

令和3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4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	9,431,589	8,511,976	919,623	18,048	9,419	8,629				18,048	9,419	8,629	749,488	183,345	566,143
未収金	1,003,656	874,000	129,656	586,656	457,000	129,656				586,656	457,000	129,656	417,000	417,000	0
立替金	980,773	17,250	943,523	0	0	0							0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0							0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0							0	0	0
短期貸付金	575,366	1,074,000	-498,634										0	0	0
流動資産合計	11,971,394	10,477,226	1,494,168	604,704	466,419	138,285				604,704	466,419	138,285	1,166,488	600,345	566,143
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	12,091,703	13,451,633	-1,359,930	12,091,703	13,451,633	-1,359,930	12,091,703	13,451,633	-1,359,930						
特定資産合計	12,091,703	13,451,633	-1,359,930	12,091,703	13,451,633	-1,359,930	12,091,703	14,126,175	-2,034,472						
(3) その他固定資産															
固定資産合計	13,091,703	14,451,633	-1,359,930	12,091,703	13,451,633	-1,359,930	12,091,703	14,126,175	-2,034,472						
資産合計	25,063,097	24,928,859	134,238	12,696,407	13,918,052	-1,221,645	12,091,703	14,126,175	-2,034,472	604,704	466,419	138,285	1,166,488	600,345	566,143
II 負債の部															
1. 流動負債															
未払金	2,919,240	898,893	1,120,347	586,656	57,336	529,320				0	586,656	57,336	529,320	1,152,644	588,584
預り金	112,252	114,099	-1,847	0	0	0							0	9,493	-3,533
仮受金	0	0	0	0	0	0							0	0	0
短期借入金	575,366	1,074,000	-498,634	58,650	467,000	-398,350				58,650	467,000	-398,350	516,716	617,000	-100,284
流動負債合計	2,706,858	2,086,992	619,866	645,306	57,336	587,970	0	0	0	645,306	514,336	130,970	1,678,853	577,106	484,747
負債合計	2,706,858	2,086,992	619,866	645,306	57,336	587,970	0	0	0	645,306	514,336	130,970	1,678,853	577,106	484,747
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	22,356,239	22,841,867	-485,628	12,051,101	13,403,716	-1,352,615	12,091,703	14,126,175	-2,034,472	-40,602	-5,317,617	5,277,315	-512,365	-583,761	81,386
(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)	12,091,703	14,126,175	-2,034,472	12,091,703	14,126,175	-2,034,472	12,091,703	14,126,175	-2,034,472						
正味財産合計	22,356,239	22,841,867	-485,628	12,051,101	13,403,716	-1,352,615	12,091,703	14,126,175	-2,034,472	-40,602	-5,317,617	7,315	-512,365	-583,761	81,386
負債及び正味財産合計	25,063,097	24,928,859	134,238	12,696,407	13,461,052	-764,645	12,091,703	14,126,175	-2,034,472	604,704	466,419	138,285	1,166,488	600,345	566,143
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	当年度	前年度	増 減
I 資産の部															
1. 流動資産															
現金預金	67,364	117,188	-49,824	682,124	66,157	615,967				0			8,664,063	8,319,212	344,851
未収金	417,000	417,000	0							0			0		0
立替金			0										980,773	17,250	943,523
仮払金			0	0		0									0
前払費用			0	0		0									0
短期貸付金													575,366	1,074,000	-498,634
流動資産合計	484,364	534,188	-49,824	682,124	66,157	615,967	0	0	0				10,200,202	9,410,462	789,740
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	484,364	534,188	-49,824	682,124	66,157	615,967	0	0	0				11,200,202	10,410,462	789,740
II 負債の部															
1. 流動負債															
未払金	417,420	44,757	372,663	735,224	519,323	215,901				0			279,940	277,477	2,463
預り金	9,493	13,026	-3,533			0							102,759	101,073	1,686
仮受金			0			0									0
短期借入金	103,550	517,000	-413,450	413,166	100,000	313,166									
流動負債合計	530,463	574,783	-44,320	1,148,390	619,323	529,067	0	0	0				382,699	378,550	4,149
負債合計	530,463	574,783	-44,320	1,148,390	619,323	529,067	0	0	0				382,699	378,550	4,149
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	-49,099	-40,595	-8,504	-463,266	-553,166	89,900							10,817,503	10,031,912	785,591
(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)															
正味財産合計	-49,099	-40,595	-8,504	-463,266	-553,166	89,900	0	0	0				10,817,503	10,031,912	785,591
負債及び正味財産合計	481,364	534,188	-52,824	685,124	66,157	618,967	0	0	0				11,200,202	10,410,462	789,740

