第2号議案

平 成 29 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　　平成30年 3月31日現在　　（単位:円）

平成２９年度貸借対照表	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)		
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	9,448,239	6,407,560	3,040,679	79,521		79,521				79,521		79,521	1,330,448	207,922	1,122,526
未収金	1,396,444	2,010,968	-614,524	625,000	647,000	-22,000				625,000	647,000	-22,000	354,000	362,000	-8,000
立替金	148,188	34,564	113,624												
前払費用	10,744	32,199													
流動資産合計	11,003,615	8,485,291	2,518,324	704,521	647,000	57,521				704,521	647,000	57,521	1,684,448	569,922	1,114,526
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	16,528,490	17,807,702	-1,279,212	16,528,490	17,807,702	-1,279,212	16,528,490	17,807,702	-1,279,212						
特定資産合計	16,528,490	17,807,702	-1,279,212	16,528,490	17,807,702	-1,279,212	16,528,490	17,807,702	-1,279,212						
(3) その他固定資産															
固定資産合計	17,528,490	18,807,702	-1,279,212	16,528,490	17,807,702	-1,279,212	16,528,490	17,807,702	-1,279,212						
資産合計	28,532,105	27,292,993	1,239,112	17,233,011	18,454,702	-1,221,691	16,528,490	17,807,702	-1,279,212				1,684,448	569,922	1,114,526
Ⅱ 負債の部															
１．流動負債															
未払金	2,780,363	1,459,347	1,321,016	576,130	647,000	-70,870				576,130	647,000	-70,870	1,684,448	569,922	1,114,526
預り金	3,070	159,300	-156,230												
仮受金	0	0	0												
流動負債合計	2,783,433	1,618,647	1,164,786	576,130	647,000	-70,870				576,130	647,000	-70,870	1,684,448	569,922	1,114,526
負債合計	2,783,433	1,618,647	1,164,786	576,130	647,000	-70,870				576,130	647,000	-70,870	1,684,448	569,922	1,114,526
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	25,748,672	25,674,346	74,326	16,656,881	17,807,702	-1,150,821	19,798,490	19,987,702	-189,212	-3,141,609	-2,180,000	-961,609			
（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）	16,528,490	17,807,702	-1,279,212	16,528,490	17,807,702	-1,279,212	16,528,490	17,807,702	-1,279,212						
正味財産合計	25,748,672	25,674,346	74,326	16,656,881	17,807,702	-1,150,821	16,528,490	17,807,702	-1,279,212	128,391	0	128,391	0	0	0
負債及び正味財産合計	28,532,105	27,292,993	1,239,112	17,233,011	18,454,702	-1,221,691	16,528,490	17,807,702	-1,279,212	704,521	647,000	57,521	1,684,448	569,922	1,114,526

528	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	45,513	20,983	24,530	1,284,935	186,939	1,097,996	72,255		72,255				7,966,015	6,199,638	1,766,377
未収金	354,000	362,000	-8,000						0				417,444	1,001,968	-584,524
立替金													148,188	34,564	113,624
前払費用													10,744	32,199	-21,455
流動資産合計	399,513	382,983	16,530	1,284,935	186,939	1,097,996	72,255	0	72,255				8,542,391	7,268,369	1,274,022
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	399,513	382,983	16,530	1,284,935	186,939	1,097,996	72,255	0	72,255				9,542,391	8,268,369	1,274,022
Ⅱ 負債の部															
１．流動負債															
未払金	399,513	382,983	16,530	1,284,935	186,939	1,097,996	72,255		72,255				447,530	242,425	205,105
預り金													3,070	159,300	-156,230
仮受金															0
流動負債合計	399,513	382,983	16,530	1,284,935	186,939	1,097,996	72,255	0	72,255				450,600	401,725	48,875
負債合計	399,513	382,983	16,530	1,284,935	186,939	1,097,996	72,255	0	72,255				450,600	401,725	48,875
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													9,091,791	7,866,644	1,225,147
（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	0	0	0	0	0	0	0	0	0				9,091,791	7,866,644	1,225,147
負債及び正味財産合計	399,513	382,983	16,530	1,284,935	186,939	1,097,996	72,255	0	72,255				9,542,391	8,268,369	1,274,022

