

令和元年度貸借対照表

一般社団法人 北海道身体障害者福祉協会

令和2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	10,545,347	11,120,796	-575,449	193,152	43,781	149,371				193,152	43,781	149,371	1,225,230	2,468,717	-1,243,487
未収金	1,323,000	1,853,038	-530,038	587,000	738,038	-151,038				587,000	738,038	-151,038	0	354,000	-354,000
立替金	101,390	96,966	4,424												
前払費用	0	72	-72										0	72	-72
流動資産合計	11,969,737	13,070,872	-1,101,135	780,152	781,819	-1,667				780,152	781,819	-1,667	1,225,230	2,822,789	-1,597,559
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	14,126,175	15,426,784	-1,300,609	14,126,175	15,426,784	-1,300,609	14,126,175	15,426,784	-1,300,609						
特定資産合計	14,126,175	15,426,784	-1,300,609	14,126,175	15,426,784	-1,300,609	14,126,175	15,426,784	-1,300,609						
(3) その他固定資産															
固定資産合計	15,126,175	16,426,784	-1,300,609	14,126,175	15,426,784	-1,300,609	14,126,175	15,426,784	-1,300,609						
資産合計	27,095,912	29,497,656	-2,401,744	14,906,327	16,208,603	-1,302,276	14,126,175	15,426,784	-1,300,609	780,152	781,819	-1,667	1,225,230	2,822,789	-1,597,559
II 負債の部															
1. 流動負債															
未払金	2,122,312	3,913,699	-1,791,387	587,000	590,940	-3,940		151,038	-151,038	587,000	439,902	147,098	1,225,230	2,822,789	-1,597,559
預り金	45,250	50,130	-4,880												
仮受金	0	0	0												
流動負債合計	2,167,562	3,963,829	-1,796,267	587,000	590,940	-3,940	0	151,038	-151,038	587,000	439,902	147,098	1,225,230	2,822,789	-1,597,559
負債合計	2,167,562	3,963,829	-1,796,267	587,000	590,940	-3,940	0	151,038	-151,038	587,000	439,902	147,098	1,225,230	2,822,789	-1,597,559
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	24,928,350	25,533,827	-605,477	14,319,327	15,617,663	-1,298,336	19,096,175	19,445,746	-349,571	-4,776,848	-3,828,083	-948,765			
(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)	14,126,175	15,426,784	-1,300,609	14,126,175	15,426,784	-1,300,609	14,126,175	15,426,784	-1,300,609						
正味財産合計	24,928,350	25,533,827	-605,477	14,319,327	15,617,663	-1,298,336	14,126,175	15,275,746	-1,149,571	193,152	341,917	-148,765	0	0	0
負債及び正味財産合計	27,095,912	29,497,656	-2,401,744	14,906,327	16,208,603	-1,302,276	14,126,175	15,426,784	-1,300,609	780,152	781,819	-1,667	1,225,230	2,822,789	-1,597,559
	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	197,904	179,604	18,300	1,027,326	2,289,113	-1,261,787		28,594	-28,594				9,126,965	8,579,704	547,261
未収金		354,000	-354,000						0				736,000	761,000	-25,000
立替金			0										101,390	96,966	4,424
前払費用		72	-72												0
流動資産合計	197,904	533,604	-335,722	1,027,326	2,289,113	-1,261,787	0	28,594	-28,594				9,964,355	9,437,670	526,685
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	197,904	533,604	-335,722	1,027,326	2,289,113	-1,261,787	0	28,594	-28,594				10,964,355	10,437,670	526,685
II 負債の部															
1. 流動負債															
未払金	197,904	533,676	-335,772	1,027,326	2,289,113	-1,261,787		28,594	-28,594				310,082	471,376	-161,294
預り金													45,250	50,130	-4,880
仮受金															0
流動負債合計	197,904	533,676	-335,772	1,027,326	2,289,113	-1,261,787	0	28,594	-28,594				355,332	521,506	-166,174
負債合計	197,904	533,676	-335,772	1,027,326	2,289,113	-1,261,787	0	28,594	-28,594				355,332	521,506	-166,174
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)															
(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				10,609,023	9,916,164	692,859
負債及び正味財産合計	197,904	533,676	-335,772	1,027,326	2,289,113	-1,261,787	0	28,594	-28,594				10,964,355	10,437,670	526,685

