

正味財産増減計算書(付属明細書)
令和4年4月1日から令和5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		2,325		2,325			0		2,325	3,200	-875
会費収入	0		701,500	701,500			0		701,500	761,500	-60,000
父母の会会費収入			295,000	295,000			0		295,000	316,500	-21,500
普通会員会費収入			104,000	104,000			0		104,000	115,000	-11,000
賛助会員会費収入			92,500	92,500			0		92,500	90,000	2,500
特別会員会費収入			210,000	210,000			0		210,000	240,000	-30,000
事業収入				0	8,037,720		8,037,720		8,037,720	7,191,985	845,735
北海道補助金収入	3,741,000	1,980,000		5,721,000		432,000	432,000		6,153,000	5,804,000	349,000
共同募金配分金収入	500,000	367,000	0	867,000			0		867,000	670,000	197,000
全肢連助成金収入			683,000	683,000			0		683,000	770,694	-87,694
寄付金収入		172,205	1,425,769	1,597,974			0		1,597,974	1,755,903	-157,929
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	14,581	14,581	16,508	-1,927
経常収益計	4,241,000	2,771,530	2,810,269	9,822,799	8,037,720	432,000	8,469,720	14,581	18,307,100	17,223,790	1,083,310
(2) 経常費用											
ア 事業費	6,633,983	5,237,325	0	11,871,308	3,855,137	1,128,866	4,984,003	0	16,855,311	16,017,599	837,712
給料手当	1,493,611	1,493,611		2,987,222	426,746	426,746	853,492		3,840,714	4,200,180	-359,466
福利厚生費	277,574	277,574		555,148	79,307	79,307	158,614		713,762	692,378	21,384
賃金	3,095,000	984,000		4,079,000		41,000	41,000		4,120,000	4,137,680	-17,680
印刷製本費	585,000			585,000			0		585,000	554,200	30,800
奨学金支出		390,000		390,000			0		390,000	420,000	-30,000
旅費交通費	21,420	377,490		398,910	0	361,222	361,222		760,132	544,323	215,809
通信運搬費	213,916	259,339		473,255	40,560	73,725	114,285		587,540	632,493	-44,953
消耗品費	130,728	218,265		348,993		23,714	23,714		372,707	241,319	131,388
報償費	40,000	150,000		190,000		0	0		190,000	210,500	-20,500
絵はがき購入費	451,950			451,950			0		451,950	561,100	-109,150
減価償却費				0			0		0	0	0
使用料・賃借料	24,784	351,046		375,830		51,152	51,152		426,982	452,904	-25,922
助成金	300,000	736,000		1,036,000	3,308,524	72,000	3,380,524		4,416,524	3,370,522	1,046,002
雑費				0			0		0	0	0
イ 管理費	0	0	0	0	0	0	0	1,406,092	1,406,092	1,574,746	-168,654
給料手当								426,746	426,746	466,020	-39,274
福利厚生費								79,306	79,306	76,920	2,386
会議費								9,557	9,557	11,700	-2,143
旅費交通費								168,000	168,000	211,757	-43,757
通信運搬費								38,993	38,993	55,950	-16,957
消耗品費								4,335	4,335	70,192	-65,857
使用料・賃借料								464,955	464,955	478,207	-13,252
租税公課								20,200	20,200	20,000	200
負担金								155,000	155,000	155,000	0
報償費								20,000	20,000	20,000	0
交際費								19,000	19,000	9,000	10,000
経常費用計	6,633,983	5,237,325	0	11,871,308	3,855,137	1,128,866	4,984,003	1,406,092	18,261,403	17,592,345	669,058
損益等調整前当期経常増減額	-2,392,983	-2,465,795	2,810,269	-2,048,509	4,182,583	-696,866	3,485,717	-1,391,511	45,697	-368,555	414,252
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	-2,392,983	-2,465,795	2,810,269	-2,048,509	4,182,583	-696,866	3,485,717	-1,391,511	45,697	-368,555	414,252
2 経常外増減の部											
(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	1,930,491	1,930,491	-1,930,491		-1,930,491	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-2,392,983	-2,465,795	4,740,760	-118,018	2,252,092	-696,866	1,555,226	-1,391,511	45,697	368,555	-322,858
一般正味財産期首残高				0					8,867,747	9,236,302	-368,555
一般正味財産期末残高				0					8,913,444	8,867,747	45,697
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	-250,000	0
指定正味財産期首残高		7,750,000		7,750,000			0		7,750,000	8,000,000	-250,000
指定正味財産期末残高		7,500,000		7,500,000			0		7,500,000	7,750,000	-250,000
III 正味財産期末残高				0					16,413,444	16,617,747	-204,303