平 成 29 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　　平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで　　（単位:円）

平成29年度正味財産増減計算書	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)		
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 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	(146)	(231)	-(85)	(146)	(231)	-(85)	(146)	(231)	-(85)						
特定資産受取利息	146	231	-85	146	231	-85	146	231	-85						
基本財産運用益	()	()	()												
基本財産受取利息	0	0	0												
受取会費	(1,793,900)	(1,793,900)	()												
正会員受取会費	1,793,900	1,793,900	0												
受取賛助金	(755,000)	(785,000)	-(30,000)												
賛助会員受取会費	755,000	785,000	-30,000												
事業収益	(615,330)	(602,196)	(13,134)	(22,000)	(23,000)	-(1,000)				(22,000)	(23,000)	-(1,000)			
自販機還付金	593,330	579,196	14,134												
広告料収益	22,000	23,000	-1,000	22,000	23,000	-1,000				22,000	23,000	-1,000			
受取補助金等	(14,651,664)	(14,649,382)	(2,282)	(10,082,000)	(10,309,000)	-(227,000)	(3,840,000)	(3,840,000)	()	(6,242,000)	(6,469,000)	-(227,000)	(3,540,000)	(3,612,000)	-(72,000)
受取北海道補助金	9,782,000	10,081,000	-299,000	6,242,000	6,469,000	-227,000				6,242,000	6,469,000	-227,000	3,540,000	3,612,000	-72,000
受取民間助成金	4,869,664	4,568,382	301,282	3,840,000	3,840,000	0	3,840,000	3,840,000	0						
受取委託費	(10,760,880)	(10,759,669)	(1,211)										(9,598,000)	(9,245,000)	(353,000)
委託費収益	10,760,880	10,759,669	1,211										9,598,000	9,245,000	353,000
受取寄付金	(30,000)	(40,000)	-(10,000)												
受取寄付金	30,000	40,000	-10,000												
雑収益	(49,574)	(47,610)	(1,964)												
受取利息	971	333	638												
雑収益	48,603	47,277	1,326												
経常収益計	28,656,494	28,677,988	-21,494	10,104,146	10,332,231	-228,085	3,840,146	3,840,231	-85	6,264,000	6,492,000	-228,000	13,138,000	12,857,000	281,000
(2) 経常費用															
事業費	(25,094,721)	(25,984,551)	-(889,830)	(11,254,967)	(11,612,882)	-(357,915)	(4,029,358)	(4,030,882)	-(1,524)	(7,225,609)	(7,582,000)	-(356,391)	(13,138,000)	(12,857,000)	(281,000)
給料手当	2,370,521	3,092,974	-722,453	180,590	180,590	0	180,590	180,590	0				2,009,341	1,999,987	9,354
賃金・手当	6,163,377	6,759,596	-596,219	2,925,000	2,925,000	0				2,925,000	2,925,000	0	3,238,377	3,831,200	-592,823
支払奨学金	3,840,000	3,840,000	0	3,840,000	3,840,000	0	3,840,000	3,840,000	0						
旅費	2,050,772	2,254,443	-203,671	701,942	605,416	96,526	1,280	1,280	0	700,662	604,136	96,526	1,348,830	1,638,337	-289,507
通信運搬費	441,208	534,520	-93,312	168,967	148,579	20,388	5,248	5,248	0	163,719	143,331	20,388	268,785	380,857	-112,072
賃借料	194,941	297,684	-102,743	187,769	248,070	-60,301				187,769	248,070	-60,301	7,172	49,614	-42,442