令和3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3年 4月 1日から令和4年 3月31日まで

(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 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	(118)	(122)	-(4)	(118)	(122)	-(4)	(118)	(122)	-(4)						
特定資産受取利息	118	122	-4	118	122	-4	118	122	-4						
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	(1,578,260)	(1,718,260)	-(140,000)												
正会員受取会費	1,578,260	1,718,260	-140,000												
受取賛助金	(450,000)	(680,000)	-(230,000)												
賛助会員受取会費	450,000	680,000	-230,000												
事業収益	(621,606)	(610,919)	(10,687)	(16,000)	(20,000)	-(4,000)				(16,000)	(20,000)	-(4,000)			
自販機運付金	605,606	590,919	14,687												
広告料収益	16,000	20,000	-4,000	16,000	20,000	-4,000				16,000	20,000	-4,000			
受取補助金等	(14,796,019)	(14,078,768)	(717,251)	(9,631,656)	(8,762,000)	(869,656)	(4,170,000)	(4,200,000)	-(30,000)	(5,461,656)	(4,562,000)	(899,656)	(4,168,000)	(4,168,000)	(0)
受取北海道補助金	9,629,656	8,730,000	899,656	5,461,656	4,562,000	899,656				5,461,656	4,562,000	899,656	4,168,000	4,168,000	0
受取民間助成金	5,168,363	5,348,768	-182,405	4,170,000	4,200,000	-30,000	4,170,000	4,200,000	-30,000						
受取委託費	(6,412,803)	(5,438,000)	(974,803)										(6,412,803)	(5,438,000)	(974,803)
委託費収益	6,412,803	5,438,000	974,803										6,412,803	5,438,000	974,803
政令都市・中核都市受取委託費	(1,212,160)	(1,258,240)	-(46,080)												
政令都市・中核都市委託費収益	1,212,160	1,258,240	-46,080												
受取寄付金	(224,220)	0	(224,220)												
受取寄付金	224,220	0	224,220												
雑収益	(13,018)	(19,063)	-(6,045)												
受取利息	101	123	-22												
雑収益	12,917	18,940	-6,023												
経常収益計	25,303,204	23,803,372	1,500,832	9,647,774	6,782,122	2,865,652	4,170,118	4,200,122	-30,004	5,477,656	4,562,000	895,656	10,580,803	9,696,000	974,803
(2) 経常費用															
事業費	(22,113,956)	(21,113,592)	(1,598,364)	(11,000,389)	(9,697,733)	(1,302,656)	(4,530,043)	(4,574,864)	-(44,821)	(6,470,341)	(5,123,069)	(1,347,272)	(10,499,407)	(10,189,761)	(299,646)
給料手当	2,629,948	2,357,408	271,540	184,000	184,720	-720	184,000	184,720	-720				2,000,000	1,988,518	11,482
賞金・手当	7,476,474	7,589,711	-113,237	2,974,162	2,925,000	49,162				2,974,162	2,925,000	49,162	4,479,000	4,478,170	830
支払奨学金	4,170,000	4,200,000	-30,000	4,170,000	4,200,000	-30,000	4,170,000	4,200,000	-30,000						
謝金	228,000		228,000							228,000					
旅費	811,845	496,825	315,020	537,400	285,290	252,110				537,400	235,290	252,110	247,605	191,330	59,275
通信運搬費	367,675	257,115	110,560	185,270	119,106	66,164	13,356	14,816	-1,280	171,914	104,480	67,424	170,981	133,053	37,928
通信料	580,105	539,784	40,321	364,856	299,880	64,976				364,856	299,880	64,976	215,001	239,904	-24,903
消耗品費	1,257,716	823,011	434,705	851,989	245,645	606,344	11,177	21,858	-10,679	840,812	223,789	617,023	405,727	577,366	-171,639
印刷製本費	1,246,701	1,221,660	25,041	1,044,450	1,140,480	-96,030				1,044,450	1,140,480	-96,030	202,251	81,180	121,071
保険料	14,807	9,076	5,731	0									6,979	4,800	2,179
使用料	588,908	599,182	-12,274	195,345	173,127	22,218	150,965	152,922	-1,957	44,380	20,205	24,175	391,563	426,055	-34,492
謝金	2,344,812	2,407,911	-63,099	0	0	0							1,647,562	1,592,161	55,401
租税公課	200	200	0	0	0	0							0	0	0
支払負担金	3,400	0	3,400	0	0	0							3,400	0	3,400
支払助成金	242,422	105,260	137,132	242,422	105,290	137,132				242,422	105,290	137,132			
支払手数料	47,680	52,040	-4,360	22,495	19,195	3,300	550	550	0	21,945	18,645	3,300	25,075	32,845	-7,770
事業費未執行返還金	704,263	454,379	249,884	0									704,263	454,379	249,884
管理費	(3,081,876)	(4,776,263)	-(1,694,387)												
給料手当	844,006	1,841,700	-897,694												
賞金・手当	0	800,000	-800,000												
福利厚生費	(466,543)	(281,698)	(184,847)												
職員福利厚生費	466,543	281,698	184,847												
会議費	91,130	850,530	-559,400												
旅費	65,460	93,740	-28,280												
通信運搬費	358,833	210,665	148,168												
委託費	326,000	0	326,000												
賃借料	193,755	179,928	13,827												
消耗品費	124,959	152,551	-27,592												
使用料	172,607	154,830	17,777												
交際費	38,692	1,852	29,040												
諸謝金	0	165,000	-165,000												
租税公課	36,600	30,600	6,000												
支払負担金	170,000	170,000	0												
業務委託費															
支払手数料	99,791	42,046	57,745												
雑費	5,500	1,325	4,175												
経常費用計	25,793,832	25,889,855	-96,023	11,000,389	9,697,733	1,302,656	4,530,043	4,574,864	-44,821	6,470,341	5,123,069	1,347,272	10,499,407	10,189,761	(299,646)
経常増減額	-485,628	-2,086,483	1,600,855	-1,352,615	-915,611	-437,004	-359,930	-374,542	14,612	-992,685	-541,069	-451,616	81,396	-593,761	675,157
評価損益等調整前当期経常増減額															
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	-485,628	-2,086,483	1,600,855	-1,352,615	-915,611	-437,004	-359,930	-374,542	14,612	-992,685	-541,069	-451,616	81,396	-593,761	675,157
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															
当期一般正味財産増減額	-485,628	-2,086,483	1,600,855	-1,352,615	-915,611	-437,004	-1,359,930	-374,542	-985,388	7,315	-541,069	548,384	81,396	-593,761	675,157
一般正味財産期首残高	22,841,867	24,928,350	-2,086,483	13,403,716	14,319,327	-915,611	13,451,633	19,096,175	-5,644,542	-47,917	-4,776,848	4,728,931	-593,761	0	-593,761
一般正味財産期末残高	22,356,239	22,841,867	-485,628	12,051,101	13,403,716	-1,352,615	12,091,703	18,721,633	-6,629,930	-40,602	-5,317,917	5,277,315	-512,365	-593,761	81,396
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	22,356,239	22,841,867	-485,628	12,051,101	13,403,716	-1,352,615	12,091,703	18,721,633	-6,629,930	-40,602	-5,317,917	5,277,315	-512,365	-593,761	81,396