令和元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31年 4月 1日から令和2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	(134)	(138)	(-4)	(134)	(138)	(-4)	(134)	(138)	(-4)						
特定資産受取利息	134	138	-4	134	138	-4	134	138	-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	(1,793,900)	(1,793,900)	(0)												
正会員受取会費	1,793,900	1,793,900	0												
受取賛助金	(665,000)	(725,000)	(-60,000)												
賛助会員受取会費	665,000	725,000	-60,000												
事業収益	(689,488)	(637,773)	(51,715)	(20,000)	(22,000)	(-2,000)				(20,000)	(22,000)	(-2,000)			
自販機還付金	669,488	615,773	53,715												
広告料収益	20,000	22,000	-2,000	20,000	22,000	-2,000				20,000	22,000	-2,000			
受取補助金等	(14,482,882)	(14,040,919)	(441,963)	(10,008,000)	(9,708,000)	(300,000)	(4,140,000)	(3,840,000)	(300,000)	(5,868,000)	(5,868,000)	(0)	(3,540,000)	(3,540,000)	(0)
受取北海道補助金	9,408,000	9,408,000	0	5,868,000	5,868,000	0				5,868,000	5,868,000	0	3,540,000	3,540,000	0
受取民間助成金	5,074,882	4,632,919	441,963	4,140,000	3,840,000	300,000	4,140,000	3,840,000	300,000						
受取委託費	(10,750,000)	(12,110,000)	(-1,360,000)										(10,750,000)	(12,110,000)	(-1,360,000)
委託費収益	10,750,000	12,110,000	-1,360,000										10,750,000	12,110,000	-1,360,000
政令都市・中核都市受取委託費	(1,245,230)	(1,162,880)	(82,350)												
政令都市・中核都市委託費収益	1,245,230	1,162,880	82,350												
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	(68,313)	(68,047)	(266)												
受取利息	122	104	18												
雑収益	68,191	67,943	248												
経常収益計	29,724,947	30,578,657	-853,710	10,028,134	9,730,138	297,996	4,140,134	3,840,138	299,996	5,888,000	5,890,000	-2,000	14,290,000	15,650,000	-1,360,000
(2) 経常費用															
事業費	(26,215,815)	(27,125,955)	(-910,140)	(11,326,470)	(10,769,356)	(557,114)	(4,489,705)	(4,192,882)	(296,823)	(6,836,765)	(6,576,474)	(260,291)	(14,290,000)	(15,650,000)	(-1,360,000)
給料手当	2,370,177	2,361,532	8,645	184,170	180,590	3,580	184,170	180,590	3,580				2,001,837	2,000,352	1,485
賃金・手当	7,173,072	7,102,792	70,280	2,925,000	2,725,000	200,000				2,925,000	2,725,000	200,000	4,248,072	4,377,792	-129,720
支払奨学金	4,140,000	3,840,000	300,000	4,140,000	3,840,000	300,000	4,140,000	3,840,000	300,000						
旅費	2,398,018	2,105,220	292,798	753,120	710,050	43,070		4,110	-4,110	753,120	705,940	47,180	1,632,118	1,395,170	236,948
通信運搬費	425,631	443,936	-18,305	125,634	189,494	-63,860	14,086	14,104	-18	111,548	175,390	-63,842	299,121	254,360	44,761
賃借料	343,086	319,675	23,411	335,914	312,503	23,411				335,914	312,503	23,411	7,172	7,172	0
消耗品費	1,064,418	1,377,454	-313,036	139,112	257,179	-118,067			0	139,112	257,179	-118,067	925,306	1,053,683	-128,377
印刷製本費	1,257,363	1,154,940	102,423	1,128,930	1,065,516	63,414				1,128,930	1,065,516	63,414	128,433	89,424	39,009
保険料	21,869	19,323	2,546	0	0	0							17,312	14,438	2,874
使用料	1,023,504	877,733	145,771	172,094	177,768	-5,674	150,909	153,538	-2,629	21,185	24,230	-3,045	851,410	699,965	151,445
謝金	3,699,813	3,920,418	-220,605	0	0	0							3,303,251	3,466,168	-162,917
租税公課	400	200	200	0	0	0							0	0	0
支払負担金	5,000	5,000	0	2,000	2,000	0				2,000	2,000	0	3,000	3,000	0
支払助成金	1,404,348	1,298,672	105,676	1,404,348	1,298,672	105,676				1,404,348	1,298,672	105,676			
支払手数料	54,128	44,719	9,409	16,148	10,584	5,564	540	540	0	15,608	10,044	5,564	37,980	34,135	3,845
事業費未執行返還金	834,988	2,254,341	-1,419,353	0	0	0							834,988	2,254,341	-1,419,353
管理費	(4,114,609)	(3,667,547)	(447,062)												
給料手当	1,820,220	1,805,900	14,320												
福利厚生費	(409,411)	(334,087)	(75,324)												
職員福利厚生費	409,411	334,087	75,324												
会議費	333,940	298,840	35,100												
旅費	34,429	102,550	-68,121												
通信運搬費	238,238	215,104	23,134												
賃借料	376,726	287,223	89,503												
消耗品費	104,467	132,416	-27,949												
使用料	150,222	154,114	-3,892												
交際費	76,336	65,544	10,792												
租税公課	33,600	21,200	12,400												
支払負担金	287,200	235,000	52,200												
業務委託費															
支払手数料	249,820	3,996	245,824												
雑費	0	11,573	-11,573												
経常費用計	30,330,424	30,793,502	-463,078	11,326,470	10,769,356	557,114	4,489,705	4,192,882	296,823	6,836,765	6,576,474	260,291	14,290,000	15,650,000	-1,360,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-605,477	-214,845	-390,632	-1,298,336	-1,039,218	-259,118	-349,571	-352,744	3,173	-948,765	-686,474	-262,291	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	-605,477	-214,845	-390,632	-1,298,336	-1,039,218	-259,118	-349,571	-352,744	3,173	-948,765	-686,474	-262,291	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	-605,477	-214,845	-390,632	-1,298,336	-1,039,218	-259,118	-349,571	-352,744	3,173	-948,765	-686,474	-262,291	0	0	0
一般正味財産期首残高	25,533,827	25,748,672	-214,845	15,617,663	16,656,881	-1,039,218	19,445,746	19,798,490	-352,744	-3,828,083	-3,141,609	-686,474	0	0	0
一般正味財産期末残高	24,928,350	25,533,827	-605,477	14,319,327	15,617,663	-1,298,336	19,096,175	19,445,746	-349,571	-4,776,848	-3,828,083	-948,765	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	24,928,350	25,533,827	-605,477	14,319,327	15,617,663	-1,298,336	19,096,175	19,445,746	-349,571	-4,776,848	-3,828,083	-948,765	0	0	0