消耗品費	1,473,414	1,618,635	-145,221	352,386	548,669	-196,283		1,674	-1,674	352,386	546,995	-194,609	989,173	1,046,150	-56,977
印刷製本費	1,182,837	1,282,195	-99,358	1,093,413	1,161,343	-67,930				1,093,413	1,161,343	-67,930	89,424	120,852	-31,428
使用料	918,045	1,026,920	-108,875	197,413	183,078	14,335	1,700	1,550	150	195,713	181,528	14,185	720,632	843,842	-123,210
謝金	3,346,900	3,328,100	18,800	0	0	0						0	2,962,650	2,775,600	187,050
支払負担金	5,272	10,424	-5,152	2,000	4,000	-2,000				2,000	4,000	-2,000	1,669	4,606	-2,937
支払助成金	1,593,823	1,754,745	-160,922	1,593,823	1,754,745	-160,922				1,593,823	1,754,745	-160,922			
支払手数料	53,026	48,872	4,154	11,664	13,392	-1,728	540	540	0	11,124	12,852	-1,728	41,362	30,512	10,850
事業費未執行返還金	1,460,585	135,443	1,325,142	0								0	1,460,585	135,443	1,325,142
管理費	(3,487,447)	(3,712,368)	-(224,921)												
給料手当	1,805,900	1,805,900	0												
福利厚生費	(378,760)	(362,323)	(16,437)												
職員福利厚生費	378,760	362,323	16,437												
会議費	221,870	223,124	-1,254												
旅費	60,434	208,430	-147,996												
通信運搬費	201,464	206,269	-4,805												
賃借料	196,688	148,842	47,846												
消耗品費	129,638	118,353	11,285												
使用料	154,651	244,997	-90,346												
交際費	59,538	132,616	-73,078												
租税公課	33,200	20,000	13,200												
支払負担金	235,000	235,000	0												
業務委託費															
支払手数料	4,104	5,724	-1,620												
雑費	6,200	790	5,410												
経常費用計	28,582,168	29,696,919	-1,114,751	11,254,967	11,612,882	-357,915	4,029,358	4,030,882	-1,524	7,225,609	7,582,000	-356,391	13,138,000	12,857,000	281,000
評価損益等調整前当期経常増減額	74,326	-1,018,931	1,093,257	-1,150,821	-1,280,651	129,830	-189,212	-190,651	1,439	-961,609	-1,090,000	128,391	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	74,326	-1,018,931	1,093,257	-1,150,821	-1,280,651	129,830	-189,212	-190,651	1,439	-961,609	-1,090,000	128,391	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						0			
当期一般正味財産増減額	74,326	-1,018,931	1,093,257	-1,150,821	-1,280,651	129,830	-189,212	-190,651	1,439	-961,609	-1,090,000	128,391	0	0	0
一般正味財産期首残高	25,674,346	26,693,277	-1,018,931	17,807,702	19,088,353	-1,280,651	19,987,702	20,178,353	-190,651	-2,180,000	-1,090,000	-1,090,000	0	0	0
一般正味財産期末残高	25,748,672	25,674,346	74,326	16,656,881	17,807,702	-1,150,821	19,798,490	19,987,702	-189,212	-3,141,609	-2,180,000	-961,609	0	0	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	25,748,672	25,674,346	74,326	16,656,881	17,807,702	-1,150,821	19,798,490	19,987,702	-189,212	-3,141,609	-2,180,000	-961,609	0	0	0

