

令和5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6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	9,622,759	10,308,565	-685,806	3,037	57,639	-54,602				3,037	57,639	-54,602	42,803	920,783	-877,980
未収金	1,398,648	1,001,000	397,648	587,000	587,000	0				587,000	587,000	0	784,088	414,000	370,088
立替金	1,411,897	1,035,294	376,603	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	571,015	571,015	0										0	0	0
流動資産合計	13,004,319	12,915,874	88,445	590,037	644,639	-54,602				590,037	644,639	-54,602	826,891	1,334,783	-507,892
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	9,306,626	10,699,532	-1,392,906	9,306,626	10,699,532	-1,392,906	9,306,626	10,699,532	-1,392,906						
特定資産合計	9,306,626	10,699,532	-1,392,906	9,306,626	10,699,532	-1,392,906	9,306,626	10,699,532	-1,392,906						
(3) その他固定資産															
固定資産合計	10,306,626	11,699,532	-1,392,906	9,306,626	10,699,532	-1,392,906	9,306,626	10,699,532	-1,392,906						
資産合計	23,310,945	24,615,406	-1,304,461	9,896,663	11,344,171	-1,447,508	9,306,626	10,699,532	-1,392,906	590,037	644,639	-54,602	826,891	1,334,783	-507,892
II 負債の部															
1. 流動負債															
未払金	2,073,245	2,214,191	-140,946	587,000	606,172	-19,172				587,000	606,172	-19,172	826,891	1,334,783	-507,892
預り金	118,094	114,914	3,180	0	0	0							0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0							0	0	0
短期借入金	571,015	571,015	0	58,650	58,650	0				58,650	58,650	0	512,365	512,365	0
流動負債合計	2,762,354	2,900,120	-137,766	645,650	664,822	-19,172	0	0	0	645,650	664,822	-19,172	1,339,256	1,847,148	-507,892
負債合計	2,762,354	2,900,120	-137,766	645,650	664,822	-19,172	0	0	0	645,650	664,822	-19,172	1,339,256	1,847,148	-507,892
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	20,548,591	21,715,286	-1,166,695	9,251,013	10,679,349	-1,428,336	9,306,626	10,699,532	-392,906	-55,393	-20,183	-35,210	-593,761	-593,761	0
(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)	9,306,626	10,699,532	-1,392,906	9,306,626	10,699,532	-1,392,906	9,306,626	10,699,532	-1,392,906						
正味財産合計	20,548,591	21,715,286	-1,166,695	9,251,013	10,679,349	-1,428,336	9,306,626	10,699,532	-1,392,906	-55,613	-20,183	-35,430	-512,365	-512,365	0
負債及び正味財産合計	23,310,945	24,615,406	-1,304,461	9,896,663	11,344,171	-1,447,508	9,306,626	10,699,532	-1,392,906	590,037	644,639	-54,602	826,891	1,334,783	-507,892
	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		3,420	-3,420	42,803	917,363	-874,560	135,730		135,730				9,441,189	9,330,143	111,046
未収金	417,000	414,000	3,000	367,088			27,560		27,560						0
立替金			0										1,411,897	1,035,294	376,603
仮払金			0	0	0	0									0
前払費用			0	0	0	0									0
短期貸付金													571,015	571,015	0
流動資産合計	417,000	417,420	-420	409,891	917,363	-507,472	163,290	0	163,290				11,424,101	10,936,452	487,649
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	417,000	417,420	-420	409,891	917,363	-507,472	163,290	0	163,290				12,424,101	11,936,452	487,649
II 負債の部															
1. 流動負債															
未払金	417,000	417,420	-420	409,891	917,363	-507,472	163,290		163,290				496,064	273,236	222,828
預り金			0	0	0	0							118,094	114,914	3,180
仮受金			0	0	0	0									0
