

公益財団法人備中館 令和3年度 正味財産増減計算書

令和3年4月1日 ~ 令和4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	237	238	-1	
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	466	-373	
③受取入会金				
入寮費	200,000	150,000	50,000	入館生 4名
④事業収益				
寮費	5,123,000	5,518,500	-395,500	
雑収入	0	9,000	-9,000	
⑤受取補助金等				
普通預金利息	31	30	1	
⑥指定正味財産からの振替額				
受取寄付金振替額	1,243,500	8,149,200	-6,905,700	
受取助成金振替額	5,026,500	400,000	4,626,500	
経常収益 計	11,593,361	14,227,434	-2,634,073	
(2) 経常費用				
①事業費				
人件費	1,027,760	1,018,170	9,590	調理師人件費
通勤費	104,711	107,720	-3,009	
労災他保険/所得税費用	7,434	8,405	-971	
食材費	1,496,273	1,499,198	-2,925	食材費(タイヘイ(ほか))
食事代	0	0	0	
通信運搬費	265,413	279,414	-14,001	新聞・TV・電話・プロバイダ
光熱水料費	1,423,354	1,142,845	280,509	
修繕費	808,500	314,710	493,790	倉庫修繕/居室床修理
修繕費(指定正味財産から)	6,270,000	8,549,200	-2,279,200	セットバックに伴う工事
諸会費	4,000	6,000	-2,000	町内会他
雑費	337,770	168,530	169,240	
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	11,842,431	13,191,408	-1,348,977	
②管理費(法人会計)				
諸会費	2,000	0	2,000	青年会、吉備クラブ、
通信運搬費	7,578	17,816	-10,238	
旅費交通費	51,978	71,939	-19,961	
光熱水料費	70,197	56,363	13,834	
館生募集費	106,950	0	106,950	寮生募集学生旅費助成
雑費	165,630	244,405	-78,775	
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	409,127	395,317	13,810	
経常費用 計	12,251,558	13,586,725	-1,335,167	
当期経常増減額	-658,197	640,709	-1,298,906	
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	-658,197	640,709	-1,298,906	
一般正味財産期首残高	33,140,393	32,499,684	640,709	
一般正味財産期末残高	32,482,196	33,140,393	-658,197	
II. 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	3,332,997	1,000,654	2,332,343	
受取助成金	5,026,500	0	5,026,500	
特定資産受取利息	22	67	-45	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
受取寄附金振替額	-1,243,500	-8,149,200	6,905,700	
受取助成金振替額	-5,026,500	-400,000	-4,626,500	
当期指定正味財産増減額	2,089,519	-7,548,479	9,637,998	
指定正味財産期首残高	2,332,970	9,881,449	-7,548,479	
指定正味財産期末残高	4,422,489	2,332,970	2,089,519	
III. 正味財産期末残高	36,904,685	35,473,363	1,431,322	