令和元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

平成31年 4月 1日から令和2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)
基本財産受取利息												0
受取会費											(1,793,900)	(1,793,900)
正会員受取会費											1,793,900	1,793,900
受取賛助金											(665,000)	(725,000)
賛助会員受取会費											665,000	725,000
事業収益											(669,488)	(615,773)
自販機還付金											669,488	615,773
広告料収益												
受取補助金等	(3,540,000)	(3,540,000)	(0)								(934,882)	(792,919)
受取北海道補助金	3,540,000	3,540,000	0									
受取民間助成金											934,882	792,919
受取委託費				(10,750,000)	(12,110,000)	(-1,360,000)						
委託費収益				10,750,000	12,110,000	-1,360,000						
政令都市・中核都市受取委託費							(1,245,230)	(1,162,880)	(82,350)			
政令都市・中核都市委託費収益							1,245,230	1,162,880	82,350			
受取寄付金											(30,000)	(40,000)
受取寄付金											30,000	40,000
雑収益											(68,313)	(68,047)
受取利息											122	104
雑収益											68,191	67,943
経常収益計	3,540,000	3,540,000	0	10,750,000	12,110,000	-1,360,000	1,245,230	1,162,880	82,350		4,161,583	4,035,639
(2) 経常費用												
事業費	(3,540,000)	(3,540,000)	(0)	(10,750,000)	(12,110,000)	(-1,360,000)	(599,345)	(706,599)	(-107,254)			
給料手当	2,001,837	2,000,352	1,485				184,170	180,590	3,580			
賞金・手当	1,490,000	1,490,000	0	2,758,072	2,887,792	-129,720						
支払奨学金												
旅費		10,420	-10,420	1,632,118	1,384,750	247,368	12,780		12,780			
通信運搬費	6,560	7,866	-1,306	292,561	246,494	46,067	876	82	794			
賃借料	7,172	7,172	0									
消耗品費	32,581	22,340	10,241	892,725	1,031,343	-138,618		66,592	-66,592			
印刷製本費				128,433	89,424	39,009						
保険料				17,312	14,438	2,874	4,557	4,885	-328			
使用料	1,850	1,850	0	849,560	698,115	151,445						
謝金				3,303,251	3,466,168	-162,917	396,562	454,250	-57,688			
租税公課							400	200	200			
支払負担金				3,000	3,000	0						
支払助成金												
支払手数料				0	37,980	34,135	3,845					
事業費未執行返還金				0	834,988	2,254,341	-1,419,353					
管理費											(4,114,609)	(3,667,547)
給料手当											1,820,220	1,805,900
福利厚生費											(409,411)	(334,087)
職員福利厚生費											409,411	334,087
会議費											333,940	298,840
旅費											34,429	102,550
通信運搬費											238,238	215,104
賃借料											376,726	287,223
消耗品費											104,467	132,416
使用料											150,222	154,114
交際費											76,336	65,544
租税公課											33,600	21,200
支払負担金											287,200	235,000
業務委託費												
支払手数料											249,820	3,996
雑費												11,573
経常費用計	3,540,000	3,540,000	0	10,750,000	12,110,000	-1,360,000	599,345	706,599	-107,254		4,114,609	3,667,547
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	645,885	456,281	189,604		46,974	368,092
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	645,885	456,281	189,604		46,974	368,092
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
過年度加盟団体会員預り金収入											0	0
経常外収益計											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
過年度加盟団体会員預り金支出											0	0
経常外費用計											0	0
当期経常外増減額											0	0
他会計振替額							-645,885	-456,281	-189,604		645,885	456,281
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		692,859	824,373
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0		9,916,164	9,091,791
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0		10,609,023	9,916,164
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
指定正味財産期首残高	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
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0		10,609,023	9,916,164

