

令和2年度貸借対照表

一般社団法人 北海道身体障害者福祉協会

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	総 括			実施事業(合 計)			実施事業(継1)			実施事業(継2)			その他1(合 計)		
	当年度	前年度	増 減	当年度	前年度	増 減	当年度	前年度	増 減	当年度	前年度	増 減	当年度	前年度	増 減
I 資産の部															
1. 流動資産															
現金預金	8,511,976	10,545,347	-2,033,371	9,419	193,152	-183,733				9,419	193,152	-183,733	183,345	1,225,230	-1,041,885
未収金	874,000	1,323,000	-449,000	457,000	587,000	-130,000				457,000	587,000	-130,000	417,000	0	417,000
立替金	17,250	101,390	-84,140										0	0	0
前払費用	0	0	0										0	0	0
短期貸付金	1,074,000	0	1,074,000										0	0	0
流動資産合計	10,477,226	11,969,737	-1,492,511	466,419	780,152	-313,733				466,419	780,152	-313,733	600,345	1,225,230	-624,885
2. 固定資産															
(1) 基本財産															
基本財産	1,000,000	1,000,000	0												
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0												
(2) 特定資産															
奨学金運営事業	13,451,633	14,126,175	-674,542	13,451,633	14,126,175	-674,542	13,451,633	14,126,175	-674,542						
特定資産合計	13,451,633	14,126,175	-674,542	13,451,633	14,126,175	-674,542	13,451,633	14,126,175	-674,542						
(3) その他固定資産															
固定資産合計	14,451,633	15,126,175	-674,542	13,451,633	14,126,175	-674,542	13,451,633	14,126,175	-674,542	466,419	780,152	-313,733	600,345	1,225,230	-624,885
資産合計	24,928,859	27,095,912	-2,167,053	13,918,052	14,906,327	-988,275	13,451,633	14,126,175	-674,542						
II 負債の部															
1. 流動負債															
未払金	898,893	2,122,312	-1,223,419	57,336	587,000	-529,664	0			57,336	587,000	-529,664	564,080	1,225,230	-661,150
預り金	114,099	45,250	68,849	0	0	0	0			0			13,026	0	13,026
仮受金	0	0	0	0	0	0	0			0			0	0	0
短期借入金	1,074,000	0	1,074,000	457,000	0	457,000				457,000	0	457,000	617,000	0	617,000
流動負債合計	2,086,992	2,167,562	-80,570	514,336	587,000	-72,664	0	0	0	514,336	587,000	-72,664	1,194,106	1,225,230	-31,124
負債合計	2,086,992	2,167,562	-80,570	514,336	587,000	-72,664	0	0	0	514,336	587,000	-72,664	1,194,106	1,225,230	-31,124
III 正味財産の部															
1. 指定正味財産															
指定正味財産合計															
2. 一般正味財産															
(うち基本財産への充当額)	1,000,000	1,000,000	0												
(うち特定資産への充当額)	13,451,633	14,126,175	-674,542	13,451,633	14,126,175	-674,542	13,451,633	14,126,175	-674,542						
正味財産合計	22,841,867	24,928,350	-2,086,483	13,403,716	14,319,327	-915,611	13,451,633	14,126,175	-674,542	-47,917	193,152	-241,069	-593,761	0	-593,761
負債及び正味財産合計	24,928,859	27,095,912	-2,167,053	13,918,052	14,906,327	-988,275	13,451,633	14,126,175	-674,542	466,419	780,152	-313,733	600,345	1,225,230	-624,885
	その他1(センター)			その他1(委託)			その他2(合 計)			法人会計					
科 目	当年度	前年度	増 減	当年度	前年度	増 減	当年度	前年度	増 減				当年度	前年度	増 減
I 資産の部															
1. 流動資産															
現金預金	117,188	197,904	-80,716	66,157	1,027,326	-961,169							8,319,212	8,126,965	-807,753
未収金	417,000	0	417,000											736,000	-736,000
立替金	0												17,250	101,390	-84,140
前払費用	0													0	0
短期貸付金													1074000	0	1,074,000
流動資産合計	534,188	197,904	336,284	66,157	1,027,326	-961,169	0	0	0				9,410,462	9,964,355	-553,893
2. 固定資産															
(1) 基本財産															
基本財産													1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計													1,000,000	1,000,000	0
(2) 特定資産															
奨学金運営事業															
特定資産合計															
(3) その他固定資産															
固定資産合計													1,000,000	1,000,000	0
資産合計	534,188	197,904	336,284	66,157	1,027,326	-961,169	0	0	0				10,410,462	10,964,355	-553,893
II 負債の部															
1. 流動負債															
未払金	44,757	197,904	-153,147	519,323	1,027,326	-508,003	0						277,477	310,082	-32,605
預り金	13,026		13,026				0						161,073	45,250	55,823
仮受金	0		0				0								0
短期借入金	517,000	0	517,000	100,000	0	100,000									
流動負債合計	574,783	197,904	376,879	619,323	1,027,326	-408,003	0	0	0				378,550	355,332	23,218
負債合計	574,783	197,904	376,879	619,323	1,027,326	-408,003	0	0	0				378,550	355,332	23,218
III 正味財産の部															
1. 指定正味財産															
指定正味財産合計															
2. 一般正味財産															
(うち基本財産への充当額)	-40,595	0	-40,595	-553,166	0	-553,166							10,031,912	10,609,023	-577,111
(うち特定資産への充当額)													1,000,000	1,000,000	0
正味財産合計	-40,595	0	-40,595	-553,166	0	-553,166	0	0	0				10,031,912	10,609,023	-577,111
負債及び正味財産合計	534,188	197,904	336,284	66,157	1,027,326	-961,169	0	0	0				10,410,462	10,964,355	-553,893