短期借入金	49,099	49,099	0	463,266	463,266	0									
流動負債合計	466,099	466,519	-420	873,157	1,380,629	-507,472	163,290	0	163,290				614,158	388,150	226,008
負債合計	466,099	466,519	-420	873,157	1,380,629	-507,472	163,290	0	163,290				614,158	388,150	226,008
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	-49,099	0	-463,266	-463,266	0							11,809,943	11,548,302	261,641
(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	-49,099	0	-463,266	-463,266	0	0	0	0				11,809,943	11,548,302	261,641
負債及び正味財産合計	417,000	417,420	-420	409,891	917,363	-507,472	163,290	0	163,290				12,424,101	11,936,452	487,649

令和5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5年4月1日から令和6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	(94)	(104)	(-10)	(94)	(104)	(-10)	(94)	(104)	(-10)						
特定資産受取利息	94	104	-10	94	104	-10	94	104	-10						
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	(1,380,500)	(1,523,100)	(-142,600)												
正会員受取会費	1,380,500	1,523,100	-142,600												
受取賛助金	(465,000)	(460,000)	(5,000)												
賛助会員受取会費	465,000	460,000	5,000												
事業収益	(463,245)	(581,309)	(-118,064)	(16,000)	(15,000)	(1,000)				(16,000)	(15,000)	(1,000)			
自販機還付金	447,245	566,309	-119,064												
広告料収益	16,000	15,000	1,000	16,000	15,000	1,000				16,000	15,000	1,000			
受取補助金等	(14,531,923)	(14,657,709)	(-125,786)	(9,642,000)	(9,642,000)	(0)	(3,780,000)	(3,780,000)	(0)	(5,862,000)	(5,862,000)	(0)	(4,168,000)	(4,165,000)	(3,000)
受取北海道補助金	10,030,000	10,027,000	3,000	5,862,000	5,862,000	0				5,862,000	5,862,000	0	4,168,000	4,165,000	3,000
受取民間助成金	4,501,923	4,630,709	-128,786	3,780,000	3,780,000	0	3,780,000	3,780,000	0						
受取委託費	(7,382,088)	(6,836,000)	(546,088)										(7,382,088)	(6,836,000)	(546,088)
委託費収益	7,382,088	6,836,000	546,088										7,382,088	6,836,000	546,088
政令都市・中核都市受取委託費	(1,955,890)	(1,639,480)	(316,410)												
政令都市・中核都市委託費収益	1,955,890	1,639,480	316,410												
受取寄付金	(595,880)	(70,060)	(525,820)												
受取寄付金	595,880	70,060	525,820												
雑収益	(16,165)	(13,663)	(2,502)												
受取利息	64	238	-174												
雑収益	16,101	13,425	2,676												
経常収益計	26,790,785	25,786,425	1,004,360	9,658,094	9,657,104	990	3,780,094	3,780,104	-10	5,878,000	5,877,000	1,000	11,550,088	11,001,000	549,088
(2) 経常費用															
事業費	(24,592,188)	(23,435,248)	(1,156,940)	(11,086,210)	(11,028,856)	(57,354)	(4,173,000)	(4,172,275)	(725)	(6,913,210)	(6,856,581)	(56,629)	(11,550,088)	(11,001,000)	(549,088)
給料手当	3,322,715	2,804,000	518,715	184,000	184,000	0	184,000	184,000	0				2,367,000	2,000,000	367,000
賃金・手当	7,222,000	7,413,000	-191,000	2,925,000	2,925,000	0				2,925,000	2,925,000	0	4,287,000	4,478,000	-191,000
支払奨学金	3,780,000	3,780,000	0	3,780,000	3,780,000	0	3,780,000	3,780,000	0						
謝金	214,000	174,000	40,000	214,000	174,000	40,000				214,000	174,000	40,000			
旅費	1,665,407	1,018,369	647,038	975,863	660,720	315,143	15,620	19,530	-3,910	960,243	641,190	319,053	596,604	337,369	259,235
通信運搬費	446,754	419,370	27,384	168,185	190,016	-21,831	6,425	7,140	-715	161,760	182,876	-21,116	238,433	194,097	44,336
賃借料	424,240	403,600	20,640	416,240	378,600	37,640				416,240	378,600	37,640	8,000	25,000	-17,000