令和3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3年 4月 1日から令和4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										(1,578,260)	(1,718,260)	-140,000
正会員受取会費										1,578,260	1,718,260	-140,000
受取賛助金										(450,000)	(680,000)	-230,000
賛助会員受取会費										450,000	680,000	-230,000
事業収益										(605,606)	(550,919)	14,687
自販機運付金										605,606	550,919	14,687
広告料収益												
受取補助金等	(4,168,000)	(4,168,000)	(0)							(996,363)	(1,148,768)	-152,405
受取北海道補助金	4,168,000	4,168,000	0									
受取民間助成金										996,363	1,148,768	-152,405
受取委託費				(6,412,803)	(5,438,000)	(974,803)						
委託費収益				6,412,803	5,438,000	974,803						
政令都市・中核都市受取委託費							(1,212,160)	(1,258,240)	-(46,080)			
政令都市・中核都市委託費収益							1,212,160	1,258,240	-46,080			
受取寄付金										(224,220)	0	224,220
受取寄付金										224,220	0	224,220
雑収益										(13,918)	(19,063)	-6,045
受取利息										101	123	-22
雑収益										12,917	18,940	-6,023
経常収益計	4,168,000	4,168,000	0	6,412,803	5,438,000	974,803	1,212,160	1,258,240	-46,080	3,867,467	4,157,010	-289,543
(2) 経常費用												
事業費	(4,176,504)	(4,208,595)	-(32,091)	(6,322,903)	(5,991,166)	(331,737)	(1,212,160)	(1,216,098)	-(3,938)			
給料手当	2,000,000	1,988,518	11,482				444,948	184,170	260,778			
賃金・手当	2,119,000	2,118,665	335	2,380,000	2,359,505	495	23,312	186,541	-163,229			
支払奨学金												
旅費			0	247,605	191,330	56,275	28,840	20,205	8,635			
通信運搬費	5,050	13,060	-8,010	165,931	119,993	45,938	11,424	4,956	6,468			
賃借料	39,750	59,976	-20,226	175,251	179,928	-4,677	248		248			
消耗品費	12,704	24,856	-12,152	393,023	552,510	-159,487			0			
印刷製本費				202,251	81,180	121,071						
保険料				6,979	4,800	2,179	7,828	4,276	3,552			
使用料			0	391,563	426,055	-34,492						
謝金				1,647,562	1,592,161	55,401	697,250	815,750	-118,500			
租税公課							200	200	0			
支払負担金				3,400		3,400			0			
支払助成金												
支払手数料	0	3,520	-3,520	25,075	29,325	-4,250	110		110			
事業費未執行返還金			0	704,263	454,379	249,884						
管理費										(3,081,876)	(4,776,263)	-(1,694,387)
給料手当										944,006	1,841,700	-897,694
賃金・手当										0	800,000	-800,000
福利厚生費										(466,543)	(281,696)	(184,847)
職員福利厚生費										466,543	281,696	184,847
会議費										91,130	650,530	-559,400
旅費										65,460	93,740	-28,280
通信運搬費										358,833	210,665	148,168
委託費										326,000	0	326,000
賃借料										193,755	179,928	13,827
消耗品費										126,959	152,551	-25,592
使用料										172,807	154,830	17,777
交際費										30,892	1,652	29,040
謝金										0	165,000	-165,000
租税公課										30,600	30,600	0
支払負担金										170,900	170,000	900
業務委託費										99,791	42,046	57,745
支払手数料										5,500	1,325	4,175
雑費												
経常費用計	4,176,504	4,208,595	-32,091	6,322,903	5,991,166	331,737	1,212,160	1,216,098	-3,938	3,081,876	4,776,263	-1,694,387
評価損益等調整前当期経常増減額	-8,504	-40,595	32,091	89,900	-553,166	643,066	0	42,142	-42,142	785,591	-619,253	1,404,844
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	-8,504	-40,595	32,091	89,900	-553,166	643,066	0	42,142	-42,142	785,591	-619,253	1,404,844
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							0	-42,142	42,142	0	42,142	-42,142
当期一般正味財産増減額	-8,504	-40,595	32,091	89,900	-553,166	643,066	0	0	0	785,591	-577,111	1,362,702
一般正味財産期首残高	-40,595	0	-40,595	-553,166	0	-553,166	0	0	0	10,031,912	10,609,023	-577,111
一般正味財産期末残高	-49,099	-40,595	-8,504	-463,266	-553,166	89,900	0	0	0	10,817,503	10,031,912	785,591
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	-49,099	-40,595	-8,504	-463,266	-553,166	89,900	0	0	0	10,817,503	10,031,912	785,591