令和2年度正味財産増減計算書1/2

一般社団法人 北海道身体障害者福祉協会

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	総 括			実施事業(合 計)			実施事業(経1)			実施事業(経2)			その他1(合 計)		
	当年度	前年度	増 減	当年度	前年度	増 減	当年度	前年度	増 減	当年度	前年度	増 減	当年度	前年度	増 減
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	(122)	(134)	-(12)	(122)	(134)	-(12)	(122)	(134)	-(12)						
特定資産受取利息	122	134	-12	122	134	-12	122	134	-12						
基本財産運用益	(0)	(0)	0												
基本財産受取利息	0	0	0												
受取会費	(1,718,260)	(1,793,900)	-(75,640)												
正会員受取会費	1,718,260	1,793,900	-75,640												
受取賛助金	(680,000)	(685,000)	(15,000)												
賛助会員受取会費	680,000	685,000	15,000												
事業収益	(610,919)	(689,488)	-(78,569)	(20,000)	(20,000)	(0)				(20,000)	(20,000)	(0)			
自販機運付金	590,919	689,488	-78,569												
広告料収益	20,000	20,000	0	20,000	20,000	0				20,000	20,000	0			
受取補助金等	(14,078,768)	(14,482,882)	-(404,114)	(8,762,000)	(10,008,000)	-(1,246,000)	(4,200,000)	(4,140,000)	(60,000)	(4,562,000)	(5,868,000)	-(1,306,000)	(4,168,000)	(3,540,000)	(628,000)
受取北海道補助金	8,730,000	9,408,000	-678,000	4,562,000	5,868,000	-1,306,000				4,562,000	5,868,000	-1,306,000			
受取民間助成金	5,348,768	5,074,882	273,886	4,200,000	4,140,000	60,000	4,200,000	4,140,000	60,000						
受取委託費	(5,438,000)	(10,750,000)	-(5,312,000)										(5,438,000)	(10,750,000)	-(5,312,000)
委託費収益	5,438,000	10,750,000	-5,312,000										5,438,000	10,750,000	-5,312,000
政令都市・中核都市受取委託費	(1,258,240)	(1,245,230)	(13,010)												
政令都市・中核都市委託費収益	1,258,240	1,245,230	13,010												
受取寄付金	(0)	(30,000)	-(30,000)												
受取寄付金	0	30,000	-30,000												
雑収益	(19,063)	(68,313)	-(49,250)												
受取利息	123	122	1												
雑収益	18,940	68,191	-49,251												
経常収益計	23,803,372	29,724,947	-5,921,575	8,782,122	10,028,134	-1,246,012	4,200,122	4,140,134	59,988	4,582,000	5,868,000	-1,306,000	9,606,000	14,290,000	-4,684,000
(2) 経常費用															
事業費	(21,113,592)	(26,215,815)	-(5,102,223)	(5,697,733)	(11,326,470)	-(1,628,737)	(4,574,664)	(4,489,705)	(84,959)	(5,123,069)	(6,836,765)	-(1,713,696)	(10,199,761)	(14,290,000)	-(4,090,239)
給料手当	2,357,408	2,370,177	-12,769	184,720	184,170	550	184,720	184,170	550				1,988,518	2,001,837	-13,319
賞金・手当	7,589,711	7,173,072	416,639	2,925,000	2,925,000	0				2,925,000	2,925,000	0	4,478,170	4,248,072	230,098
支払奨学金	4,200,000	4,140,000	60,000	4,200,000	4,140,000	60,000	4,200,000	4,140,000	60,000						
旅費	496,825	2,398,018	-1,901,193	285,290	753,120	-467,830				285,290	753,120	-467,830	191,330	1,632,118	-1,440,788
通信運搬費	257,115	425,631	-168,516	119,106	125,634	-6,528	14,616	14,088	530	104,490	111,548	-7,058	133,053	299,121	-166,068
賃借料	539,784	343,086	196,698	299,880	335,914	-36,034				299,880	335,914	-36,034	239,904	7,172	232,732
消耗品費	823,011	1,064,418	-241,407	245,645	139,112	106,533	21,856			223,789	139,112	84,677	577,366	925,306	-347,940
印刷製本費	1,221,660	1,257,363	-35,703	1,140,480	1,128,930	11,550				1,140,480	1,128,930	11,550	81,180	128,433	-47,253
