

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2年 4月 1日から令和3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	167,429,884	167,429,884	0	0	0	0	167,429,884
事業収入	167,429,884	167,429,884	0	0			167,429,884
受取補助金等	51,639,000	51,639,000	0	0	0	0	51,639,000
補助金等収入	51,639,000	51,639,000	0	0			51,639,000
受取寄付金	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	506,640	506,640	26,321,355	0	9,500	0	516,140
雑収益	500,000	500,000	26,321,355		9,000		509,000
受取利息	6,640	6,640		0	500		7,140
経常収益計	219,575,524	219,575,524	26,321,355	26,321,355	1,009,500	0	246,906,379
(2) 経常費用							
事業費	215,158,356	215,158,356	16,541,688	16,541,688		0	231,700,044
役員報酬	0	0		0			0
給料手当	138,361,000	138,361,000	5,450,000	5,450,000			143,811,000
退職給付費用	484,068	484,068	0	0			484,068
共済費	20,970,000	20,970,000	360,000	360,000			21,330,000
福利厚生費	854,995	854,995	5,000	5,000			859,995
会議費	100,000	100,000	0	0			100,000
旅費交通費	1,563,000	1,563,000	0	0			1,563,000
通信運搬費	1,488,400	1,488,400	150,000	150,000			1,638,400
減価償却費	10,895,901	10,895,901	0	0			10,895,901
備品購入費	150,000	150,000	100,000	100,000			250,000
消耗品費	5,046,000	5,046,000	6,800,000	6,800,000			11,846,000
修繕費	1,040,000	1,040,000	50,000	50,000			1,090,000
印刷製本費	93,000	93,000	0	0			93,000
燃料費	1,922,000	1,922,000	0	0			1,922,000
光熱水料費	7,715,000	7,715,000	600,000	600,000			8,315,000
賃借料	4,743,604	4,743,604	120,000	120,000			4,863,604
保険料	1,656,194	1,656,194	8,500	8,500			1,664,694
報償費	318,931	318,931	0	0			318,931
交際費	119,000	119,000	0	0			119,000
広告宣伝費	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	1,096,000	1,096,000	0	0			1,096,000
保守管理費	1,803,920	1,803,920	0	0			1,803,920
使用料	10,161,634	10,161,634	158,400	158,400			10,320,034
雑費	1,511,624	1,511,624	100,000	100,000			1,611,624
支払利息	416,085	416,085	639,788	639,788			1,055,873
支払手数料	0	0	0	0			0
租税公課	2,640,000	2,640,000	2,000,000	2,000,000			4,640,000
管理費					4,110,076	0	4,110,076
役員報酬					600,000		600,000
役員退職給付費用					0		0
給料手当					0		0
共済費					145,000		145,000
福利厚生費					20,000		20,000
会議費					20,000		20,000
旅費交通費					150,000		150,000
通信運搬費					150,000		150,000
減価償却費					0		0
消耗什器備品費					0		0
消耗品費					50,000		50,000
修繕費					0		0
印刷製本費					0		0
光熱水料費					80,000		80,000
賃借料					0		0
保険料					0		0
諸謝金					0		0
租税公課					1,600,000		1,600,000
交際費					100,000		100,000
委託費					0		0
保守管理費					779,832		779,832
使用料					215,244		215,244
支払利息					0		0
雑費					200,000		200,000
経常費用計	215,158,356	215,158,356	16,541,688	16,541,688	4,110,076	0	235,810,120
評価損益等調整前当期経常増減額	4,417,168	4,417,168	9,779,667	9,779,667	△ 3,100,576	0	11,096,259
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	4,417,168	4,417,168	9,779,667	9,779,667	△ 3,100,576	0	11,096,259
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	4,743,119	4,743,119	△ 4,743,119	△ 4,743,119	0		0
当期一般正味財産増減額	9,160,287	9,160,287	5,036,548	5,036,548	△ 3,100,576	0	11,096,259
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	193,438,461	193,438,461	15,077,429	15,077,429	△ 10,794,123	0	197,721,767
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等		0		0			0
.....		0		0			0
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	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	127,592,130		0	104,337,160		231,929,290
III 正味財産期末残高	321,030,591	321,030,591	15,077,429	15,077,429	93,543,037	0	429,651,057