

正味財産増減計算書内訳表

2016年 4月 1日から2017年 3月31日まで

一般財団法人 北海道難病連

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
特定資産運用益	0	0	25,676	0	25,676
特定資産受取利息	0	0	25,676	0	25,676
受取会費	0	0	2,906,000	0	2,906,000
受取協力会費	0	0	2,906,000	0	2,906,000
事業収益	10,145,710	150,318,580	114,000	0	160,578,290
受取参加費	2,495,060	0	114,000	0	2,609,060
福祉機器取扱高	0	134,870,605	0	0	134,870,605
雑貨売上高	0	7,352,765	0	0	7,352,765
売店売上高	0	1,942,525	0	0	1,942,525
家賃収益	0	1,534,000	0	0	1,534,000
自動販売機手数料収益	178,650	2,221,965	0	0	2,400,615
受取印刷料等	0	2,396,720	0	0	2,396,720
受取広告料	1,650,000	0	0	0	1,650,000
受取会議室料	973,900	0	0	0	973,900
受取宿泊室料	4,848,100	0	0	0	4,848,100
受取補助金等	64,356,300	7,902,000	682,000	0	72,940,300
受取難病連療育指導事業補助金	7,524,000	0	0	0	7,524,000
受取難病療育指導事業補助金	0	7,902,000	0	0	7,902,000
受取難病センター補助金	51,219,000	0	0	0	51,219,000
受取国庫助成金	0	0	120,000	0	120,000
受取検診受託料	557,300	0	0	0	557,300
受取市町村補助金	3,151,000	0	0	0	3,151,000
受取民間助成金	1,905,000	0	562,000	0	2,467,000
受取負担金	209,500	0	11,647,746	0	11,857,246
受取負担金	209,500	0	7,636,746	0	7,846,246
受取分担金	0	0	4,011,000	0	4,011,000
受取寄付金	292,900	0	4,741,016	0	5,033,916
受取寄付金	292,900	0	2,658,393	0	2,951,293
募金箱等収益	0	0	2,082,623	0	2,082,623
雑収益	38,900	0	118,484	0	157,384
受取利息	0	0	13,067	0	13,067
雑収益	38,900	0	105,417	0	144,317
経常収益計	75,043,310	158,220,580	20,234,922	0	253,498,812
(2) 経常費用					
事業費	97,680,691	167,182,287	0	0	264,862,978
給料手当	31,383,715	34,113,362	0	0	65,497,077
退職給付費用	1,598,380	2,109,995	0	0	3,708,375
福利厚生費	4,974,628	5,339,722	0	0	10,314,350
売上原価	0	85,953,897	0	0	85,953,897
旅費交通費	6,685,896	1,576,235	0	0	8,262,131
通信運搬費	1,834,756	1,959,210	0	0	3,793,966
減価償却費	35,194	707,819	0	0	743,013
消耗品費	1,998,771	2,186,464	0	0	4,185,235
修繕費	654,051	448,884	0	0	1,102,935
印刷製本費	2,601,720	35,640	0	0	2,637,360
燃料費	1,587,600	941,373	0	0	2,528,973
光熱水料費	3,610,615	1,409,423	0	0	5,020,038
賃借料	4,071,899	9,135,686	0	0	13,207,585
保険料	31,860	372,390	0	0	404,250
諸謝金	591,459	0	0	0	591,459
租税公課	228,000	1,784,750	0	0	2,012,750
支払負担金	936,464	2,309,212	0	0	3,245,676
支払助成金	5,800,000	14,440,000	0	0	20,240,000
委託費	26,980,927	1,836,840	0	0	28,817,767
雑費	2,074,756	521,385	0	0	2,596,141
管理費	0	0	8,602,674	0	8,602,674
給料手当	0	0	935,325	0	935,325
退職給付費用	0	0	37,350	0	37,350
福利厚生費	0	0	148,072	0	148,072
旅費交通費	0	0	1,718,245	0	1,718,245
通信運搬費	0	0	93,229	0	93,229
減価償却費	0	0	735,000	0	735,000

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
消耗品費	0	0	181,590	0	181,590
賃借料	0	0	388,340	0	388,340
保険料	0	0	37,665	0	37,665
諸謝金	0	0	5,568	0	5,568
租税公課	0	0	26,369	0	26,369
支払負担金	0	0	2,728,109	0	2,728,109
委託費	0	0	883,593	0	883,593
雑費	0	0	684,219	0	684,219
経常費用計	97,680,691	167,182,287	8,602,674	0	273,465,652
評価損益等調整前当期経常増減額	-22,637,381	-8,961,707	11,632,248	0	-19,966,840
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-22,637,381	-8,961,707	11,632,248	0	-19,966,840
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
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	0	3,038	0	0	3,038
固定資産除却損	0	3,038	0	0	3,038
経常外費用計	0	3,038	0	0	3,038
当期経常外増減額	0	-3,038	0	0	-3,038
他会計振替額	20,000,000	0	-20,000,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-2,637,381	-8,964,745	-8,367,752	0	-19,969,878
法人税、住民税及び事業税	0	190,000	0	0	190,000
当期一般正味財産増減額	-2,637,381	-9,154,745	-8,367,752	0	-20,159,878
一般正味財産期首残高	12,059,295	28,601,862	167,347,847	0	208,009,004
一般正味財産期末残高	9,421,914	19,447,117	158,980,095	0	187,849,126
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	20,000,000	0	20,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	20,000,000	0	20,000,000
III 正味財産期末残高	9,421,914	19,447,117	178,980,095	0	207,849,126