

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5年 4月 1日から令和6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	161,615,969	0	161,615,969	0	0	0	0	161,615,969
事業収入	161,615,969		161,615,969	0	0			161,615,969
受取補助金等	53,037,320	0	53,037,320	0	0	0	0	53,037,320
補助金等収入	53,037,320		53,037,320					53,037,320
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	1,471,000	0	1,471,000	31,500,000	31,500,000	15,330	0	32,986,330
雑収益	1,470,000		1,470,000	31,500,000	31,500,000	15,180		32,985,180
受取利息	1,000		1,000	0	0	150		1,150
経常収益計	216,124,289	0	216,124,289	31,500,000	31,500,000	1,015,330	0	248,639,619
(2) 経常費用								
事業費	219,427,546	0	219,427,546	21,247,583	21,247,583		0	240,675,129
役員報酬	0	0	0	0	0			0
給料手当	140,215,058	0	140,215,058	6,260,000	6,260,000			146,475,058
共済費	21,208,685	0	21,208,685	345,000	345,000			21,553,685
福利厚生費	521,000	0	521,000	15,000	15,000			536,000
退職給付費用	4,017,082	0	4,017,082	0	0			4,017,082
旅費交通費	450,000	0	450,000	0	0			450,000
通信運搬費	1,657,000	0	1,657,000	140,000	140,000			1,797,000
減価償却費	12,324,065	0	12,324,065	2,221,098	2,221,098			14,545,163
備品購入費	0	0	0	50,000	50,000			50,000
消耗品費	3,868,000	0	3,868,000	8,200,000	8,200,000			12,068,000
修繕費	930,000	0	930,000	50,000	50,000			980,000
印刷製本費	72,000	0	72,000	0	0			72,000
燃料費	1,920,000	0	1,920,000	0	0			1,920,000
光熱水料費	9,563,000	0	9,563,000	850,000	850,000			10,413,000
賃借料	4,999,932	0	4,999,932	0	0			4,999,932
保険料	1,794,000	0	1,794,000	186,302	186,302			1,980,302
報償費	261,369	0	261,369	0	0			261,369
交際費	15,000	0	15,000	0	0			15,000
会議費	30,000	0	30,000	0	0			30,000
支払助成金	0	0	0	0	0			0
負担金	9,000	0	9,000	0	0			9,000
委託費	930,600	0	930,600	0	0			930,600
保守管理費	2,039,600	0	2,039,600	0	0			2,039,600
使用料	8,039,200	0	8,039,200	494,436	494,436			8,533,636
雑費	1,526,270	0	1,526,270	90,000	90,000			1,616,270
支払利息	351,685	0	351,685	725,747	725,747			1,077,432
広告宣伝費	0	0	0	0	0			0
租税公課	2,685,000	0	2,685,000	1,620,000	1,620,000			4,305,000
管理費						2,342,747	0	2,342,747
役員報酬						600,000		600,000
共済費						180,000		180,000
福利厚生費						10,000		10,000
退職給付費用						50,000		50,000
会議費						0		0
旅費交通費						50,000		50,000
通信運搬費						500,000		500,000
減価償却費						0		0
消耗什器備品費						0		0
消耗品費						100,000		100,000
修繕費						0		0
印刷製本費						0		0
燃料費						0		0
光熱水料費						90,000		90,000
賃借料						0		0
保険料						0		0
諸謝金						0		0
租税公課						100,000		100,000
交際費						30,000		30,000
委託費						0		0
保守管理費						236,016		236,016
使用料						206,731		206,731
支払利息						0		0
雑費						190,000		190,000
経常費用計	219,427,546	0	219,427,546	21,247,583	21,247,583	2,342,747	0	243,017,876
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,303,257	0	△ 3,303,257	10,252,417	10,252,417	△ 1,327,417	0	5,621,743
基本財産評価損益等			0		0			0
特定資産評価損益等			0		0			0
投資有価証券評価損益等			0		0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,303,257	0	△ 3,303,257	10,252,417	10,252,417	△ 1,327,417	0	5,621,743
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	5,022,796		5,022,796	△ 5,022,796	△ 5,022,796	0		0
当期一般正味財産増減額	1,719,539	0	1,719,539	5,229,621	5,229,621	△ 1,327,417	0	5,621,743
一般正味財産期首残高	175,810,961		175,810,961	24,877,035	24,877,035	△ 12,454,033		188,233,963
一般正味財産期末残高	177,530,500	0	177,530,500	30,106,656	30,106,656	△ 13,781,450	0	193,855,706
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	220,824,215		220,824,215		0			220,824,215
指定正味財産期末残高	220,824,215	0	220,824,215	0	0	0	0	220,824,215
III 正味財産期末残高	398,354,715	0	398,354,715	30,106,656	30,106,656	△ 13,781,450	0	414,679,921