055	-26,830
給料手当								327,572	327,572	468,600	-141,028
福利厚生費								53,661	53,661	74,557	-20,896
会議費								137,805	137,805	63,478	74,327
旅費交通費								258,530	258,530	352,710	-94,180
通信運搬費								67,369	67,369	31,252	36,117
消耗品費								37,915	37,915	18,700	19,215
使用料・賃借料								491,441	491,441	453,758	37,683
租税公課								20,000	20,000	20,000	0
負担金								155,000	155,000	167,000	-12,000
雑費								109,932	109,932	36,000	73,932
<b>経常費用計</b>	<b>7,360,239</b>	<b>7,594,620</b>	<b>0</b>	<b>14,954,859</b>	<b>4,690,141</b>	<b>2,102,249</b>	<b>6,792,390</b>	<b>1,659,225</b>	<b>23,406,474</b>	<b>23,785,985</b>	<b>-379,511</b>
損益等調整前当期経常増減額	-3,055,239	-3,125,620	3,521,417	-2,659,442	5,358,326	-1,581,249	3,777,077	-1,631,860	-514,225	-315,305	-198,920
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	-3,055,239	-3,125,620	3,521,417	-2,659,442	5,358,326	-1,581,249	3,777,077	-1,631,860	-514,225	-315,305	-198,920
2 経常外増減の部				0							0
(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	0	0	2,500,244	2,500,244	-2,500,244		-2,500,244	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-3,055,239	-3,125,620	6,021,661	-159,198	2,858,082	-1,581,249	1,276,833	-1,631,860	-514,225	-315,305	-198,920
一般正味財産期首残高				0					9,331,946	9,647,251	-315,305
一般正味財産期末残高				0					8,817,721	9,331,946	-514,225
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				0							
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		8,750,000		8,750,000			0		8,750,000	9,000,000	-250,000
指定正味財産期末残高		8,500,000		8,500,000			0		8,500,000	8,750,000	-250,000
<b>III 正味財産期末残高</b>				0					17,317,721	18,081,946	-764,225