令和3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4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		(9,431,599)	(18,048)		(18,048)	(749,488)	(64,364)	(685,124)	(0)	(8,664,063)
	北洋銀行道庁支店		(18,048)	18,048		18,048	64,364	64,364	685,124	0	8,664,063
	(福祉総合推進事業)		(64,364)								
(流動負債)	未収金										
	立替金		(1,003,656)	586,656	0	586,656	417,000	417,000	0	0	0
	短期貸付金		(960,773)		0	0	0	0	0	0	960,773
	短期貸付金		(575,366)		0	0	0	0	0	0	575,366
流動資産合計			11,971,394	604,704	0	604,704	1,166,488	481,364	685,124	0	10,200,202
(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
	奨学金運営事業		1,000,000								1,000,000
特定資産											
	北海道銀行(普通)		(12,091,703)	(12,091,703)	(12,091,703)						
	道新コスモス奨学金		12,091,703	12,091,703	12,091,703						
			12,091,703	12,091,703	12,091,703						
固定資産合計			13,091,703	12,091,703	12,091,703						1,000,000
資産合計			25,063,097	12,896,407	12,091,703	604,704	1,166,488	481,364	685,124	0	11,200,202
(流動負債)	未払金										
	預り金		(2,019,240)	(586,656)	0	586,656	(1,152,644)	417,420	735,224	(0)	(279,940)
	源泉税		(112,252)				(9,493)	(9,493)			(102,759)
	短期借入金		0	(58,650)		58,650	(0)	(103,550)	(413,166)		0
流動負債合計			2,706,858	645,306	0	645,306	1,678,853	530,463	1,148,390	0	382,699
負債合計			2,706,858	645,306	0	645,306	1,678,853	530,463	1,148,390	0	382,699
正味財産			22,356,239	12,051,101	12,091,703	-40,602	-512,365	-49,099	-463,266	0	10,817,503