保険料	9,076	21,869	-12,793	0									4,800	17,312	-12,512
使用料	599,182	1,023,504	-424,322	173,127	172,094	1,033	152,922	150,909	2,013	20,205	21,185	-980	426,055	851,410	-425,355
謝金	2,407,911	3,699,813	-1,291,902	0	0	0				0			1,592,161	3,303,251	-1,711,090
租税公課	200	400	-200	0	0	0							0	0	0
支払負担金	0	5,000	-5,000	0	2,000	-2,000					2,000	-2,000	0	3,000	-3,000
支払助成金	105,290	1,404,348	-1,299,058	105,290	1,404,348	-1,299,058				105,290	1,404,348	-1,299,058			
支払手数料	52,040	54,128	-2,088	19,195	16,149	3,047	550	540	10	18,645	15,608	3,037	32,845	37,940	-5,135
事業費未執行返還金	454,379	834,988	-380,609	0									454,379	834,988	-380,609
管理費	(4,776,263)	(4,114,609)	(661,654)												
給料手当	1,841,700	1,820,220	21,480												
賞金・手当	800,000	0	800,000												
福利厚生費	(281,696)	(409,411)	-(127,715)												
職員福利厚生費	281,696	409,411	-127,715												
会議費	650,530	333,940	316,590												
旅費	93,740	34,429	59,311												
通信運搬費	210,665	238,238	-27,573												
賃借料	179,928	376,726	-196,798												
消耗品費	152,551	104,467	48,084												
使用料	154,830	150,222	4,608												
交際費	1,652	76,336	-74,684												
謝金	165,000														
租税公課	30,600	33,600	-3,000												
支払負担金	170,000	267,200	-117,200												
業務委託費															
支払手数料	42,046	249,820	-207,774												
雑費	1,325	0	1,325												
経常費用計	25,889,855	30,330,424	-4,440,569	9,697,733	11,326,470	-1,628,737	4,574,664	4,489,705	84,959	5,123,069	6,836,765	-1,713,696	10,199,761	14,290,000	-4,090,239
経常増減額	-2,086,483	-605,477	-1,481,006	-915,611	-1,298,336	382,725	-374,542	-349,571	-24,971	-541,069	-948,765	407,696	-593,761	0	-593,761
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-2,086,483	-605,477	-1,481,006	-915,611	-1,298,336	382,725	-374,542	-349,571	-24,971	-541,069	-948,765	407,696	-593,761	0	-593,761
2. 経常外増減の部															
(1) 経常外収益															
過年度加盟団体預り金収入	0	0	0												
過年度加盟団体会員預り金収入	0	0	0												
経常外収益計	0	0	0												
(2) 経常外費用															
固定資産除却損															
什器備品除却損															
過年度加盟団体預り金支出	0	0	0												
過年度加盟団体会員預り金支出	0	0	0												
経常外費用計	0	0	0												
当期経常外増減額	0	0	0												
他会計振替額	0	0	0	0	0	0							0		
当期一般正味財産増減額	-2,086,483	-605,477	-1,481,006	-915,611	-1,298,336	382,725	-374,542	-349,571	-24,971	-541,069	-948,765	407,696	-593,761	0	-593,761
一般正味財産期首残高	24,928,350	25,534,027	-605,677	14,319,327	15,617,863	-1,298,536	15,096,175	19,445,946	-349,771	-4,776,848	-3,828,083	-948,765	0	0	0
一般正味財産期末残高	22,841,867	24,928,550	-2,086,683	13,403,716	14,319,527	-915,811	16,721,333	19,096,175	-374,542	-5,317,917	-4,776,848	-541,069	-593,761	0	-593,761
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	22,841,867	24,928,550	-2,086,683	13,403,716	14,319,527	-915,811	16,721,333	19,096,175	-374,542	-5,317,917	-4,776,848	-541,069	-593,761	0	-593,761