平 成29年 度 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　　平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで　　（単位:円）

平成29年度正味財産増減計算書	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 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
基本財産受取利息															0
受 取 会 費													(1,793,900)	(1,793,900)	0
正会員受取会費													1,793,900	1,793,900	0
受 取 賛 助 金													(755,000)	(785,000)	−30,000
賛助会員受取会費													755,000	785,000	−30,000
事 業 収 益													(593,330)	(579,196)	14,134
自販機還付金													593,330	579,196	14,134
広告料収益															
受 取 補 助 金 等	(3,540,000)	(3,612,000)	−(72,000)										(1,029,664)	(728,382)	301,282
受取北海道補助金	3,540,000	3,612,000	−72,000												
受取民間助成金													1,029,664	728,382	301,282
受 取 委 託 費				(9,598,000)	(9,245,000)	(353,000)	(1,162,880)	(1,514,669)	−(351,789)						
委託費収益				9,598,000	9,245,000	353,000	1,162,880	1,514,669	−351,789						
受 取 寄 付 金													(30,000)	(40,000)	−10,000
受取寄付金													30,000	40,000	−10,000
雑 収 益													(49,574)	(47,610)	1,964
受取利息													971	333	638
雑収益													48,603	47,277	1,326
経常収益計	3,540,000	3,612,000	−72,000	9,598,000	9,245,000	353,000	1,162,880	1,514,669	−351,789				4,251,468	3,974,088	277,380
(2) 経常費用															
事 業 費	(3,540,000)	(3,612,000)	−(72,000)	(9,598,000)	(9,245,000)	(353,000)	(701,754)	(1,514,669)	−(812,915)						
給料手当	2,009,341	1,999,987	9,354				180,590	912,397	−731,807						
賃金・手当	1,259,444	1,490,000	−230,556	1,978,933	2,341,200	−362,267		3,396	−3,396						
支払奨学金															
旅 費	10,420	5,120	5,300	1,338,410	1,633,217	−294,807		10,690	−10,690						
通信運搬費	10,199	15,389	−5,190	258,586	365,468	−106,882	3,456	5,084	−1,628						
賃借料	7,172	49,614	−42,442			0			0						
消耗品費	10,153	44,664	−34,511	979,020	1,001,486	−22,466	131,855	23,816	108,039						
印刷製本費				89,424	120,852	−31,428									
使用料	2,715	5,930	−3,215	717,917	837,912	−119,995									
謝 金				2,962,650	2,775,600	187,050	384,250	552,500	−168,250						
支払負担金				1,669	4,606	−2,937	1,603	1,818	−215						
支払助成金															
支払手数料		1,296	−1,296	41,362	29,216	12,146		4,968	−4,968						
事業費未執行返還金	230,556		230,556	1,230,029	135,443	1,094,586									
管 理 費													(3,487,447)	(3,712,368)	−(224,921)
給料手当													1,805,900	1,805,900	0
福利厚生費													(378,760)	(362,323)	(16,437)
職員福利厚生費													378,760	362,323	16,437
会議費													221,870	223,124	−1,254
旅 費													60,434	208,430	−147,996
通信運搬費													201,464	206,269	−4,805
賃借料													196,688	148,842	47,846
消耗品費													129,638	118,353	11,285
使用料													154,651	244,997	−90,346
交際費													59,538	132,616	−73,078
租税公課													33,200	20,000	13,200
支払負担金													235,000	235,000	0
業務委託費															
支払手数料													4,104	5,724	−1,620
雑 費													6,200	790	5,410
経常費用計	3,540,000	3,612,000	−72,000	9,598,000	9,245,000	353,000	701,754	1,514,669	−812,915				3,487,447	3,712,368	−224,921
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	461,126	0	461,126				764,021	261,720	502,301
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	461,126	0	461,126				764,021	261,720	502,301
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							−461,126		−461,126				461,126		461,126
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0				1,225,147	261,720	963,427
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0				7,866,644	7,604,924	261,720
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0				9,091,791	7,866,644	1,225,147
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0				9,091,791	7,866,644	1,225,147

平 成 29 年 度 財 産 目 録

一般社団法人 北海道身体障害者福祉協会　　平成30年 3月31日現在　　（単位:円）

平成29年度財産目録				総括	実施事業	（継１）	（継２）	その他１	(センター)	（委託）	その他２	法人会計
貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額
（流動資産）												
	預金	普通預金		(9,448,239)	(79,521)		(79,521)	(1,330,448)	(45,513)	(1,284,935)	(72,255)	(7,966,015)
		北洋銀行道庁支店										
		（福祉総合推進事業）		79,521	79,521		79,521					
		（社会参加推進センター）		45,513				45,513	45,513			
		（北海道委託事業）		1,284,935				1,284,935		1,284,935		
		（政令・中核都市委託事業）		72,255							72,255	
		（法人会計）		7,966,015								7,966,015
	未収金			(1,396,444)	(625,000)		(625,000)	(354,000)	(354,000)			(417,444)
	立替金			(148,188)								(148,188)
	前払費用			(10,744)								(10,744)
流動資産合計				11,003,615	704,521		704,521	1,684,448	399,513	1,284,935	72,255	8,542,391
（固定資産）												
基本財産				(1,000,000)								(1,000,000)
	基本財産			1,000,000								1,000,000
	三井住友信託銀行札幌支店			1,000,000								1,000,000
	（基本財産定期）											
特定資産				(16,528,490)	(16,528,490)	(16,528,490)						
	奨学金運営事業			16,528,490	16,528,490	16,528,490						
	北海道銀行（普通）			16,528,490	16,528,490	16,528,490						
	道新コスモス奨学金											
固定資産合計				17,528,490	16,528,490	16,528,490						1,000,000
資産合計				28,532,105	17,233,011	16,528,490	704,521	1,684,448	399,513	1,284,935	72,255	9,542,391
（流動負債）												
	未払金			(2,780,363)	(576,130)		(576,130)	(1,684,448)	(399,513)	(1,284,935)	(72,255)	(447,530)
	預り金			(3,070)								(3,070)
	住民税			3,070								3,070
流動負債合計				2,783,433	576,130		576,130	1,684,448	399,513	1,284,935	72,255	450,600
負債合計				2,783,433	576,130		576,130	1,684,448	399,513	1,284,935	72,255	450,600
正味財産				25,748,672	16,656,881	16,528,490	128,391	0	0	0	0	9,091,791

