

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

令和 2年 4月 1日 から 令和 3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	公2	公3	小計	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										
事業収益	[62,879,947]	[0]	[0]	[62,879,947]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[62,879,947]
事業収益	49,661,728	0	0	49,661,728	0	0	0	0	0	49,661,728
休眠預金等交付金収入	13,218,219	0	0	13,218,219	0	0	0	0	0	13,218,219
受取補助金等	[981,499]	[0]	[0]	[981,499]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[981,499]
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取地方公共団体補助金	181,499	0	0	181,499	0	0	0	0	0	181,499
受取民間補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取国庫助成金	0	0	0	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	0	0	0
受取助成金	800,000	0	0	800,000	0	0	0	0	0	800,000
受取負担金	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	[22,198,567]	[0]	[0]	[22,198,567]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[22,198,567]
受取寄付金（法人）	21,928,567	0	0	21,928,567	0	0	0	0	0	21,928,567
受取寄付金（個人）	270,000	0	0	270,000	0	0	0	0	0	270,000
募金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	[4,071,948]	[0]	[0]	[4,071,948]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[4,071,948]
受取利息	60	0	0	60	0	0	0	0	0	60
有価証券運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	4,071,888	0	0	4,071,888	0	0	0	0	0	4,071,888
経常収益計	90,131,961	0	0	90,131,961	0	0	0	0	0	90,131,961
(2) 経常費用										
事業費	[90,208,128]	[0]	[0]	[90,208,128]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[90,208,128]
給料手当	44,413,226	0	0	44,413,226	0	0	0	0	0	44,413,226
福利厚生費	1,565,692	0	0	1,565,692	0	0	0	0	0	1,565,692
法定福利費	7,533,685	0	0	7,533,685	0	0	0	0	0	7,533,685
通信運搬費	3,109,694	0	0	3,109,694	0	0	0	0	0	3,109,694
旅費交通費	874,530	0	0	874,530	0	0	0	0	0	874,530
会議費	92,829	0	0	92,829	0	0	0	0	0	92,829
消耗品費	2,144,578	0	0	2,144,578	0	0	0	0	0	2,144,578
修繕費	119,710	0	0	119,710	0	0	0	0	0	119,710
車輛費	2,553,271	0	0	2,553,271	0	0	0	0	0	2,553,271
光熱水料費	1,541,709	0	0	1,541,709	0	0	0	0	0	1,541,709
賃借料	6,009,711	0	0	6,009,711	0	0	0	0	0	6,009,711
諸謝金	22,042	0	0	22,042	0	0	0	0	0	22,042
租税公課	4,726,450	0	0	4,726,450	0	0	0	0	0	4,726,450
支払負担金	2,520	0	0	2,520	0	0	0	0	0	2,520
支払助成金	630,655	0	0	630,655	0	0	0	0	0	630,655
委託費	5,578,356	0	0	5,578,356	0	0	0	0	0	5,578,356
研修費	5,800	0	0	5,800	0	0	0	0	0	5,800
諸会費	100,600	0	0	100,600	0	0	0	0	0	100,600
広告宣伝費	6,600	0	0	6,600	0	0	0	0	0	6,600
接待交際費	43,030	0	0	43,030	0	0	0	0	0	43,030
地代家賃	6,469,480	0	0	6,469,480	0	0	0	0	0	6,469,480
新聞図書費	73,834	0	0	73,834	0	0	0	0	0	73,834
支払手数料	1,108,909	0	0	1,108,909	0	0	0	0	0	1,108,909
就労訓練費	1,175,842	0	0	1,175,842	0	0	0	0	0	1,175,842
保険料	269,525	0	0	269,525	0	0	0	0	0	269,525
雑費	35,850	0	0	35,850	0	0	0	0	0	35,850
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[3,423,711]	[0]	[3,423,711]
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	2,354,616	0	2,354,616
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	254,739	0	254,739
会議費	0	0	0	0	0	0	0	9,785	0	9,785
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	377,592	0	377,592
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	332,199	0	332,199
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	209	0	209
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	31,000	0	31,000
車輛費	0	0	0	0	0	0	0	48,118	0	48,118
地代家賃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	400	0	400
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	15,053	0	15,053
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	90,208,128	0	0	90,208,128	0	0	0	3,423,711	0	93,631,839
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	△ 3,423,711	0	△ 3,423,711
基本財産評価損益等	0	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	0
当期経常増減額	△ 76,167	0	0	△ 76,167	0	0	0	△ 3,423,711	0	△ 3,499,878
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 76,167	0	0	△ 76,167	0	0	0	△ 3,423,711	0	△ 3,499,878
一般正味財産期首残高	59,879,617	0	0	59,879,617	0	0	0	△ 31,881,607	0	27,998,010
一般正味財産期末残高	59,803,450	0	0	59,803,450	0	0	0	△ 35,305,318	0	24,498,132
II 指定正味財産増減の部										
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	59,803,450	0	0	59,803,450	0	0	0	△ 35,305,318	0	24,498,132