

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
平成31年 4月 1日から平成32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	小計	取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	155,873,655	155,873,655	22,580,460	22,580,460	0	0	178,454,115
事業収入	155,873,655	155,873,655	22,580,460	22,580,460			178,454,115
受取補助金等	51,007,000	51,007,000	0	0	0	0	51,007,000
補助金等収入	51,007,000	51,007,000	0	0			51,007,000
受取寄付金	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
寄付金		0		0	1,000,000		1,000,000
雑収益	1,072,069	1,072,069	10	10	500	0	1,072,579
雑収益	1,067,067	1,067,067			0		1,067,067
受取利息	5,002	5,002	10	10	500		5,512
経常収益計	207,952,724	207,952,724	22,580,470	22,580,470	1,000,500	0	231,533,694
(2) 経常費用							
事業費	207,623,105	207,623,105	14,439,671	14,439,671		0	222,062,776
役員報酬	0	0		0			0
給料手当	130,514,728	130,514,728	4,680,000	4,680,000			135,194,728
退職給付費用	4,536,295	4,536,295	0	0			4,536,295
共済費	19,692,347	19,692,347	357,960	357,960			20,050,307
福利厚生費	617,652	617,652	7,500	7,500			625,152
会議費	194,220	194,220	0	0			194,220
旅費交通費	1,193,644	1,193,644	0	0			1,193,644
通信運搬費	1,454,000	1,454,000	150,000	150,000			1,604,000
減価償却費	9,554,370	9,554,370	0	0			9,554,370
備品購入費	2,530,000	2,530,000	0	0			2,530,000
消耗品費	4,299,924	4,299,924	5,496,000	5,496,000			9,795,924
修繕費	1,088,200	1,088,200	50,000	50,000			1,138,200
印刷製本費	120,000	120,000	0	0			120,000
燃料費	1,890,000	1,890,000	0	0			1,890,000
光熱水料費	7,715,000	7,715,000	390,000	390,000			8,105,000
賃借料	4,743,604	4,743,604	120,000	120,000			4,863,604
保険料	1,479,096	1,479,096	0	0			1,479,096
報償費	257,098	257,098	0	0			257,098
交際費	115,000	115,000	0	0			115,000
教育訓練費	0	0	0	0			0
支払助成金	0	0	0	0			0
負担金	8,000	8,000	0	0			8,000
委託費	1,171,360	1,171,360	0	0			1,171,360
保守管理費	1,630,130	1,630,130	0	0			1,630,130
使用料	8,542,879	8,542,879	155,520	155,520			8,698,399
雑費	1,310,800	1,310,800	90,000	90,000			1,400,800
支払利息	463,658	463,658	650,691	650,691			1,114,349
支払手数料	0	0	0	0			0
租税公課	2,501,100	2,501,100	2,292,000	2,292,000			4,793,100
管理費					4,890,944	0	4,890,944
役員報酬					600,000		600,000
役員退職給付費用					800,000		800,000
給料手当					0		0
共済費					136,752		136,752
福利厚生費					10,000		10,000
会議費					20,000		20,000
旅費交通費					80,000		80,000
通信運搬費					150,000		150,000
減価償却費					0		0
消耗什器備品費					240,000		240,000
消耗品費					60,000		60,000
修繕費					0		0
印刷製本費					0		0
光熱水料費					68,000		68,000
賃借料					0		0
保険料					0		0
諸謝金					0		0
租税公課					1,500,000		1,500,000
交際費					100,000		100,000
委託費					0		0
保守管理費					625,968		625,968
使用料					100,224		100,224
支払利息					0		0
雑費					400,000		400,000
経常費用計	207,623,105	207,623,105	14,439,671	14,439,671	4,890,944	0	226,953,720
評価損益等調整前当期経常増減額	329,619	329,619	8,140,799	8,140,799	△ 3,890,444	0	4,579,974
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
当期経常増減額	329,619	329,619	8,140,799	8,140,799	△ 3,890,444	0	4,579,974
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
中科目別記載		0		0			0
経常外収益計	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
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	3,911,383	3,911,383	△ 3,911,383	△ 3,911,383			0
当期一般正味財産増減額	4,241,002	4,241,002	4,229,416	4,229,416	△ 3,890,444	0	4,579,974
一般正味財産期首残高	184,278,174	184,278,174	10,040,881	10,040,881	△ 7,693,547		186,625,508
一般正味財産期末残高	188,519,176	188,519,176	14,270,297	14,270,297	△ 11,583,991	0	191,205,482
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額		0		0			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	130,701,728	130,701,728		0	104,337,160		235,038,888
指定正味財産期末残高	130,701,728	130,701,728	0	0	104,337,160	0	235,038,888
III 正味財産期末残高	319,220,904	319,220,904	14,270,297	14,270,297	92,753,169	0	426,244,370