

正味財産増減計算書(付属明細書)

平成31年4月1日から令和2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			8,500	8,500			0		8,500	9,625	-1,125
会費収入			842,500	842,500			0		842,500	850,000	-7,500
父母の会会費収入			359,500	359,500			0		359,500	355,000	4,500
普通会員会費収入			108,000	108,000			0		108,000	110,000	-2,000
賛助会員会費収入			100,000	100,000			0		100,000	85,000	15,000
特別会員会費収入			275,000	275,000			0		275,000	300,000	-25,000
事業収入				0	10,039,023		10,039,023		10,039,023	10,048,467	-9,444
北海道補助金収入	3,565,000	3,320,000		6,885,000		456,000	456,000		7,341,000	7,352,000	-11,000
共同募金配分金収入	600,000	600,000		1,200,000			0		1,200,000	1,200,000	0
全肢連助成金収入	300,000	458,090	500,000	1,258,090		33,000	33,000		1,291,090	873,000	418,090
寄付金収入		153,804	1,654,570	1,808,374			0		1,808,374	2,281,792	-473,418
受取寄付金(指定正味財産上)		250,000		250,000			0		250,000	250,000	0
雑収入				0			0	25,713	25,713	27,365	-1,652
経常収益計	4,465,000	4,781,894	3,005,570	12,252,464	10,039,023	489,000	10,528,023	25,713	22,806,200	22,892,249	-86,049
(2) 経常費用											
ア 事業費	6,946,836	7,784,387	0	14,731,223	4,817,915	1,346,395	6,164,310	0	20,895,533	21,747,249	-851,716
給料手当	1,888,698	1,888,698		3,777,396	224,845	179,876	404,721		4,182,117	4,352,028	-169,911
福利厚生費	294,038	294,038		588,076	35,005	28,004	63,009		651,085	712,932	-61,847
賃金	3,082,000	967,000		4,049,000		42,000	42,000		4,091,000	4,110,520	-19,520
印刷製本費	434,104			434,104			0		434,104	582,541	-148,437
奨学金支出		390,000		390,000			0		390,000	420,000	-30,000
旅費交通費	234,050	1,587,460		1,821,510	154,620	897,070	1,051,690		2,873,200	2,880,690	-7,490
通信運搬費	235,334	221,880		457,214	39,906	61,154	101,060		558,274	597,853	-39,579
消耗品費	245,471	120,195		365,666	10,416	17,984	28,400		394,066	309,493	84,573
報償費	60,000	148,940		208,940		5,000	5,000		213,940	161,860	52,080
原材料費	440,925			440,925			0		440,925	575,615	-134,690
減価償却費				0			0		0	0	0
使用料・賃借料	32,216	284,176		316,392		15,307	15,307		331,699	309,874	21,825
助成金		1,882,000		1,882,000	4,353,123	100,000	4,453,123		6,335,123	6,733,843	-398,720
雑費				0			0		0	0	0
イ 管理費								1,842,647	1,842,647	1,659,225	183,422
給料手当								314,783	314,783	327,572	-12,789
福利厚生費								49,006	49,006	53,661	-4,655
会議費								112,824	112,824	137,805	-24,981
旅費交通費								538,282	538,282	258,530	279,752
通信運搬費								98,324	98,324	67,369	30,955
消耗品費								46,648	46,648	37,915	8,733
使用料・賃借料								477,780	477,780	491,441	-13,661
租税公課								20,000	20,000	20,000	0
負担金								161,000	161,000	155,000	6,000
雑費								24,000	24,000	109,932	-85,932
経常費用計	6,946,836	7,784,387	0	14,731,223	4,817,915	1,346,395	6,164,310	1,842,647	22,738,180	23,406,474	-668,294
損益等調整前当期経常増減額	-2,481,836	-3,002,493	3,005,570	-2,478,759	5,221,108	-857,395	4,363,713	-1,816,934	68,020	-514,225	582,245
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	-2,481,836	-3,002,493	3,005,570	-2,478,759	5,221,108	-857,395	4,363,713	-1,816,934	68,020	-514,225	582,245
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	2,398,123	2,398,123	-2,398,123		-2,398,123	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-2,481,836	-3,002,493	5,403,693	-80,636	2,822,985	-857,395	1,965,590	-1,816,934	68,020	-514,225	582,245
一般正味財産期首残高				0					8,817,721	9,331,946	-514,225
一般正味財産期末残高				0					8,885,741	8,817,721	68,020
II 指定正味財産増減の部				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		8,500,000		8,500,000			0		8,500,000	8,750,000	-250,000
指定正味財産期末残高		8,250,000		8,250,000			0		8,250,000	8,500,000	-250,000
III 正味財産期末残高				0					17,135,741	17,317,721	-181,980