

公益財団法人備中館 令和2年度 正味財産増減計算書(内訳表)

令和2年4月1日 ~ 令和3年3月31日 まで (単位:円)

科目	公益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I. 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益				
定期預金(基本財産)利息	238			238
② 特定費用準備資金運用益				
特定費用準備資金受取利息	466			466
③ 受取入会金				0
入寮費		150,000		150,000
④ 事業収益				
寮費	4,618,500	900,000		5,518,500
雑収入	9,000			9,000
⑤ 受取補助金等				0
普通預金利息	30			30
⑥ 指定正味財産からの振替額				0
受取寄付金振替額	8,149,200			8,149,200
受取助成金振替額	400,000			400,000
経常収益 計	13,177,434	1,050,000	0	14,227,434
(2) 経常費用				
① 事業費				
人件費	1,018,170			1,018,170
通勤費	107,720			107,720
労災他保険費用	8,405			8,405
食材費	1,499,198			1,499,198
食事代	0			0
通信運搬費	279,414			279,414
光熱水料費	1,142,845			1,142,845
修繕費	314,710			314,710
修繕費(指定正味財産から)	8,549,200			8,549,200
諸会費	6,000			6,000
雑費	168,530			168,530
保険料(火災・地震保険)	97,216			97,216
減価償却費(備品)	0			0
② 管理費 (法人会計)				0
諸会費		0		0
通信運搬費		17,816		17,816
旅費交通費		71,939		71,939
光熱水料費		56,363		56,363
館生募集費		0		0
雑費		244,405		244,405
保険料(火災・地震保険)		4,794		4,794
減価償却費(備品)		0		0
経常費用 計	13,191,408	395,317	0	13,586,725
当期経常増減額	-13,974	654,683	0	640,709
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				0
経常外収益 計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				0
経常外費用 計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-13,974	654,683		640,709
一般正味財産期首残高				32,499,684
一般正味財産期末残高				33,140,393
II. 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	1,000,654			1,000,654
手数料(寄付金口座)	0			0
受取助成金	0			0
特定資産受取利息	67			67
一般正味財産への振替額				
受取寄附金振替額	-8,149,200			-8,149,200
受取助成金振替額	-400,000			-400,000
当期指定正味財産増減額	-7,548,479	0	0	-7,548,479
指定正味財産期首残高	9,881,449	0	0	9,881,449
指定正味財産期末残高	2,332,970	0	0	2,332,970
				0
III. 正味財産期末残高				35,473,363