令和元年度財産目録

一般社団法人 北海道身体障害者福祉協会

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目				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
場所・物量等				金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額
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		(10,545,347)	(193,152)		(193,152)	(1,225,230)	(197,904)	(1,027,326)	(0)	(9,126,965)
		北洋銀行道庁支店										
		(福祉総合推進事業)		(193,152)	193,152		193,152					
		(社会参加推進センター)		(197,904)				197,904	197,904			
		(北海道委託事業)		(1,027,326)				1,027,326		1,027,326		
		(政令・中核都市委託事業)		(0)							0	
		(法人会計)		(9,126,965)								9,126,965
	未収金			(1,323,000)	587,000	0	587,000	0	0	0	0	736,000
	立替金			(101,390)		0	0	0	0	0	0	101,390
	前払費用			(0)		0	0	0	0	0	0	0
流動資産合計				11,969,737	780,152	0	780,152	1,225,230	197,904	1,027,326	0	9,964,355
(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 (基本財産定期)		1,000,000								1,000,000
特定資産	奨学金運営事業			(14,126,175)	(14,126,175)	(14,126,175)						
		北海道銀行(普通)		14,126,175	14,126,175	14,126,175						
		道新コスモス奨学金		14,126,175	14,126,175	14,126,175						
固定資産合計				15,126,175	14,126,175	14,126,175						1,000,000
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
(流動負債)	未払金			(2,122,312)	(587,000)	0	587,000	(1,225,230)	197,904	1,027,326	(0)	(310,082)
		預り金		(45,250)								(45,250)
		源泉税		45,250								45,250
流動負債合計				2,167,562	587,000	0	587,000	1,225,230	197,904	1,027,326	0	355,332
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

令和元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	26,547,580	15,470,565	15,426,784	43,781	2,468,717	179,604	2,289,113	28,594	8,579,704
未収金	1,853,038	738,038		738,038	354,000	354,000			761,000
立替金	96,966								96,966
前払費用	72				72	72			
資産合計	29,497,656	16,208,603	15,426,784	781,819	2,822,789	533,676	2,289,113	28,594	10,437,670
未払金	3,913,699	590,940	151,038	439,902	2,822,789	533,676	2,289,113	28,594	471,376
預り金	50,130								50,130
負債合計	3,963,829	590,940	151,038	439,902	2,822,789	533,676	2,289,113	28,594	521,506
正味財産	25,533,827	15,617,663	15,275,746	341,917	0	0	0	0	9,916,164
負債及び正味財産合計	29,497,656	16,208,603	15,426,784	781,819	2,822,789	533,676	2,289,113	28,594	10,437,670

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	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
前払費用	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