令和2年正味財産増減計算書2/2

一般社団法人 北海道身体障害者福祉協会

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	その他1(センター)			その他1(委託)			その他2(合計)			法人会計		
	当年度	前年度	増減	当年度	前年度	増減	当年度	前年度	増減	当年度	前年度	増減
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												
特定資産受取利息												
基本財産運用益										(0)	(0)	(0)
基本財産受取利息												0
受取会費										(1,718,260)	(1,793,900)	-75,640
正会員受取会費										1,718,260	1,793,900	-75,640
受取賛助金										(680,000)	(665,000)	15,000
賛助会員受取会費										680,000	665,000	15,000
事業収益										(590,919)	(669,488)	-78,569
自販機運付金										590,919	669,488	-78,569
広告料収益												
受取補助金等	(4,168,000)	(3,540,000)	(628,000)							(1,148,768)	(934,882)	213,886
受取北海道補助金	4,168,000	3,540,000	628,000									
受取民間助成金										1,148,768	934,882	213,886
受取委託費				(5,438,000)	(10,750,000)	(-5,312,000)						
委託費収益				5,438,000	10,750,000	-5,312,000						
政令都市・中核都市受取委託費							(1,258,240)	(1,245,230)	(13,010)			
政令都市・中核都市委託費収益							1,258,240	1,245,230	13,010			
受取寄付金										0	(30,000)	-30,000
受取寄付金											30,000	-30,000
雑収益										(19,083)	(88,313)	-49,250
受取利息										123	122	1
雑収益										18,940	68,191	-49,251
経常収益計	4,168,000	3,540,000	628,000	5,438,000	10,750,000	-5,312,000	1,258,240	1,245,230	13,010	4,157,010	4,161,583	-4,573
(2) 経常費用												
事業費	(4,208,595)	(3,540,000)	(668,595)	(5,991,166)	(10,750,000)	(-4,758,834)	(1,216,098)	(599,345)	(616,753)			
給料手当	1,988,518	2,001,837	-13,319				184,170	184,170	0			
賞金・手当	2,118,665	1,490,000	628,665	2,359,505	2,758,072	-398,567	186,541		186,541			
支払奨学金												
旅費			0	191,330	1,832,118	-1,440,788	20,205	12,780	7,425			
通信運搬費	13,060	6,560	6,500	119,993	292,561	-172,568	4,956	876	4,080			
賃借料	59,976	7,172	52,804	179,928	179,928							
消耗品費	24,856	32,581	-7,725	552,510	892,726	-340,216						
印刷製本費				81,180	128,433	-47,253						
保険料				4,800	17,312	-12,512	4,276	4,557	-281			
使用料		1,850	-1,850	428,055	849,569	-423,505						
謝金				1,592,161	3,303,251	-1,711,090	815,750	396,562	419,188			
租税公課							200	400	-200			
支払負担金					3,000	-3,000						
支払助成金												
支払手数料	3,520		3,520	29,325	37,980	-8,655						
事業費未執行返還金			0	454,379	834,988	-380,609						
管理費										(4,776,263)	(4,114,609)	(661,654)
給料手当										1,841,700	1,820,220	21,480
賞金・手当										800,000	800,000	
福利厚生費										(281,896)	(409,411)	-127,515
職員福利厚生費										281,896	409,411	-127,515
会議費										650,530	333,940	316,590
旅費										93,740	34,429	59,311
通信運搬費										210,665	238,238	-27,573
賃借料										179,928	376,726	-196,798
消耗品費										152,551	104,467	48,084
使用料										154,830	150,222	4,608
交際費										1,652	76,336	-74,684
贈謝金										165,000		165,000
租税公課										30,600	33,600	-3,000
支払負担金										170,000	287,200	-117,200
業務委託費												
支払手数料										42,046	249,820	-207,774
雑費										1,325		1,325
経常費用計	4,208,595	3,540,000	668,595	5,991,166	10,750,000	-4,758,834	1,216,098	599,345	616,753	4,776,263	4,114,609	661,654
評価損益等調整前当期経常増減額	-40,595	0	-40,595	-553,166	0	-553,166	42,142	645,885	-603,743	-619,253	46,974	-666,227
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-40,595	0	-40,595	-553,166	0	-553,166	42,142	645,885	-603,743	-619,253	46,974	-666,227
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
過年度加盟団体預り金収入										0	0	0
過年度加盟団体会員預り金収入												0
経常外収益計										0	0	0
(2) 経常外費用												
固定資産除却損												
什器備品除却損												
過年度加盟団体預り金支出										0	0	0
過年度加盟団体会員預り金支出												0
経常外費用計										0	0	0
当期経常外増減額										0	0	0
他会計振替額							-42,142	-645,885	603,743	42,142	645,885	-603,743
当期一般正味財産増減額	-40,595	0	-40,595	-553,166	0	-553,166	0	0	0	-577,111	692,859	-1,269,970
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,609,023	9,916,164	692,859
一般正味財産期末残高	-40,595	0	-40,595	-553,166	0	-553,166	0	0	0	10,031,912	10,609,023	-577,111
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	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	-40,595	0	-40,595	-553,166	0	-553,166	0	0	0	10,031,912	10,609,023	-577,111

令和2年度財産目録

一般社団法人 北海道身体障害者福祉協会

令和3年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	総括金額	実施事業金額	(継1)金額	(継2)金額	その他1金額	(センター)金額	(委託)金額	その他2金額	法人会計金額
(流動資産)	預金										
		普通預金	(8,511,976)	(9,419)		(9,419)	(183,345)	(117,188)	(66,157)	(0)	(8,319,212)
		北洋銀行道庁支店	(9,419)	9,419		9,419	117,188	117,188			
		(福祉総合推進事業)	(117,188)				66,157		66,157	0	
		(社会参加推進センター)	(66,157)								
		(北海道委託事業)	(0)								
		(政令・中核都市委託事業)	(8,319,212)								8,319,212
流動資産合計	未収金		(874,000)	457,000	0	457,000	417,000	417,000	0	0	0
	立替金		(17,250)		0	0	0	0	0	0	17,250
	短期貸付金		(1,074,000)		0	0	0	0	0	0	1,074,000
			10,477,226	466,419	0	466,419	600,345	534,188	66,157	0	9,410,462
(固定資産)	基本財産										
		三井住友信託銀行札幌支店	(1,000,000)								(1,000,000)
		(基本財産定期)	1,000,000								1,000,000
			1,000,000								1,000,000
特定資産	奨学金運営事業										
		北海道銀行(普通)	(13,451,633)	(13,451,633)	(13,451,633)						
		道新コスモス奨学金	13,451,633	13,451,633	13,451,633						
			13,451,633	13,451,633	13,451,633						
固定資産合計			14,451,633	13,451,633	13,451,633						1,000,000
資産合計			24,928,859	13,918,052	13,451,633	466,419	600,345	534,188	66,157	0	10,410,462
(流動負債)	未払金										
	預り金		(898,893)	(57,336)	0	57,336	(564,080)	44,757	519,323	(0)	(277,477)
	源泉税		(114,099)				(13,026)	(13,026)			(101,073)
	短期借入金		0				(0)	(517,000)	(100,000)		0
流動負債合計			1,074,000			457,000	(617,000)	(517,000)	(100,000)		
負債合計			2,086,992	57,336	0	514,336	1,194,106	574,783	619,323	0	378,550
正味財産			2,086,992	57,336	0	514,336	1,194,106	574,783	619,323	0	378,550
正味財産			22,841,867	13,860,716	13,451,633	-47,917	-593,761	-40,595	-553,166	0	10,031,912

