

公益財団法人備中館 令和2年度 正味財産増減計算書

令和2年4月1日 ~ 令和3年3月31日 まで (単位: 円)

科目	当年度	前年度	差額	備考
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	0	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	0	
③受取入会金				
入寮費	150,000	50,000	100,000	入館生 3名
④事業収益				
寮費	5,518,500	6,000,000	-481,500	
雑収入	9,000	92,732	-83,732	
⑤受取補助金等				
普通預金利息	30	3,015	-2,985	
⑥指定正味財産からの振替額				
受取寄付金振替額	8,149,200	1,300,000	6,849,200	
受取助成金振替額	400,000	0	400,000	
経常収益 計	14,227,434	7,446,213	6,781,221	
(2) 経常費用				
①事業費				
人件費	1,018,170	903,000	115,170	調理師人件費
通勤費	107,720	107,100	620	
労災他保険/所得税費用	8,405	6,310	2,095	
食材費	1,499,198	1,497,859	1,339	食材費(タイヘイほか)
食事代	0	0	0	
通信運搬費	279,414	336,909	-57,495	新聞・TV・電話・プロバイダ
光熱水料費	1,142,845	1,091,961	50,884	
修繕費	314,710	0	314,710	脱衣場・食堂床等修繕
修繕費(指定正味財産から)	8,549,200	3,791,999	4,757,201	耐震化工事
諸会費	6,000	4,000	2,000	青年会、吉備クラブ、町内会他
雑費	168,530	219,596	-51,066	
保険料(火災・地震保険)	97,216	97,216	0	
減価償却費(備品)	0	0	0	
事業費 計	13,191,408	8,055,950	5,135,458	
②管理費 (法人会計)				
諸会費	0	12,000	-12,000	
通信運搬費	17,816	6,144	11,672	
旅費交通費	71,939	506,480	-434,541	
光熱水料費	56,363	53,853	2,510	
館生募集費	0	66,360	-66,360	寮生募集学生旅費助成
雑費	244,405	303,672	-59,267	
保険料(火災・地震保険)	4,794	4,794	0	
減価償却費(備品)	0	0	0	
管理費(法人会計) 計	395,317	953,303	-557,986	
経常費用 計	13,586,725	9,009,253	4,577,472	
当期経常増減額	640,709	-1,563,040	2,203,749	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益 計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用 計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	640,709	-1,563,040	2,203,749	
一般正味財産期首残高	32,499,684	34,062,724	-1,563,040	
一般正味財産期末残高	33,140,393	32,499,684	640,709	
II. 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	1,000,654	8,963,965	-7,963,311	
受取助成金	0	400,000	-400,000	建物耐震設計助成金
特定資産受取利息	67	13	54	
一般正味財産への振替額				
受取寄付金振替額	-8,149,200	-1,300,000	-6,849,200	
受取助成金振替額	-400,000	0	-400,000	
当期指定正味財産増減額	-7,548,479	8,063,978	-15,612,457	
指定正味財産期首残高	9,881,449	1,817,471	8,063,978	
指定正味財産期末残高	2,332,970	9,881,449	-7,548,479	
III. 正味財産期末残高	35,473,363	42,381,133	-6,907,770	