消耗品費	911,399	1,655,659	-744,260	180,214	1,018,935	-838,721	22,468	30,000	-7,532	157,746	988,935	-831,189	695,185	591,724	103,461
印刷製本費	1,186,066	1,206,890	-20,824	1,072,500	1,092,300	-19,800				1,072,500	1,092,300	-19,800	113,566	114,590	-1,024
保険料	20,102	30,350	-10,248	0	0	0							12,112	22,961	-10,849
使用料	1,098,273	1,055,743	42,530	220,367	188,725	31,642	163,937	151,055	12,882	56,430	37,670	18,760	742,906	806,302	-63,396
謝金	3,073,001	2,129,309	943,692	0	0	0							2,222,751	1,528,809	693,942
租税公課	400	200	200	0	0	0							0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0							0	0	0
支払助成金	932,866	419,575	513,291	932,866	419,575	513,291				932,866	419,575	513,291			
支払手数料	168,728	66,887	102,041	16,975	16,985	-10	550	550	0	16,425	16,435	-10	140,294	43,652	96,642
事業費未執行返還金	126,237	858,496	-732,259	0	0	0							126,237	858,496	-732,259
管理費	(3,365,072)	(2,987,130)	(377,942)												
給料手当	430,549	675,869	-245,320												
賃金・手当	56,518	0	56,518												
福利厚生費	(606,129)	(588,159)	(17,970)												
職員福利厚生費	606,129	588,159	17,970												
会議費	458,671	408,800	49,871												
旅費	79,354	113,730	-34,376												
通信運搬費	261,269	167,588	93,681												
委託費	401,000	396,000	5,000												
賃借料	114,918	147,228	-32,310												
消耗品費	522,951	72,982	449,969												
使用料	165,659	153,069	12,590												
交際費	7,336	40,192	-32,856												
諸謝金	0	0	0												
租税公課	30,600	20,200	10,400												
支払負担金	202,500	180,000	22,500												
業務委託費															
支払手数料	27,618	23,313	4,305												
雑費	0	0	0												
経常費用計	27,957,260	26,422,378	1,534,882	11,086,210	11,028,856	57,354	4,173,000	4,172,275	725	6,913,210	6,856,581	56,629	11,550,088	11,001,000	549,088
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,166,475	-635,953	-530,522	-1,428,116	-1,371,752	-56,364	-392,906	-392,171	-735	-1,035,210	-979,581	-55,629	0	0	0
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	-1,166,475	-635,953	-530,522	-1,428,116	-1,371,752	-56,364	-392,906	-392,171	-735	-1,035,210	-979,581	-55,629	0	0	0
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	-1,000,000	-1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0			
当期一般正味財産増減額	-1,166,475	-640,953	-525,522	-1,428,116	-1,371,752	-56,364	-1,392,906	-1,392,171	-735	-35,210	20,419	-55,629	0	0	0
一般正味財産期首残高	21,633,890	22,274,843	-640,953	10,679,349	12,051,101	-1,371,752	10,699,532	12,091,703	-1,392,171	-20,183	-40,602	20,419	-593,761	-593,761	0
一般正味財産期末残高	20,467,415	21,633,890	-1,166,475	9,251,233	10,679,349	-1,428,116	9,306,626	10,699,532	-1,392,906	-55,393	-20,183	-35,210	-593,761	-593,761	0
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	20,467,415	21,633,890	-1,166,475	9,251,233	10,679,349	-1,428,116	9,306,626	10,699,532	-1,392,906	-55,393	-20,183	-35,210	-593,761	-593,761	0

令和5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5年4月1日から令和6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										(1,380,500)	(1,523,100)	-142,600	
正会員受取会費										1,380,500	1,523,100	-142,600	
受取賛助金										(465,000)	(460,000)	5,000	
賛助会員受取会費										465,000	460,000	5,000	
事業収益										(447,245)	(566,309)	-119,064	