平成29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、次の通りである。

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1（合計）	その他1（センター）	その他1（委託）	その他2（合計）	法人会計
定期預金	1,000,000								1,000,000
普通預金	24,215,262	17,807,702	17,807,702		207,922	20,983	186,939		6,199,638
未収金	2,010,968	647,000		647,000	362,000	362,000			1,001,968
立替金	34,564								34,564
前払費用	32,199								32,199
資産合計	**27,260,794**	**18,454,702**	**17,807,702**	**647,000**	**569,922**	**382,983**	**186,939**	**0**	**8,268,369**
未払金	1,459,347	647,000		647,000	569,922	382,983	186,939		242,425
預り金	159,300								159,300
負債合計	**1,618,647**	**647,000**	**0**	**647,000**	**569,922**	**382,983**	**186,939**	**0**	**401,725**
正味財産	25,642,147	17,807,702	17,807,702	0	0	0	0	0	7,866,644
負債及び正味財産合計	**27,260,794**	**18,454,702**	**17,807,702**	**647,000**	**569,922**	**382,983**	**186,939**	**0**	**8,268,369**

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1（合計）	その他1（センター）	その他1（委託）	その他2（合計）	法人会計
定期預金	1,000,000								1,000,000
普通預金	25,976,729	16,608,011	16,528,490	79,521	1,330,448	45,513	1,284,935	72,255	7,966,015
未収金	1,396,444	625,000		625,000	354,000	354,000			417,444
立替金	148,188								148,188
前払費用	10,744								10,744
資産合計	**28,532,105**	**17,233,011**	**16,528,490**	**704,521**	**1,684,448**	**399,513**	**1,284,935**	**72,255**	**9,542,391**
未払金	2,780,363	576,130		576,130	1,684,448	399,513	1,284,935	72,255	447,530
預り金	3,070								3,070
負債合計	2,783,433	576,130	0	576,130	1,684,448	399,513	1,284,935	72,255	450,600
正味財産	25,748,672	16,656,881	16,528,490	128,391	0	0	0	0	9,091,791
負債及び正味財産合計	**28,532,105**	**17,233,011**	**16,528,490**	**704,521**	**1,684,448**	**399,513**	**1,284,935**	**72,255**	**9,542,391**

平成30年5月25日

北海道知事

高橋　はるみ　　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　堂前　文男

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 平成29 年度（ 平成29年4月1日 から 平成30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
法人名	一般社団法人北海道身体障害者福祉協会

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	〒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
	代表メールアドレス	info@hokusinkyo.or.jp,m-ozeki@w4.dion.ne.jp,kyokuchou@hokusinkyo.or.jp
	ホームページアドレス	http://www.hokusinkyo.or.jp
代表者の氏名		堂前　文男
事業年度		04月　01日～　03月　31日

担当者 注	氏名（又は名称）	泉　司	役職（又は担当者名）	常務理事・事務局長
	電話番号	011-251-1551	FAX番号	011-251-0858
	電子メールアドレス	kyokuchou@hokusinkyo.or.jp		
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、更生相談等に関する事業を行う。		

