

正味財産増減計算書(内訳表)

公益財団法人 共生地域創造財団

平成 30年 4月 1日 から 平成 31年 3月 31日 まで

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
	公1	事業	共通	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							
基本財産運用益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取配当金	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取賃借料	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0
特定資産配当金	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取賃借料	0	0	0	0	0	0	0
受取入会金	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0
特別会計受取会費	0	0	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	[79,281,423]	[]	[]	[0]	[0]	[0]	[79,281,423]
受取補助金等	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	0
受取民間補助金	0	0	0	0	0	0	0
受取国庫助成金	0	0	0	0	0	0	0
受取地方公共団体助成金	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等振替額	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金振替額	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	[15,367,900]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[15,367,900]
受取寄付金(法人)	29,439,776	0	0	0	0	0	29,439,776
受取寄付金(個人)	545,000	0	0	0	0	0	545,000
募金収益	0	0	0	0	0	0	0
指定寄付金振替額	△ 14,616,876	0	0	0	0	0	△ 14,616,876
雑収益	[13,809]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[13,809]
受取利息	101	0	0	0	0	0	101
有価証券運用益	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	13,708	0	0	0	0	0	13,708
経常収益計	94,663,132	0	0	0	0	0	94,663,132

科 目	収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	公1	事業	共通	小計			
(2) 經常費用							
事業費	[111,153,648]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[111,153,648]
給料手当	57,256,864	0	0	0	0	0	57,256,864
福利厚生費	10,685,772	0	0	0	0	0	10,685,772
通信運搬費	3,271,826	0	0	0	0	0	3,271,826
旅費交通費	4,070,221	0	0	0	0	0	4,070,221
会議費	391,802	0	0	0	0	0	391,802
消耗品費	802,281	0	0	0	0	0	802,281
修繕費	2,229,585	0	0	0	0	0	2,229,585
燃料費	1,898,164	0	0	0	0	0	1,898,164
光熱水料費	694,484	0	0	0	0	0	694,484
賃借料	4,967,425	0	0	0	0	0	4,967,425
諸謝金	160,767	0	0	0	0	0	160,767
租税公課	192,030	0	0	0	0	0	192,030
支払負担金	3,300	0	0	0	0	0	3,300
支払助成金	16,060,000	0	0	0	0	0	16,060,000
委託費	1,356,591	0	0	0	0	0	1,356,591
研修費	2,731,715	0	0	0	0	0	2,731,715
諸会費	74,780	0	0	0	0	0	74,780
広告宣伝費	443,077	0	0	0	0	0	443,077
接待交際費	43,354	0	0	0	0	0	43,354
地代家賃	2,887,970	0	0	0	0	0	2,887,970
新聞図書費	184,756	0	0	0	0	0	184,756
支払手数料	449,148	0	0	0	0	0	449,148
就労訓練費	272,084	0	0	0	0	0	272,084
雑費	25,652	0	0	0	0	0	25,652
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[15,248,917]	[0]	[15,248,917]
給料手当	0	0	0	0	10,709,157	0	10,709,157
福利厚生費	0	0	0	0	103,886	0	103,886
会議費	0	0	0	0	115,671	0	115,671
旅費交通費	0	0	0	0	2,055,151	0	2,055,151
通信運搬費	0	0	0	0	544,050	0	544,050
消耗品費	0	0	0	0	8,075	0	8,075
修繕費	0	0	0	0	15,430	0	15,430
印刷製本費	0	0	0	0	3,704	0	3,704
燃料費	0	0	0	0	188,497	0	188,497
賃借料	0	0	0	0	5,800	0	5,800
保険料	0	0	0	0	27,930	0	27,930
租税公課	0	0	0	0	400	0	400
支払手数料	0	0	0	0	44,974	0	44,974
委託費	0	0	0	0	1,426,192	0	1,426,192
經常費用計	111,153,648	0	0	0	15,248,917	0	126,402,565

科 目	収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	公1	事業	共通	小計			
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,490,516	0	0	0	△ 15,248,917	0	△ 31,739,433
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 16,490,516	0	0	0	△ 15,248,917	0	△ 31,739,433
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
受取利息	0			0	105		105
雑収入	0			0	105,437		105,437
経常外収益計	0	0	0	0	105,542	0	105,542
(2) 経常外費用							
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	105,542	0	105,542
当期一般正味財産増減額	△ 16,490,516	0	0	0	△ 15,143,375	0	△ 31,633,891
一般正味財産期首残高	84,149,571			0	△ 8,469,508	0	75,680,063
一般正味財産期末残高	67,659,055	0	0	0	△ 23,612,883	0	44,046,172
II 指定正味財産増減の部							
受取寄付金	14,616,876	0	0	0	0	0	14,616,876
当期指定正味財産増減額	14,616,876	0	0	0	0	0	14,616,876
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	14,616,876	0	0	0	0	0	14,616,876
III 正味財産期末残高	82,275,931	0	0	0	△ 23,612,883	0	58,663,048