令和2年度計算書類に関する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却について
什器備品については平成24年度決算において承認を得て全額除却済みである。
- (2) 資金の範囲について
資金の範囲には普通預金・定期預金・未収金・立替金・前払費用及び未払金・預り金を含めている。

2. 各会計単位別の前期末及び当期末残高は、次のとおりである。

前期末残高

科 目	総 括	実 施 事 業 (合 計)	実 施 事 業 (継 1)	実 施 事 業 (継 2)	そ の 他 (合 計)	そ の 他 (センター)	そ の 他 (委 託)	そ の 他 (合 計)	法 人 会 計
定 期 預 金	1,000,000								1,000,000
普 通 預 金	24,671,522	14,319,327	14,126,175	193,152	1,225,230	197,904	1,027,326	0	9,126,965
未 収 金	1,323,000	587,000		587,000	0			0	736,000
立 替 金	101,390	0			0	0	0	0	101,390
短 期 貸 付 金	0				0			0	
資 産 合 計	27,095,912	14,906,327	14,126,175	780,152	1,225,230	197,904	1,027,326	0	10,964,355
未 払 金	2,122,312	587,000		587,000	1,225,230	197,904	1,027,326	0	310,082
預 り 金	45,250								45,250
負 債 合 計	2,167,562	587,000	0	587,000	1,225,230	197,904	1,027,326	0	355,332
正 味 財 産	24,928,350	14,319,327	14,126,175	193,152	0	0	0	0	10,609,023
負債及び正味財産合計	27,095,912	14,906,327	14,126,175	780,152	1,225,230	197,904	1,027,326	0	10,964,355

当期末残高

科 目	総 括	実 施 事 業 (合 計)	実 施 事 業 (継 1)	実 施 事 業 (継 2)	そ の 他 (合 計)	そ の 他 (センター)	そ の 他 (委 託)	そ の 他 (合 計)	法 人 会 計
定 期 預 金	1,000,000								1,000,000
普 通 預 金	21,963,609	13,461,052	13,451,633	9,419	183,345	117,188	66,157	0	8,319,212
未 収 金	874,000	457,000		457,000	417,000	417,000		0	
立 替 金	17,250	0			0	0	0	0	17,250
短 期 貸 付 金	1,074,000				0			0	1,074,000
資 産 合 計	24,928,859	13,918,052	13,451,633	466,419	600,345	534,188	66,157	0	10,410,462
未 払 金	898,893	57,336		57,336	564,080	44,757	519,323	0	277,477
預 り 金	114,099	0			13,026	13,026			101,073
短 期 借 入 金	1,074,000	457,000		457,000	617,000	517,000	100,000		
負 債 合 計	2,086,992	57,336	0	514,336	1,194,106	574,783	619,323	0	378,550
正 味 財 産	22,841,867	13,860,716	13,451,633	-47,917	-593,761	-40,595	-553,166	0	10,031,912
負債及び正味財産合計	24,928,859	13,918,052	13,451,633	466,419	600,345	534,188	66,157	0	10,410,462

令和3年11月17日

北海道知事

鈴木 直道 殿

法人の名称 一般社団法人北海道身体障害者福祉協会

代表者の氏名 藤田 孝太郎

公益目的支出計画実施報告書等の提出について

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第127条第3項の規定により、別紙のとおり 令和 2 年度（ 令和2年4月1日 から 令和3年3月31日 まで）の公益目的支出計画実施報告書等を提出いたします。

【別紙1:法人の基本情報】

法人コード	A017603
-------	---------

1. 基本情報

フリガナ	イッパンシャダンホウジンホッカイドウシンタイショウガイシャフクシキョウカイ				
法人の名称	一般社団法人北海道身体障害者福祉協会				
主たる事務所の住所及び連絡先					
住所	郵便番号	都道府県名	市区町村丁番地等		補足住所
	0600002	北海道	札幌市中央区北二条西7丁目1番地		
代表電話番号	011-251-1551		内線	FAX番号	011-251-0858
代表電子メールアドレス	info@hokushinkyo.org				
ホームページの有無	有				
ホームページアドレス	http://www.hokusinkyo.or.jp				
代表者の氏名	藤田 孝太郎				
事業年度	4月 1日～ 3月 31日				
事業の概要	身体障害者の生活の安定と福祉の増進を図るため、身体障害者の社会参加の促進、援護の拡充、地域活動の推進、健康増進、厚生相談等に関する事業を行う。				