令和3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	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	0	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	514,336	0	514,336	1,194,106	574,783	619,323	0	378,550
正 味 財 産	22,841,867	13,403,716	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

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	21,523,302	12,109,751	12,091,703	18,048	749,488	64,364	685,124	0	8,664,063
未 収 金	1,003,656	586,656		586,656	417,000	417,000	0	0	0
立 替 金	960,773	0			0	0	0	0	960,773
短 期 貸 付 金	575,366				0			0	575,366
資 産 合 計	25,063,097	12,696,407	12,091,703	604,704	1,166,488	481,364	685,124	0	11,200,202
未 払 金	2,019,240	586,656		586,656	1,152,644	417,420	735,224	0	279,940
預 り 金	112,252	0			9,493	9,493			102,759
短 期 借 入 金	575,366	58,650		58,650	516,716	103,550	413,166		
負 債 合 計	2,706,858	645,306	0	645,306	1,678,853	530,463	1,148,390	0	382,699
正 味 財 産	22,356,239	12,051,101	12,091,703	-40,602	-512,365	-49,099	-463,266	0	10,817,503
負債及び正味財産合計	25,063,097	12,696,407	12,091,703	604,704	1,166,488	481,364	685,124	0	11,200,202

令和4年6月29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 3 年度（ 令和3年4月1日 から 令和4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 3 年度(令和3年4月1日 から 令和4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)	11,282,914 円
①前事業年度末日の公益目的収支差額	9,930,299 円
②当該事業年度の公益目的支出の額	11,000,389 円
③当該事業年度の実施事業収入の額	9,647,774 円
3. 当該事業年度末日の公益目的財産残額	20,032,229 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	9,198,000 円	9,930,299 円	10,220,000 円	11,282,914 円	11,242,000 円
公益目的支出の額	12,186,000 円	9,697,733 円	12,186,000 円	11,000,389 円	12,186,000 円
実施事業収入の額	11,164,000 円	8,782,122 円	11,164,000 円	9,647,774 円	11,164,000 円
公益目的財産残額	22,117,143 円	21,384,844 円	21,095,143 円	20,032,229 円	20,073,143 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】

(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 害者福祉行政関係者・障害者教育関	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	△額 4,084,000 円
② 当該事業に係る実施事業収入の	△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：	期/70名×30,000円＝2,100,000円を奨学金として支給しました。 期/69名×30,000円＝2,070,000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	4,530,048 円
② 当該事業に係る実施事業収入の	4,170,118 円
③ (①－②)の額	359,930 円
④ 当該事業に係る損益計算書の費	△額 4,530,048 円
⑤ 当該事業に係る損益計算書の収	入△額 4,170,188 円
①及び②	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、 学金全体の助成額が当初より少なく	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 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へ変更が、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	13,451,633 円	12,091,703 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)	4,170,000 円	4,170,000 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)	188 円	118 円	道新コスモス奨学金の普通預金の利息
計	4,170,188 円	4,170,118 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	4,530,048 円	4,530,048 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	4,530,048 円	4,530,048 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5団体の事業に242,422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 7会場で延べ21日間、延べ56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 48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8,300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70回大会として10月3日に帯広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9月1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	6,470,341 円
② 当該事業に係る実施事業収入の額	5,477,656 円
③ (①-②)の額	992,685 円
④ 当該事業に係る損益計算書の費用の額	6,470,341 円

⑤ 当該事業に係る損益計算書の収益の額	5,477,656 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)	5,461,656 円	5,461,656 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)	16,000 円	16,000 円	機関誌発行にあたっての広告料収入
計	5,477,656 円	5,477,656 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	6,470,341 円	6,470,341 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	6,470,341 円	6,470,341 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 ^{※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、その事業の内容や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 ^{※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4年5月26日

代表監事  田 中 利 和

監 事  白 幡 浩

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4年5月26日 |
| 3 監 査 事 項 | 定款第24条、第37条の規定による令和3年度定期監査 |
| 4 監査の対象期間 | 令和3年4月1日から令和4年3月31日 |
| 5 監 査 結 果 | 令和3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。 |