

正味財産増減計算書(付属明細書)
令和2年4月1日から令和3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			5,822	5,822			0		5,822	8,500	-2,678
会費収入			782,500	782,500			0		782,500	842,500	-60,000
父母の会会費収入			332,500	332,500			0		332,500	359,500	-27,000
普通会員会費収入			95,000	95,000			0		95,000	108,000	-13,000
賛助会員会費収入			110,000	110,000			0		110,000	100,000	10,000
特別会員会費収入			245,000	245,000			0		245,000	275,000	-30,000
事業収入				0	6,994,779		6,994,779		6,994,779	10,039,023	-3,044,244
北海道補助金収入	3,124,000	1,686,000		4,810,000		103,000	103,000		4,913,000	7,341,000	-2,428,000
共同募金配分金収入	151,000	160,000		311,000			0		311,000	1,200,000	-889,000
全肢連助成金収入		150,000	200,000	350,000		33,000	33,000		383,000	1,291,090	-908,090
寄付金収入		170,030	1,691,251	1,861,281			0		1,861,281	1,808,374	52,907
受取寄付金(指定正味財産)		250,000		250,000			0		250,000	250,000	0
雑収入				0			0	15,844	15,844	25,713	-9,869
経常収益計	3,275,000	2,416,030	2,679,573	8,370,603	6,994,779	136,000	7,130,779	15,844	15,517,226	22,806,200	-7,288,974
(2) 経常費用											
ア 事業費	6,142,087	4,217,194	0	10,359,281	3,067,912	401,403	3,469,315	0	13,828,596	20,895,533	-7,066,937
給料手当	1,572,144	1,572,144		3,144,288	187,160	149,728	336,888		3,481,176	4,182,117	-700,941
福利厚生費	281,401	281,401		562,802	33,500	26,800	60,300		623,102	651,085	-27,983
賃金	2,501,123	922,762		3,423,885		10,000	10,000		3,433,885	4,091,000	-657,115
印刷製本費	614,190			614,190			0		614,190	434,104	180,086
奨学金支出		390,000		390,000			0		390,000	390,000	0
旅費交通費	92,490	47,460		139,950		97,483	97,483		237,433	2,873,200	-2,635,767
通信運搬費	287,580	175,566		463,146	50,752	53,127	103,879		567,025	558,274	8,751
消耗品費	108,208	161,050		269,258		22,058	22,058		291,316	394,066	-102,750
報償費	30,000	95,620		125,620		4,500	4,500		130,120	213,940	-83,820
原材料費	603,085			603,085			0		603,085	440,925	162,160
減価償却費				0			0		0	0	0
使用料・賃借料	51,866	219,191		271,057		37,707	37,707		308,764	331,699	-22,935
助成金		352,000		352,000	2,796,500		2,796,500		3,148,500	6,335,123	-3,186,623
雑費				0			0		0	0	0
イ 管理費								1,338,069	1,338,069	1,842,647	-504,578
給料手当								262,024	262,024	314,783	-52,759
福利厚生費								46,901	46,901	49,006	-2,105
会議費								31,914	31,914	112,824	-80,910
旅費交通費								155,410	155,410	538,282	-382,872
通信運搬費								75,411	75,411	98,324	-22,913
消耗品費								7,751	7,751	46,648	-38,897
使用料・賃借料								508,808	508,808	477,780	31,028
租税公課								20,000	20,000	20,000	0
負担金								155,000	155,000	161,000	-6,000
報償費								25,000	25,000	24,000	1,000
交際費								49,850	49,850	0	49,850
経常費用計	6,142,087	4,217,194	0	10,359,281	3,067,912	401,403	3,469,315	1,338,069	15,166,665	22,738,180	-7,571,515
貴益等調整前当期経常増減額	-2,867,087	-1,801,164	2,679,573	-1,988,678	3,926,867	-265,403	3,661,464	-1,322,225	350,561	68,020	282,541
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	-2,867,087	-1,801,164	2,679,573	-1,988,678	3,926,867	-265,403	3,661,464	-1,322,225	350,561	68,020	282,541
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	1,815,007	1,815,007	-1,815,007		-1,815,007		0	0	0
当期一般正味財産増減額	-2,867,087	-1,801,164	4,494,580	-173,671	2,111,860	-265,403	1,846,457	-1,322,225	350,561	68,020	282,541
一般正味財産期首残高				0					8,885,741	8,817,721	68,020
一般正味財産期末残高				0					9,236,302	8,885,741	350,561
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		8,250,000		8,250,000			0		8,250,000	8,500,000	-250,000
指定正味財産期末残高		8,000,000		8,000,000			0		8,000,000	8,250,000	-250,000
III 正味財産期末残高				0					17,236,302	17,135,741	100,561