【別紙2: 公益目的支出計画実施報告書】

2. 公益目的支出計画実施報告書

【 令和 2 年度(令和2年4月1日 から 令和3年3月31日 まで)の概要】

1. 公益目的財産額	31,315,143 円
2. 当該事業年度の公益目的収支差額(①+②-③)	9,930,299 円
①前事業年度末日の公益目的収支差額	9,014,688 円
②当該事業年度の公益目的支出の額	9,697,733 円
③当該事業年度の実施事業収入の額	8,782,122 円
3. 当該事業年度末日の公益目的財産残額	21,384,844 円
4. 2の欄に記載した額が計画に記載した見込み額と異なる場合、その概要及び理由 [※]	
当初の計画より、継1は公益目的支出計画を下回ったが、継2は公益目的支出計画を上回っての実施であり、計画全体の実施期間に関しては影響がないと考える。	

注:詳細は、別紙様式に個別の実施事業等ごとに記載してください。

【公益目的支出計画の状況】

公益目的支出計画の 完了予定事業年度の末日	①. 計画上の完了見込み	令和25年3月31日
	②. ①より早まる見込みの場合	

	前事業年度		当該事業年度		翌事業年度
	計画	実績	計画	実績	計画
公益目的財産額	31,315,143 円	31,315,143 円	31,315,143 円	31,315,143 円	31,315,143 円
公益目的収支差額	8,176,000 円	9,014,688 円	9,198,000 円	9,930,299 円	10,220,000 円
公益目的支出の額	12,186,000 円	11,326,470 円	12,186,000 円	9,697,733 円	12,186,000 円
実施事業収入の額	11,164,000 円	10,028,134 円	11,164,000 円	8,782,122 円	11,164,000 円
公益目的財産残額	23,139,143 円	22,300,455 円	22,117,143 円	21,384,844 円	21,095,143 円

※前事業年度及び当該事業年度の計画及び実績の額、翌事業年度の計画の額を記載してください。

(2)[公益目的支出計画実施報告書]

【実施事業(継続事業)の状況等】

(事業単位ごとに作成してください。)

事業番号		事業の内容
継	1	奨学金運営事業

(1) 計画記載事項

事業の概要	
経済的視点の必要な障害児(者)に奨学金を給付し、修学意欲の向上を図るため、次の奨学金制度を設けている。事業の運営は、障害者福祉行政関係者・障害者教育関係者等により構成する奨学金管理運営委員会を設け、委員会において行っています。	
① 当該事業に係る公益目的支出の見込額	4,084,000 円
② 当該事業に係る実施事業収入の見込額	3,128,000 円

(2) 当該事業年度の実施状況

事業の実施状況について	
・道新コスモス奨学金 令和元年度道新コスモス奨学金：前期/70名×30,000円＝2,100,000円を奨学金として支給しました。 後期/70名×30,000円＝2,100,000円を奨学金として支給しました。	
① 当該事業に係る公益目的支出の額	4,574,664 円
② 当該事業に係る実施事業収入の額	4,200,122 円
③ (①－②)の額	374,542 円
④ 当該事業に係る損益計算書の費用の額	4,574,664 円
⑤ 当該事業に係る損益計算書の収益の額	4,200,122 円
①及び②に記載した額が計画に記載した額と異なる場合、その内容及び理由 ^{注1}	
3つの奨学金制度を設けていたが、平成27年度より、北海道ろうあ者奨学金と北海道明星奨学金を道新コスモス奨学金に統合し奨学金全体の助成額が当初より少なくなったため、公益目的収支差額が計画を下回りました。	

注1:この事業に係る公益目的支出の額等の変更が、公益目的支出計画全体の実施に影響を与えるか否かについても記載してください。

(3) 実施事業資産の状況等

番号 ^{注2}	資産の名称	時価評価資産の 算定日の時価	移行後に 取得した場合の 取得価額	前事業年度末日 の帳簿価額	当該事業年度 末日の帳簿価額	使用の状況
1	ろうあ者厚生基金	12,053,767 円	0 円	0 円	0 円	北海道ろうあ者奨学金運営事業
2	明星奨学基金	12,122,204 円	0 円	0 円	0 円	北海道明星奨学金運営事業
3	道新コスモス奨学金	469 円	0 円	14,126,175 円	13,451,633 円	道新コスモス奨学金運営事業

注2: 算定日に有していた資産については、移行認可申請書(別表A公益目的財産額の算定)に記載した資産の番号(イ1、ロ2・・a1・など)を記載してください。

【実施事業収入の額の算定について】

①「損益計算書の収益の額」に対応した②「実施事業収入の額」を記載し、その算定に当たっての考え方を記載してください。

損益計算書の科目	①損益計算書の 収益の額	②実施事業 収入の額	②の額の算定に当たっての考え方 ^{注3}
補助金等 (受取民間助成金)	4,200,000 円	4,200,000 円	道新コスモス奨学金として入金があったもの
特定資産運用益 (特定資産受取利息)	122 円	122 円	道新コスモス奨学金の普通預金の利息
計	4,200,122 円	4,200,122 円	

注3: 実施事業収入の額の算定の記載事項について、必要な説明書類を添付してください。

【公益目的支出の額の算定について】

①「損益計算書の費用の額」に対応した②「公益目的支出の額」を記載し、その算定に当たっての考え方を記載してください。

損益計算書の科目	①損益計算書の 費用の額	②公益目的 支出の額	②の額の算定に当たっての考え方 ^{注4}
その他	4,574,664 円	4,574,664 円	異なる科目がないため、(1)と(2)は同額であります。
	円	円	
計	4,574,664 円	4,574,664 円	