注：代理人による提出の場合は委任状を添付し、代理人が法人の場合は「氏名」の欄に名称を、「役職」欄に担当者名を記載してください。

【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

【平成29　年度（2017/4/1　から　2018/3/31　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)）	6,677,134円
(1)前事業年度末日の公益目的収支差額	5,526,313円
(2)当該事業年度の公益目的支出の額	11,254,967円
(3)当該事業年度の実施事業収入の額	10,104,146円
3. 当該事業年度末日の公益目的財産残額	24,638,009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　注	
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	平成55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	5,110,000円	5,526,313円	6,132,000円	6,677,134円	7,154,000円
公益目的支出の額	12,186,000円	11,612,882円	12,186,000円	11,254,967円	12,186,000円
実施事業収入の額	11,164,000円	10,332,231円	11,164,000円	10,104,146円	11,164,000円
公益目的財産残額	26,205,143円	25,788,830円	25,183,143円	24,638,009円	24,161,143円

注：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3つ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る。	
(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 平成29年度道新コスモス奨学金 : 前期/64名X30,000円＝1,920,000円を支払奨学金として支給しました。 後期/64名X30,000円＝1,920,000円を支払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	4,029,358円
(2)当該事業に係る実施事業収入の額	3,840,146円
(3)((1)ー(2))の額	189,212円
(4)当該事業に係る損益計算書の費用の額	4,029,358円
(5)当該事業に係る損益計算書の収益の額	3,840,146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	
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ったが、公益目的支出計画全体の実施に影響はない。	

注: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。

(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】

（3）実施事業資産の状況等

（事業単位ごとに作成してください。）

番号 注	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	ろうあ者更生基金	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	17,807,702円	16,528,490円	道新コスモス奨学金運営事業	

注：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。

(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

【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	
補助金等（受取民間助成金）	3,840,000円	3,840,000円	道新コスモス奨学金として入金のあったもの	
特定資産運用益（特定資産受取利息）	146円	146円	道新コスモス奨学金の普通預金の利息	
計	3,840,146円	3,840,146円		

注：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	
その他	4,029,358円	4,029,358円	異なる科目がない為、(1)と(2)は同額である。	
計	4,029,358円	4,029,358円		

注：（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、身体障害者福祉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、援護功労者及び特別功労者について会長表彰を行う。同時に、北海道知事から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、課題等について情報の入手、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、北海道の補助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・社会参加支援事業15団体16事業に693,823円を助成しました。 2　パソコン教室等の開催 ・ パソコン教室の開催　6会場で述べ18日間、参加延べ人数は117名ででした。 ・ パソコンボランティアの派遣　派遣に至らずも12件のテクニカル的な相談がありました。 ・ パソコンの貸与　27件の貸与がありました。 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10,000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66回石狩大会として行われ、自立更生者、援護功労者について会長表彰を行い同時に、北海道知事から北海道善行賞の授与が行われ全道から約600名（スタッフ・ボランティア含む）が参加しました。 5　組織活動研究 11月に身体障害者福祉協会活動のあり方等について7名の委員による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 5月と6月に日本身体障害者団体連合会等が主催する各種研修会等へ参加し、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、意見交換等を行いました。	
（1）当該事業に係る公益目的支出の額	7,225,609円
（2）当該事業に係る実施事業収入の額	6,264,000円
（3）（（1）ー（2））の額	961,609円
（4）当該事業に係る損益計算書の費用の額	7,225,609円
（5）当該事業に係る損益計算書の収益の額	6,264,000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	
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若干下回った。次年度以降も当該事業の補助金の縮小となるが、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いる。	

注：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。

(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】

（3）実施事業資産の状況等

（事業単位ごとに作成してください。）

番号　注	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		

注：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。

(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

【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	
受取補助金等 （受取北海道補助金）	6,242,000円	6,242,000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）	22,000円	22,000円	機関紙発行にあたっての広告料。	
計	6,264,000円	6,264,000円		

注：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	
その他	7,225,609円	7,225,609円	異なる科目がない為、(1)と(2)は同額である。	
計	7,225,609円	7,225,609円		

注：（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入力してください。

（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入力してください。

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		目的		事業番号	
	期首残高	当期増加額	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	

（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		目的			
	期首残高	当期増加額	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	

（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		目的			
	期首の価額	当期増加額	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	

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「登録」ボタンをクリックしてください。

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　　堂　前　　文　男　　様

平成３０年５月１７日

監　　事　　工　藤　　公　人

監　　事　　伊　東　　ミツ子

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	平成３０年５月１７日
３	監　査　事　項	定款第２４条、第３７条の規定による平成２９年度定期監査
４	監査の対象期間	平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日
５	監　査　結　果	平成２９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。