

正味財産増減計算書(損益計算書)

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	当年度	前年度	増減
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
基本財産受取配当金		0	0
基本財産受取賃貸料		0	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息		0	0
特定資産配当金		0	0
特定資産受取賃貸料		0	0
受取入会金			
受取入会金		0	0
受取会費			
正会員受取会費		0	0
特別会員受取会費		0	0
賛助会員受取会費		0	0
事業収益	71,530,410	37,476,111	34,054,299
受取補助金等			
受取国庫補助金		0	0
受取地方公共団体補助金		0	0
受取民間補助金	2,866,376	4,009,364	▲ 1,142,988
受取国庫助成金		0	0
受取地方公共団体助成金		0	0
受取補助金等振替額		0	0
受取負担金			
受取負担金		0	0
受取負担金振替額		0	0
受取寄付金			
受取寄付金(法人)	10,298,965	35,983,196	▲ 25,684,231
受取寄付金(個人)	694,873	4,582,997	▲ 3,888,124
募金収益		0	0
受取寄付金振替額		0	0
雑収益			
受取利息		0	0
有価証券運用益		0	0
雑収益	67,877	1,417,200	▲ 1,349,323
経常収益計	85,458,501	83,468,868	1,989,633
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	45,957,849	29,957,470	16,000,379
臨時雇賃金		0	0
退職給付費用		0	0
福利厚生費	5,150,340	813,886	4,336,454
会議費	737,236	387,781	349,455
研修費	713,374		
諸会費	83,000		
旅費交通費	2,769,554	992,976	1,776,578
通信運搬費	580,586	387,406	193,180
広告宣伝費	20,815		
接待交際費	136,718		
減価償却費	262,640	638,020	▲ 375,380
消耗品費	2,595,697	1,416,315	1,179,382
修繕費	5,177,780	2,972,270	2,205,510
印刷製本費		0	0
燃料費	1,758,943	674,532	1,084,411
光熱水料費	713,131	554,365	158,766
賃借料	3,418,588	1,127,660	2,290,928
諸謝金		0	0
租税公課	3,250	0	3,250
支払負担金		28,572,447	▲ 28,572,447
支払助成金	242,970	583,522	▲ 340,552
委託費	6,235,277	500,000	5,735,277
新聞図書費	192,555	39,708	152,847
支払手数料	386,296	534,756	▲ 148,460
就労訓練費	277,906	1,447,787	▲ 1,169,881
有価証券運用損		0	0
雑費	64,721	728,181	▲ 663,460
管理費			
役員報酬		0	0
給与手当	6,181,951	6,181,951	0
退職給付費用		0	0
福利厚生費	894,576	894,576	0
業務委託費	1,340,918		1,340,918
会議費		0	0
旅費交通費	3,809,019	1,906,776	1,902,243
通信運搬費	1,961,448	0	1,961,448
減価償却費		0	0
消耗什器備品費		0	0
消耗品費		0	0
修繕費		0	0
印刷製本費		0	0
燃料費	271,133	633,509	▲ 362,376
光熱水料費		0	0
賃借料	989,929	2,545,200	▲ 1,555,271
保険料		0	0
諸謝金		0	0
租税公課		0	0
支払負担金		0	0
支払寄付金		0	0
支払利息		0	0
委託費		1,453,864	▲ 1,453,864
雑費		318,447	▲ 318,447
経常経費計	92,928,200	86,263,405	6,664,795
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 7,469,699	▲ 2,794,537	▲ 4,675,162
投下有価証券評価損益等			
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	▲ 7,469,699	▲ 2,794,537	▲ 4,675,162
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
建物売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0
土地売却益	0	0	0
借地権売却益	0	0	0
電話加入権売却益	0	0	0
固定資産受贈益			
土地受贈益	0	0	0
投資有価証券受贈益	0	0	0
受取利息	220	1,199	▲ 979
雑収入	109,840	0	109,840
経常外収益計	110,060	1,199	108,861
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
建物売却損	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0
什器備品売却損	0	0	0
土地売却損	0	0	0
借地権売却損	0	0	0
電話加入権売却損	0	0	0
固定資産減損損失			
土地減損損失	0	0	0
投資有価証券減損損失	0	0	0
災害損失			
災害損失	0	0	0
その他			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	110,060	1,199	108,861
当期一般正味財産増減額	▲ 7,359,639	▲ 2,793,338	▲ 4,566,301
一般正味財産期首額	83,038,503	85,833,040	▲ 2,794,537
一般正味財産期末額	75,678,864	83,039,702	▲ 7,360,838
II 指定正味財産の部	0	0	0
III 基金増減の部	0	0	0
IV 正味財産期末残高	75,678,864	83,039,702	▲ 7,360,838