注4: ①と②が同額である場合には、「科目」欄を「その他」として、まとめた額を①及び②欄に記載してもかまいません。

(2)[公益目的支出計画実施報告書]

【実施事業(継続事業)の状況等】

(事業単位ごとに作成してください。)

事業番号	事業の内容
継 2	身体障害者福祉総合推進事業

(1) 計画記載事項

事業の概要	
身体障害者の自立と社会参加を促進し、その生活の安定と福祉の増進を図るため、北海道の補助金を受けて次の事業を行う。 1 身体障害者雇用促進・社会参加支援事業 働ける身体障害者の雇用を促進し、又は社会参加を支援するため、次の活動等を行う会員団体又は個人(個人については「日本身体障害者福祉大会への参加支援」又は「福祉機器、自助具の開発」に限る。)に助成金を交付する。 ・雇用促進を目的とした研修会、健康管理のための研修会等の開催 ・企業等訪問活動 ・就業のための相談 ・スポーツに関する大会への参加、器具の購入、講習会の開催等 ・日本身体障害者福祉大会への参加支援 ・福祉機器、自助具の開発 2 パソコン教室等の開催 パソコン操作習得の機会を得ることが困難な身体障害者を対象とした初心者向けパソコン教室を開催するほか、パソコンを利用する身体障害者のパソコンの操作、トラブルに対し、ボランティアを派遣し、トラブルの解消を図る。また、パソコンの活用が身体障害者の社会生活に有用であることから、身体障害者手帳の交付を受けている身体障害者及び福祉関係団体にパソコンを貸与する。 ・パソコン教室の開催 ・パソコンボランティアの派遣 ・パソコンの貸与 3 機関誌の発行 協会の事業内容、国及び北海道の施策、各団体の活動等を掲載し、身体障害者間の連帯意識の高揚を図るとともに、広く道民に身体障害者に対する理解を深めてもらうことを狙いとして機関誌「北海道身体障害者新聞」を発行し、会員、関係機関、関係団体等へ配布する。 4 全道身体障害者福祉大会の開催 毎年、各地域の福祉協会を会場とする福祉大会を開催し、身体障害者を巡る諸課題について協議し、国等への要望事項をとりまとめるほか、自立更生者、援護功労者について会長表彰を行う。同時に北海道知事からの北海道善行賞の授与が行われる。 5 組織活動研究 身体障害者福祉協会活動のあり方等について内部検討委員会において検討するほか、連絡会議の開催により会員団体との情報の共有及び活動の活性化を図る。 6 大会・研修会等への参加 日本身体障害者団体連合会が主催する大会、ブロック研修会等へ参加し、障害者福祉を巡る最新の情報、諸課題の入手、意見交換等を行う。	
① 当該事業に係る公益目的支出の見込額	8,102,000 円
② 当該事業に係る実施事業収入の見込額	8,036,000 円

(2) 当該事業年度の実施状況

事業の実施状況について	
身体障害者の自立と社会参加を促進し、その生活の安定と福祉の増進を図るため、北海道の助成金を受けて次の事業を行いました。 1 身体障害者雇用促進・社会参加推進事業では3団体の事業に105,290円の助成にとどまりました。 2 パソコン教室等の開催 ・パソコン教室の開催 6会場で延べ18日間、延べ115名が参加しました。 ・パソコンボランティアの派遣 派遣に至らずも8件のテクニカルな相談がありました。 ・パソコンの貸与 27件の貸し出しがありました。 3 機関誌の発行 年間12回の発行で1回の発行部数は月平均9,000部で加盟団体や関係団体へ配布しました。 4 全道身体障害者福祉大会の開催 今年度は第69回大会として9月20日に深川市で開催を予定していましたが、新型コロナウイルス感染防止のため、中止となりました。 5 組織活動研究 令和3年1月26日に身体障害者福祉協会活動のあり方等について、組織検討委員会において検討しました。 6 大会・研修会等への参加 障害者福祉を巡る最新の情報、課題等について情報の入手に努めました。	
① 当該事業に係る公益目的支出の額	5,123,069 円
② 当該事業に係る実施事業収入の額	4,582,000 円
③ (①-②)の額	541,069 円
④ 当該事業に係る損益計算書の費用の額	5,123,069 円

⑤ 当該事業に係る損益計算書の収益の額	4,582,000 円
①及び②に記載した額が計画に記載した額と異なる場合、その内容及び理由 ^{注1}	
継2における実施事業収入が補助金の縮小により大幅に下回ったものの、当該事業に係る公益目的支出の額も昨年度よりも下回りました。次年度以降も当該事業の補助金の額は厳しい状況ですが自主財源により同程度の規模で実施することとしており、計画の収支差額を上回っての実施を考えております。	

注1:この事業に係る公益目的支出の額等の変更が、公益目的支出計画全体の実施に影響を与えるか否かについても記載してください。

(3) 実施事業資産の状況等

番号 ^{注2}	資産の名称	時価評価資産の 算定日の時価	移行後に 取得した場合の 取得価額	前事業年度末日 の帳簿価額	当該事業年度 末日の帳簿価額	使用の状況
1		0 円	0 円	0 円	0 円	
		円	円	円	円	

