

公益財団法人備中館 令和3年度 正味財産増減計算書(内訳表)

令和3年4月1日 ~ 令和4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 | 237 | | | 237 |
| ②特定費用準備資金運用益 | | | | |
| 特定費用準備資金受取利息 | 93 | | | 93 |
| ③受取入会金 | | | | |
| 入寮費 | | 200,000 | | 200,000 |
| ④事業収益 | | | | |
| 寮費 | 4,353,000 | 770,000 | | 5,123,000 |
| 雑収入 | 0 | | | 0 |
| ⑤受取補助金等 | | | | |
| 普通預金利息 | 31 | | | 31 |
| ⑥指定正味財産からの振替額 | | | | |
| 受取寄付金振替額 | 1,243,500 | | | 1,243,500 |
| 受取助成金振替額 | 5,026,500 | | | 5,026,500 |
| 経常収益 計 | 10,623,361 | 970,000 | | 11,593,361 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| ①事業費 | | | | |
| 人件費 | 1,027,760 | | | 1,027,760 |
| 通勤費 | 104,711 | | | 104,711 |
| 労災他保険費用 | 7,434 | | | 7,434 |
| 食材費 | 1,496,273 | | | 1,496,273 |
| 食事代 | 0 | | | 0 |
| 通信運搬費 | 265,413 | | | 265,413 |
| 光熱水料費 | 1,423,354 | | | 1,423,354 |
| 修繕費 | 808,500 | | | 808,500 |
| 修繕費(指定正味財産から) | 6,270,000 | | | 6,270,000 |
| 諸会費 | 4,000 | | | 4,000 |
| 雑費 | 337,770 | | | 337,770 |
| 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) | | | | |
| 諸会費 | | 2,000 | | 2,000 |
| 通信運搬費 | | 7,578 | | 7,578 |
| 旅費交通費 | | 51,978 | | 51,978 |
| 光熱水料費 | | 70,197 | | 70,197 |
| 館生募集費 | | 106,950 | | 106,950 |
| 雑費 | | 165,630 | | 165,630 |
| 保険料(火災・地震保険) | | 4,794 | | 4,794 |
| 減価償却費(備品) | | | | 0 |
| 経常費用 計 | 11,842,431 | 409,127 | | 12,251,558 |
| 当期経常増減額 | -1,219,070 | 560,873 | | -658,197 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 経常外収益 計 | | | | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 経常外費用 計 | | | | 0 |
| 当期経常外増減額 | | | | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | -1,219,070 | 560,873 | | -658,197 |
| 一般正味財産期首残高 | | | | 33,140,393 |
| 一般正味財産期末残高 | | | | 32,482,196 |
| II. 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 受取寄付金 | 3,332,997 | | | 3,332,997 |
| 手数料(寄付金口座) | 0 | | | 0 |
| 受取助成金 | 5,026,500 | | | 5,026,500 |
| 特定資産受取利息 | 22 | | | 22 |
| 一般正味財産への振替額 | | | | |
| 受取寄附金振替額 | -1,243,500 | | | -1,243,500 |
| 受取助成金振替額 | -5,026,500 | | | -5,026,500 |
| 当期指定正味財産増減額 | 2,089,519 | | | 2,089,519 |
| 指定正味財産期首残高 | 2,332,970 | | | 2,332,970 |
| 指定正味財産期末残高 | 4,422,489 | | | 4,422,489 |
| III. 正味財産期末残高 | | | | 36,904,685 |