

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28年4月1日～平成29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
	見守支援事業	その他事業	共通	小計	事業	共通			
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									
基本財産受取利息				0	0	0	0	0	0
基本財産受取配当金				0	0	0	0	0	0
基本財産受取買付料				0	0	0	0	0	0
特定資産運用益									
特定資産受取利息				0	0	0	0	0	0
特定資産配当金				0	0	0	0	0	0
特定資産受取買付料				0	0	0	0	0	0
受取入金									
受取入金				0	0	0	0	0	0
受取会費									
正会員受取会費				0	0	0	0	0	0
特別会員受取会費				0	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費				0	0	0	0	0	0
事業収益	70,592,642	937,768		65,584,041	0	0	5,946,369	0	71,530,410
受取補助金等									
受取国庫補助金				0	0	0	0	0	0
受取地方公共団体補助金				0	0	0	0	0	0
受取民間補助金		2,866,376		2,866,376	0	0	0	0	2,866,376
受取国庫助成金				0	0	0	0	0	0
受取地方公共団体助成金				0	0	0	0	0	0
受取補助金等振替額				0	0	0	0	0	0
受取負担金									
受取負担金				0	0	0	0	0	0
受取負担金振替額				0	0	0	0	0	0
受取寄付金									
受取寄付金(法人)			298,965	298,965	0	0	10,000,000	0	10,298,965
受取寄付金(個人)			694,873	694,873	0	0	0	0	694,873
募金収益			0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金振替額			0	0	0	0	0	0	0
雑収益									
受取利息				0	0	0	0	0	0
有価証券運用益				0	0	0	0	0	0
雑収益				0	0	0	678,777	0	678,777
経常収益計	70,592,642	3,804,144	993,838	75,390,624	0	0	16,014,246	0	91,404,870
(2) 経常費用									
事業費									
給料手当	45,957,849			45,957,849	0	0	0	0	45,957,849
臨時雇賃金				0	0	0	0	0	0
退職給付費用				0	0	0	0	0	0
福利厚生費	5,150,340			5,150,340	0	0	0	0	5,150,340
会議費	737,236			737,236	0	0	0	0	737,236
研修費	672,581	40,793		713,374	0	0	0	0	713,374
諸会費	83,000			83,000	0	0	0	0	83,000
旅費交通費	2,769,554			2,769,554	0	0	0	0	2,769,554
通信運搬費	580,586			580,586	0	0	0	0	580,586
広告宣伝費	20,815			20,815	0	0	0	0	20,815
接待交際費	136,718			136,718	0	0	0	0	136,718
減価償却費	262,640			262,640	0	0	0	0	262,640
消耗品費	2,595,697			2,595,697	0	0	0	0	2,595,697
修繕費	5,177,780			5,177,780	0	0	0	0	5,177,780
印刷製本費				0	0	0	0	0	0
燃料費	1,758,943			1,758,943	0	0	0	0	1,758,943
光熱水料費	713,131			713,131	0	0	0	0	713,131
賃借料費	3,418,588			3,418,588	0	0	0	0	3,418,588
諸謝金				0	0	0	0	0	0
租税公課	3,250			3,250	0	0	0	0	3,250
支払負担金				0	0	0	0	0	0
支払助成金	242,970			242,970	0	0	0	0	242,970
委託費	6,235,277			6,235,277	0	0	0	0	6,235,277
新聞図書費	192,555			192,555	0	0	0	0	192,555
支払手数料	386,296			386,296	0	0	0	0	386,296
就労訓練費	277,906			277,906	0	0	0	0	277,906
有価証券運用損				0	0	0	0	0	0
雑費	64,721			64,721	0	0	0	0	64,721
管理費									
役員報酬				0	0	0	0	0	0
給与手当				0	0	0	6,181,951	0	6,181,951
退職給付費用				0	0	0	0	0	0
福利厚生費				0	0	0	894,576	0	894,576
業務委託費				0	0	0	1,340,918	0	1,340,918
会議費				0	0	0	0	0	0
旅費交通費				0	0	0	3,809,019	0	3,809,019
通信運搬費				0	0	0	1,961,448	0	1,961,448
減価償却費				0	0	0	0	0	0
消耗品費				0	0	0	0	0	0
消耗品費				0	0	0	0	0	0
修繕費				0	0	0	0	0	0
印刷製本費				0	0	0	0	0	0
燃料費				0	0	0	271,133	0	271,133
光熱水料費				0	0	0	0	0	0
賃借料				0	0	0	989,929	0	989,929
保険料				0	0	0	0	0	0
諸謝金				0	0	0	0	0	0
租税公課				0	0	0	0	0	0
支払負担金				0	0	0	0	0	0
支払寄付金				0	0	0	0	0	0
支払利息				0	0	0	0	0	0
委託費				0	0	0	0	0	0
雑費				0	0	0	0	0	0
経常経費計	77,438,433	40,793	0	77,479,226	0	0	15,448,974	0	92,928,200
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 6,845,791	3,763,351	993,838	▲ 2,088,602	0	0	565,272	0	▲ 1,523,330
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲ 6,845,791	3,763,351	993,838	▲ 2,088,602	0	0	565,272	0	▲ 1,523,330
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
区建物売却益									
車両運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電話加入権売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固土地受贈益									
投資有価証券受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	0	0	0	220	0	220
雑収入	0	0	0	0	0	0	109,840	0	109,840
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	110,060	0	110,060
(2) 経常外費用									
区建物売却損									
車両運搬具売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借地権売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電話加入権売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産減損損失									
土地減損損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券減損損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害損失									
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	110,060	0	110,060
当期一般正味財産増減額	▲ 6,845,791	3,763,351	993,838	▲ 2,088,602	0	0	675,332	0	▲ 1,413,270
一般正味財産期首額	6,269,805	▲ 31,340,777	119,043,798	93,972,826	0	0	▲ 10,934,323	0	83,038,533
一般正味財産期末額	▲ 575,986	▲ 27,577,426	120,037,636	91,884,224	0	0	▲ 10,258,991	0	81,625,233
II 指定正味財産の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 基金増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 正味財産期末残高	▲ 575,986	▲ 27,577,426	120,037,636	91,884,224	0	0	▲ 10,258,991	0	81,625,233