注2:算定日に有していた資産については、移行認可申請書(別表A公益目的財産額の算定)に記載した資産の番号(イ1、ロ2・・・a1・・・など)を記載してください。

【実施事業収入の額の算定について】

①「損益計算書の収益の額」に対応した②「実施事業収入の額」を記載し、その算定に当たっての考え方を記載してください。

損益計算書の科目	①損益計算書の 収益の額	②実施事業 収入の額	②の額の算定に当たっての考え方 ^{注3}
補助金等 (受取北海道補助金)	4,562,000 円	4,562,000 円	北海道からの身体障害者福祉総合推進事業の補助金
事業収益 (広告料収入)	20,000 円	20,000 円	機関誌発行にあたっての広告料収入
計	4,582,000 円	4,582,000 円	

注3:実施事業収入の額の算定の記載事項について、必要な説明書類を添付してください。

【公益目的支出の額の算定について】

①「損益計算書の費用の額」に対応した②「公益目的支出の額」を記載し、その算定に当たっての考え方を記載してください。

損益計算書の科目	①損益計算書の 費用の額	②公益目的 支出の額	②の額の算定に当たっての考え方 ^{注4}
その他	5,123,069 円	5,123,069 円	異なる科目がないため、(1)と(2)は同額であります。
	円	円	
計	5,123,069 円	5,123,069 円	

注4:①と②が同額である場合には、「科目」欄を「その他」として、まとめた額を①及び②欄に記載してもかまいません。

別表A〔公益目的支出計画実施報告書〕

【公益目的支出計画実施期間中の収支の見込みについて】

(1) その他の主要な事業について

変更の内容及び公益目的支出計画の実施に対する影響等 ^{注1}
無し

注1: その他の主要な事業として、「公益目的支出計画実施期間中の収支の見込み」に記載した事業のうち、その事業の内容及び実施方法に変更があった場合に、事業番号、変更の内容、その理由及び公益目的支出計画の実施に対する影響を記載してください。
また、新たにその他の主要な事業を開始した場合は、その旨、当該事業の概要及び公益目的支出計画の実施に対する影響を記載してください。
なお特に記載すべき内容がない場合はその旨記入してください。

(2) 資産の取得や処分、借入について

実施内容(計画の変更内容)及び公益目的支出計画の実施に対する影響等 ^{注2}
無し

注2: 「公益目的支出計画実施期間中の収支の見込み」の備考欄に記載した多額の借入や施設の更新、高額財産の取得・処分等の活動を実施した場合は、公益目的支出計画に与えた影響を記載してください。また、「公益目的支出計画実施期間中の収支の見込み」の備考欄に記載したものうち、計画内容に変更があった場合に、変更の内容、その理由及び公益目的支出計画に対する影響を記載してください。
また、「公益目的支出計画実施期間中の収支の見込み」の備考欄に記載したもの以外で、法人全体の財務に大きな影響を与える活動を新たに予定する場合は、その内容、理由及び公益目的支出計画に対する影響を記載してください。なお特に記載すべき内容がない場合はその旨記載してください。

別表B〔公益目的支出計画実施報告書〕

【引当金等の明細】

(1) 実施事業に係る引当金

番号	引当金の名称	期首残高	当期増加額	目的	当期減少額		事業		期末残高
					目的使用	その他	区分	番号	
	該当なし	0円	0円		0円	0円			0円
		円	円		円	円			0円
		円	円		円	円			0円

(2) (1)以外の引当金のうち、算定日において計上していたもの

番号	引当金の名称	期首残高	当期増加額	目的	当期減少額		期末残高
					目的使用	その他	
	該当なし	0円	0円		0円	0円	0円
		円	円		円	円	0円

(3) 「その他支出又は保全が義務付けられているもの」としたもの^注

番号	財産の名称	期首の価額	当期増加額	目的	当期減少額		期末の価額
					目的使用	その他	
	該当なし	0円	0円		0円	0円	0円
		円	円		円	円	0円

注：算定日において、退職給付会計導入に伴う変更時差異の未処理額を公益目的財産額から控除した場合については、当該未処理額は記載不要です。なお特に記載すべき内容がない場合は空欄のままにしてください。

監 査 報 告 書

一般社団法人 北海道身体障害者福祉協会
会 長 藤 田 孝 太 郎 様

令和3年6月15日

監 事 工 藤 公 人



監 事 田 中 利 和



定款第24条、第37条の規定により実施した監査の結果を報告する。

- | | |
|-----------------|---|
| 1 監 査 実 施 団 体 | 一般社団法人北海道身体障害者福祉協会 |
| 2 監 査 実 施 年 月 日 | 令和3年6月15日 |
| 3 監 査 事 項 | 定款第24条、第37条の規定による令和2年度定期監査 |
| 4 監 査 の 対 象 期 間 | 令和2年4月1日から令和3年3月31日 |
| 5 監 査 結 果 | 令和2年度事業報告及び決算に関する事務ならびに理事の業務の執行と、公益目的支出計画実施報告書に対する監査を実施して、適正に執行されていることを認める。 |