

# 正味財産増減計算書

2008年 4月 1日から2009年 3月31日まで

財団法人 北海道難病連  
収益事業会計

| 科 目          | 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     |                |                |               |
| 売上高          | [ 173,410,376] | [ 172,905,593] | [ 504,783]    |
| 機器売上高        | 165,225,055    | 164,428,041    | 797,014       |
| 雑貨売上高        | 2,731,576      | 2,924,036      | -192,460      |
| 売店売上高        | 5,453,745      | 5,553,516      | -99,771       |
| 営業外収益        | [ 3,539,508]   | [ 3,324,487]   | [ 215,021]    |
| 受取利息         | 86,222         | 11,037         | 75,185        |
| 受取自動販売機手数料   | 63,696         | 72,412         | -8,716        |
| 受取家賃         | 1,320,500      | 1,362,000      | -41,500       |
| 受取負担金        | 0              | 300,000        | -300,000      |
| 受取助成金        | 0              | 1,000,000      | -1,000,000    |
| 受取補助金        | 1,745,000      | 0              | 1,745,000     |
| 受取リサイクル事業収益  | 313,990        | 0              | 313,990       |
| 受取雑収益        | 10,100         | 579,038        | -568,938      |
| 経常収益計        | 176,949,884    | 176,230,080    | 719,804       |
| (2) 経常費用     |                |                |               |
| 売上原価         | [ 79,204,729]  | [ 81,046,893]  | [ -1,842,164] |
| 売上原価         | 79,204,729     | 81,046,893     | -1,842,164    |
| 販売管理費        | [ 65,745,549]  | [ 61,031,812]  | [ 4,713,737]  |
| 給料手当         | 37,016,492     | 30,327,760     | 6,688,732     |
| 法定福利費        | 4,080,776      | 3,202,244      | 878,532       |
| 職員厚生費        | 64,389         | 164,664        | -100,275      |
| 支部協力金        | 1,920,000      | 2,020,000      | -100,000      |
| 旅費交通費        | 194,980        | 2,035,410      | -1,840,430    |
| 通信費          | 1,935,271      | 1,649,578      | 285,693       |
| 委託手数料        | 3,247,800      | 2,250,000      | 997,800       |
| 運賃           | 409,056        | 377,932        | 31,124        |
| 販売対策費        | 656,629        | 798,454        | -141,825      |
| 会議・研修費       | 420,018        | 657,954        | -237,936      |
| 車両費          | 3,764,552      | 3,847,918      | -83,366       |
| 消耗品費         | 274,492        | 472,502        | -198,010      |
| 租税公課         | 1,912,175      | 2,346,360      | -434,185      |
| 資料費          | 54,980         | 22,430         | 32,550        |
| 駐車場代         | 0              | 28,000         | -28,000       |
| 諸会費          | 165,000        | 155,000        | 10,000        |
| 還元金支出        | 434,895        | 496,417        | -61,522       |
| リース料         | 1,500,975      | 1,451,835      | 49,140        |
| 謝金           | 252,000        | 252,000        | 0             |
| 支払保険料        | 71,150         | 112,380        | -41,230       |
| 修繕費          | 57,200         | 0              | 57,200        |
| 事務用品費        | 885,049        | 2,040,379      | -1,155,330    |
| 倉庫営業所家賃      | 2,748,000      | 2,408,000      | 340,000       |
| 水道光熱費        | 364,611        | 313,830        | 50,781        |
| 減価償却費        | 1,923,518      | 1,840,393      | 83,125        |
| 雑費           | 1,391,541      | 1,760,372      | -368,831      |
| 他会計繰出額       | [ 25,000,000]  | [ 26,900,000]  | [ -1,900,000] |
| 一般会計繰出金      | 25,000,000     | 26,900,000     | -1,900,000    |
| 経常費用計        | 169,950,278    | 168,978,705    | 971,573       |
| 当期経常増減額      | 6,999,606      | 7,251,375      | -251,769      |
| 2. 経常外増減の部   |                |                |               |
| (1) 経常外収益    |                |                |               |
| 経常外収益計       | 0              | 0              | 0             |

|              |             |             |          |
|--------------|-------------|-------------|----------|
| (2) 経常外費用    |             |             |          |
| 経常外費用計       | 0           | 0           | 0        |
| 当期経常外増減額     | 0           | 0           | 0        |
| 当期一般正味財産増減額  | 6,999,606   | 7,251,375   | -251,769 |
| 一般正味財産期首残高   | 101,224,335 | 101,224,335 | 0        |
| 一般正味財産期末残高   | 108,223,941 | 108,475,710 | -251,769 |
| 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        |
| 指定正味財産期首残高   | 0           | 0           | 0        |
| 指定正味財産期末残高   | 0           | 0           | 0        |
| Ⅲ 正味財産期末残高   | 108,223,941 | 108,475,710 | -251,769 |