

法人コード	A010656
法人名	公益財団法人 ころすこやか財団

収支予算の事業別区分経理の内訳表  
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	公益目的事業会計			収益事業等会計		法人会計	内部取引控除	合計
	公1	共通	小計	収1	小計			
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
事業収益	158,236,245	0	158,236,245	0	0	0	0	158,236,245
事業収入	158,236,245		158,236,245	0	0			158,236,245
受取補助金等	51,943,075	0	51,943,075	0	0	0	0	51,943,075
補助金等収入	51,943,075		51,943,075					51,943,075
受取寄付金	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
寄付金	0		0	0	0	1,000,000		1,000,000
雑収益	833,000	0	833,000	30,000,000	30,000,000	15,680	0	30,848,680
雑収益	828,000		828,000	30,000,000	30,000,000	15,180		30,843,180
受取利息	5,000		5,000	0	0	500		5,500
経常収益計	211,012,320	0	211,012,320	30,000,000	30,000,000	1,015,680	0	242,028,000
(2) 経常費用								
事業費	218,660,360	0	218,660,360	18,625,997	18,625,997		0	237,286,357
役員報酬	0	0	0	0	0			0
給料手当	144,008,797	0	144,008,797	6,500,000	6,500,000			150,508,797
共済費	21,162,204	0	21,162,204	300,000	300,000			21,462,204
福利厚生費	610,000	0	610,000	10,000	10,000			620,000
退職給付費用	4,645,124	0	4,645,124	0	0			4,645,124
旅費交通費	310,000	0	310,000	0	0			310,000
通信運搬費	1,470,400	0	1,470,400	150,000	150,000			1,620,400
減価償却費	9,860,823	0	9,860,823	0	0			9,860,823
備品購入費	450,000	0	450,000	50,000	50,000			500,000
消耗品費	3,796,000	0	3,796,000	8,300,000	8,300,000			12,096,000
修繕費	800,000	0	800,000	50,000	50,000			850,000
印刷製本費	70,000	0	70,000	0	0			70,000
燃料費	1,625,000	0	1,625,000	0	0			1,625,000
光熱水料費	7,683,000	0	7,683,000	660,000	660,000			8,343,000
賃借料	4,944,644	0	4,944,644	120,000	120,000			5,064,644
保険料	1,822,915	0	1,822,915	8,500	8,500			1,831,415
報償費	141,136	0	141,136	0	0			141,136
交際費	62,000	0	62,000	0	0			62,000
会議費	50,000	0	50,000					50,000
支払助成金	0	0	0					0
負担金	8,000	0	8,000					8,000
委託費	1,082,400	0	1,082,400	0	0			1,082,400
保守管理費	1,732,500	0	1,732,500	0	0			1,732,500
使用料	8,033,460	0	8,033,460	155,520	155,520			8,188,980
雑費	1,185,880	0	1,185,880	100,000	100,000			1,285,880
支払利息	426,077	0	426,077	621,977	621,977			1,048,054
広告宣伝費	0	0	0	0	0			0
租税公課	2,680,000	0	2,680,000	1,600,000	1,600,000			4,280,000
管理費						4,257,132	0	4,257,132
役員報酬						600,000		600,000
共済費						145,000		145,000
福利厚生費						10,000		10,000
退職給付費用						50,000		50,000
会議費						20,000		20,000
旅費交通費						30,000		30,000
通信運搬費						180,000		180,000
減価償却費						0		0
消耗什器備品費						0		0
消耗品費						80,000		80,000
修繕費						0		0
印刷製本費						0		0
燃料費						0		0
光熱水料費						66,000		66,000
賃借料						0		0
保険料						0		0
諸謝金						0		0
租税公課						2,000,000		2,000,000
交際費						50,000		50,000
委託費						0		0
保守管理費						630,888		630,888
使用料						215,244		215,244
支払利息						0		0
雑費						180,000		180,000
経常費用計	218,660,360	0	218,660,360	18,625,997	18,625,997	4,257,132	0	241,543,489
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,648,040	0	△ 7,648,040	11,374,003	11,374,003	△ 3,241,452	0	484,511
基本財産評価損益等			0					0
特定資産評価損益等			0					0
投資有価証券評価損益等			0					0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,648,040	0	△ 7,648,040	11,374,003	11,374,003	△ 3,241,452	0	484,511
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
中科目別記載	0		0		0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
中科目別記載			0		0			0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	5,687,000		5,687,000	△ 5,687,000	△ 5,687,000	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 1,961,040	0	△ 1,961,040	4,781,503	4,781,503	△ 3,241,452	0	△ 420,989
一般正味財産期首残高	193,438,461		193,438,461	15,077,429	15,077,429	△ 10,794,123		197,721,767
一般正味財産期末残高	191,477,421	0	191,477,421	19,858,932	19,858,932	△ 14,035,575	0	197,300,778
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等	0	0	0		0	0		0
受取寄附金	0	0	0		0	0		0
一般正味財産への振替額	0		0		0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	127,592,130		127,592,130		0	104,337,160		231,929,290
指定正味財産期末残高	127,592,130	0	127,592,130	0	0	104,337,160	0	231,929,290
III 正味財産期末残高	319,069,551	0	319,069,551	19,858,932	19,858,932	90,301,585	0	429,230,068