

公益財団法人備中館 令和4年度 正味財産増減計算書(内訳表)

令和4年4月1日 ~ 令和5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	0			0
特定費用準備資金受取利息	93			93
③受取入会金	0			0
入寮費	0	300,000		300,000
④事業収益	0			0
寮費	5,859,000	895,000		6,754,000
雑収入	0			0
⑤受取補助金等	0			0
普通預金利息	30			30
⑥指定正味財産からの振替額	0			0
受取寄付金振替額	0			0
受取助成金振替額	0			0
経常収益 計	5,859,360	1,195,000		7,054,360
(2) 経常費用	0			0
①事業費	0			0
人件費	1,138,310			1,138,310
通勤費	107,720			107,720
労災他保険費用	8,819			8,819
食材費	1,880,357			1,880,357
食事代	0			0
通信運搬費	214,994			214,994
光熱水料費	1,682,375			1,682,375
修繕費	572,000			572,000
修繕費(指定正味財産から)	0			0
諸会費	0			0
雑費	491,625			491,625
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		9,779		9,779
通信運搬費		11,212		11,212
旅費交通費		35,914		35,914
光熱水料費		82,971		82,971
館生募集費		94,740		94,740
雑費		83,735		83,735
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	6,193,416	323,145		6,516,561
当期経常増減額	-334,056	871,855		537,799
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	-334,056	871,855		537,799
一般正味財産期首残高				32,482,196
一般正味財産期末残高				33,019,995
II. 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	229,226			229,226
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	38			38
一般正味財産への振替額	0			0
受取寄附金振替額	0			0
受取助成金振替額	0			0
当期指定正味財産増減額	229,264			229,264
指定正味財産期首残高	4,422,489			4,422,489
指定正味財産期末残高	4,651,753			4,651,753
III. 正味財産期末残高				37,671,748