手続No	B43-1
手続名	公益目的支出計画実施報告書等の提出

事業年度	令和	元	年度
	自	平成31年4月1日	
	至	令和2年3月31日	

申請事務担当者	氏名	泉 司
	電話番号	011-251-1551
	電子メールアドレス	kyokuchou@hokusinkyo.or.jp

○事前入力項目

実施事業（公益目的事業）の数（別ファイル：01公（エクセル））	0
実施事業（継続事業）の数（別ファイル：02継（エクセル））	2
実施事業（特定寄附）の数（別ファイル：03寄（エクセル））	0
以下の様式のうち必要に応じて作成したものを選択してください。	
共（4）	

令和2年6月15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、別紙のとおり令和元年度（平成31年4月1日から令和2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	イッパンシヤダンホウジンホッカイドウシンタイショウガイシヤフクシキョウカイ				
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	36-216	FAX番号	011-251-0858
代表電子メールアドレス	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 元 年度(平成31年4月1日 から 令和2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)	9,014,688 円
①前事業年度末日の公益目的収支差額	7,716,352 円
②当該事業年度の公益目的支出の額	11,326,470 円
③当該事業年度の実施事業収入の額	10,028,134 円
3. 当該事業年度末日の公益目的財産残額	22,300,455 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	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	7,154,000 円	7,716,352 円	8,176,000 円	9,014,688 円	9,198,000 円
公益目的支出の額	12,186,000 円	10,769,356 円	12,186,000 円	11,326,470 円	12,186,000 円
実施事業収入の額	11,164,000 円	9,730,138 円	11,164,000 円	10,028,134 円	11,164,000 円
公益目的財産残額	24,161,143 円	23,598,791 円	23,139,143 円	22,300,455 円	22,117,143 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	
<p>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。</p>	
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	
<p>・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/69名×30,000円＝2,070,000円を奨学金として支給しました。 後期/69名×30,000円＝2,070,000円を奨学金として支給しました。</p>	
① 当該事業に係る公益目的支出の額	4,489,705 円
② 当該事業に係る実施事業収入の額	4,140,134 円
③ (①－②)の額	349,571 円
④ 当該事業に係る損益計算書の費用の額	4,489,705 円
⑤ 当該事業に係る損益計算書の収益の額	4,140,134 円
<p>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}</p>	
<p>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。</p>	

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

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)	4,140,000 円	4,140,000 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)	134 円	134 円	道新コスモス奨学金の普通預金の利息
計	4,140,134 円	4,140,134 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	4,489,705 円	4,489,705 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	4,489,705 円	4,489,705 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	
<p>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。</p> <p>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。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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 <p>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。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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 <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	
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	
<p>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。</p> <p>1 身体障害者雇用促進・社会参加推進事業では13団体の事業に604,348円の助成にとどまりました。</p> <p>2 パソコン教室等の開催</p> <ul style="list-style-type: none"> ・パソコン教室の開催 6会場で延べ18日間、延べ96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 22件の貸し出しがありました。 <p>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。</p> <p>4 全道身体障害者福祉大会の開催 今年度は第68回大会として10月6日に登別で開催して全道からボランティアを含む約500名の参加がありました。</p> <p>5 組織活動研究 11月29日に身体障害者福祉協会活動のあり方等について10名の委員による組織検討委員会において検討しました。</p> <p>6 大会・研修会等への参加 6月に日本身体障害者団体連合会が主催する全国大会やブロック会議へ参加し、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。</p>	
① 当該事業に係る公益目的支出の額	6,836,765 円
② 当該事業に係る実施事業収入の額	5,888,000 円
③ (①-②)の額	948,765 円

④ 当該事業に係る損益計算書の費用の額	6,836,765 円
⑤ 当該事業に係る損益計算書の収益の額	5,888,000 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}	
<p>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。</p>	

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)	5,868,000 円	5,868,000 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	5,888,000 円	5,888,000 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	6,836,765 円	6,836,765 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	6,836,765 円	6,836,765 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。

(4)[公益目的支出計画実施報告書]

【実施事業等会計で「共通」に区分された収益・費用について】

損益計算書の「実施事業等会計」において「共通」の会計区分を設けている場合、その収益・費用について記載してください。「共通」の会計区分を設けていない場合は、本表の作成は不要です。

【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1}
	円	円	
	円	円	
計	0円	0円	

注1: 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2}
	円	円	
	円	円	
計	0円	0円	

注2: 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2年5月14日

監 事 工 藤 公 人



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 | 令和元年5月14日 |
| 3 監 査 事 項 | 定款第24条、第37条の規定による令和元年度定期監査 |
| 4 監査の対象期間 | 平成31年4月1日から令和2年3月31日 |
| 5 監 査 結 果 | 令和元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。 |