自販機還付金										447,245	566,309	-119,064	
広告料収益													
受取補助金等	(4,168,000)	(4,165,000)	(3,000)							(721,923)	(850,709)	-128,786	
受取北海道補助金	4,168,000	4,165,000	3,000										
受取民間助成金										721,923	850,709	-128,786	
受取委託費				(7,382,088)	(6,836,000)	(546,088)							
委託費収益				7,382,088	6,836,000	546,088							
政令都市・中核都市受取委託費										(1,955,890)	(1,639,480)	(316,410)	
政令都市・中核都市委託費収益										1,955,890	1,639,480	316,410	
受取寄付金											(595,880)	(70,060)	525,820
受取寄付金										595,880	70,060	525,820	
雑収益										(16,165)	(13,663)	2,502	
受取利息										64	238	-174	
雑収益										16,101	13,425	2,676	
経常収益計	4,168,000	4,165,000	3,000	7,382,088	6,836,000	546,088	1,955,890	1,639,480	316,410	3,626,713	3,483,841	142,872	
(2) 経常費用													
事業費	(4,168,000)	(4,165,000)	(3,000)	(7,382,088)	(6,836,000)	(546,088)	(1,955,890)	(1,405,392)	(550,498)				
給料手当	2,000,000	2,000,000	0	367,000	367,000	367,000	771,715	620,000	151,715				
賞金・手当	2,119,000	2,119,000	0	2,168,000	2,359,000	-191,000	10,000	10,000	0				
支払奨学金													
旅費	1,000		1,000	595,604	337,369	258,235	92,940	20,280	72,660				
通信運搬費	7,000	7,000	0	231,433	187,097	44,336	40,136	35,257	4,879				
賃借料	8,000	25,000	-17,000			0			0				
消耗品費	14,000	14,000	0	681,185	577,724	103,461	36,000	45,000	-9,000				
印刷製本費				113,566	114,590	-1,024							
保険料				12,112	22,961	-10,849	7,990	7,389	601				
使用料	3,000		3,000	739,906	806,302	-66,396	135,000	60,716	74,284				
謝金	16,000		16,000	2,206,751	1,528,809	677,942	850,250	600,500	249,750				
租税公課							400	200	200				
支払負担金						0			0				
支払助成金													
支払手数料			0	140,294	43,652	96,642	11,459	6,050	5,409				
事業費未執行返還金			0	126,237	858,496	-732,259							
管理費										(3,365,072)	(2,987,130)	(377,942)	
給料手当										430,549	675,869	-245,320	
賞金・手当										56,518		56,518	
福利厚生費										(606,129)	(588,159)	(17,970)	
職員福利厚生費										606,129	588,159	17,970	
会議費										458,671	408,800	49,871	
旅費										79,354	113,730	-34,376	
通信運搬費										261,269	167,588	93,681	
委託費										401,000	396,000	5,000	
賃借料										114,918	147,228	-32,310	
消耗品費										522,951	72,982	449,969	
使用料										165,659	153,069	12,590	
交際費										7,336	40,192	-32,856	
諸謝金												0	
租税公課										30,600	20,200	10,400	
支払負担金										202,500	180,000	22,500	
業務委託費													
支払手数料										27,618	23,313	4,305	
雑費												0	
経常費用計	4,168,000	4,165,000	3,000	7,382,088	6,836,000	546,088	1,955,890	1,405,392	550,498	3,365,072	2,987,130	377,942	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	234,088	-234,088	261,641	496,711	-235,070	
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	0	0	0	0	0	0	0	234,088	-234,088	261,641	496,711	-235,070	
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										-234,088	234,088	-234,088	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261,641	730,799	-469,158	
一般正味財産期首残高	-49,099	-49,099	0	-463,266	-463,266	0	0	0	0	11,548,302	10,817,503	730,799	
一般正味財産期末残高	-49,099	-49,099	0	-463,266	-463,266	0	0	0	0	11,809,943	11,548,302	261,641	
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	-49,099	0	-463,266	-463,266	0	0	0	0	11,809,943	11,548,302	261,641	