

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29年 4月 1日から平成30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	合計
	公1	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	139,120,800	139,120,800	9,545,000	9,545,000	0	148,665,800
事業収入	139,120,800	139,120,800	9,545,000	9,545,000		148,665,800
受取補助金等	56,769,000	56,769,000	0	0	0	56,769,000
補助金等収入	56,769,000	56,769,000		0		56,769,000
受取寄付金	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000
寄付金		0		0	1,000,000	1,000,000
雑収益	150,000	150,000	100	100	10,500	160,600
雑収益	145,000	145,000			9,000	154,000
受取利息	5,000	5,000	100	100	1,500	6,600
経常収益計	196,039,800	196,039,800	9,545,100	9,545,100	1,010,500	206,595,400
(2) 経常費用						
事業費	184,957,600	184,957,600	3,472,000	3,472,000		188,429,600
役員報酬		0		0		0
給料手当	122,772,500	122,772,500	1,615,000	1,615,000		124,387,500
共済費	19,256,000	19,256,000	232,000	232,000		19,488,000
福利厚生費	810,000	810,000		0		810,000
会議費	362,000	362,000		0		362,000
旅費交通費	1,280,000	1,280,000		0		1,280,000
通信運搬費	1,883,600	1,883,600		0		1,883,600
減価償却費	357,000	357,000		0		357,000
備品購入費	1,512,000	1,512,000		0		1,512,000
消耗品費	4,308,000	4,308,000		0		4,308,000
修繕費	740,000	740,000		0		740,000
印刷製本費	213,000	213,000		0		213,000
燃料費	1,498,000	1,498,000		0		1,498,000
光熱水料費	6,911,000	6,911,000		0		6,911,000
賃借料	8,400,000	8,400,000		0		8,400,000
保険料	956,000	956,000		0		956,000
報償費	67,000	67,000		0		67,000
交際費	50,000	50,000		0		50,000
負担金	245,000	245,000		0		245,000
委託費	1,495,000	1,495,000		0		1,495,000
保守管理費	1,750,100	1,750,100		0		1,750,100
使用料	7,301,000	7,301,000		0		7,301,000
雑費	584,400	584,400	5,000	5,000		589,400
支払利息	154,000	154,000	620,000	620,000		774,000
租税公課	2,052,000	2,052,000	1,000,000	1,000,000		3,052,000
管理費					7,726,832	7,726,832
役員報酬					3,000,000	3,000,000
給料手当					1,260,000	1,260,000
共済費					740,000	740,000
福利厚生費						0
会議費					50,000	50,000
旅費交通費					180,000	180,000
通信運搬費					100,000	100,000
減価償却費						0
消耗什器備品費						0
消耗品費					50,000	50,000
修繕費						0
印刷製本費					80,000	80,000
燃料費						0
光熱水料費					60,000	60,000
賃借料						0
保険料						0
諸謝金						0
租税公課					828,000	828,000
交際費					160,000	160,000
委託費						0
保守管理費					557,748	557,748
使用料					61,084	61,084
支払利息						0
雑費					600,000	600,000
経常費用計	184,957,600	184,957,600	3,472,000	3,472,000	7,726,832	196,156,432
評価損益等調整前当期経常増減額	11,082,200	11,082,200	6,073,100	6,073,100	△ 6,716,332	10,438,968
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
当期経常増減額	11,082,200	11,082,200	6,073,100	6,073,100	△ 6,716,332	10,438,968
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
(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
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額		0		0		0
当期一般正味財産増減額	11,082,200	11,082,200	6,073,100	6,073,100	△ 6,716,332	10,438,968
一般正味財産期首残高		0		0		0
一般正味財産期末残高	11,082,200	11,082,200	6,073,100	6,073,100	△ 6,716,332	10,438,968
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等		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
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	0	0	0
III 正味財産期末残高	11,082,200	11,082,200	6,073,100	6,073,100	△ 6,716,332	10,438,968