

公益財団法人備中館 平成29年度 正味財産増減計算書(内訳表)

平成29年4月1日 ~ 平成30年3月31日 まで (単位:円)

科目	当年度	公益事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計(単位:円)
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	0	0				0
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				466
③受取入金						
入寮費	200,000			200,000		200,000
④事業収益						
寮費	6,048,000	5,208,000		840,000		6,048,000
雑収入	9,000	9,000				9,000
⑤受取補助金等						
普通預金利息	536	536				536
⑥指定正味財産からの振替額						0
受取寄付金振替額	3,060,868	3,060,868				3,060,868
受取助成金振替額	500,000	500,000				500,000
経常収益 計	9,818,870	8,778,870	0	1,040,000	0	9,818,870
(2) 経常費用						
①事業費						
業務委託費	0	0				0
人件費	305,760	305,760				305,760
通勤費	42,180	42,180				42,180
労災他保険料	19,065	19,065				19,065
食材費	490,214	490,214				490,214
食事代	1,498,942	1,498,942				1,498,942
通信運搬費	285,913	285,913				285,913
光熱水料費	907,900	907,900				907,900
修繕費(指定正味財産からの修繕)	1,940,328	1,940,328				1,940,328
修繕費(事業費からの修繕)	222,480	222,480				222,480
調査費(指定正味財産からの調査)	1,620,540	1,620,540				1,620,540
粗大ゴミ処理費	0	0				0
諸会費	0	0				0
雑費	96,852	96,852				96,852
減価償却費(建物)	0	0				0
減価償却費(備品)	0	0				0
②管理費(法人会計)						0
諸会費	66,000			66,000		66,000
通信運搬費	49,915			49,915		49,915
旅費交通費	565,212			565,212		565,212
光熱水料費	44,410			44,410		44,410
館生募集費	69,360			69,360		69,360
雑費	308,491			308,491		308,491
減価償却費(建物)	0			0		0
減価償却費(備品)	0			0		0
経常費用 計	8,533,562	7,430,174	0	1,103,388	0	8,533,562
当期経常増減額	1,285,308	1,348,696	0	-63,388	0	1,285,308
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	0	0
(2) 経常外費用						0
経常外費用 計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,285,308					1,285,308
一般正味財産期首残高	30,783,463					30,783,463
一般正味財産期末残高	32,068,771					32,068,771
II. 指定正味財産増減の部						
受取寄付金	4,810,028	4,810,028				4,810,028
受取助成金	500,000	500,000				500,000
特定資産受取利息	5	5				5
一般正味財産への振替額						
受取寄附金振替額	3,060,868	3,060,868				3,060,868
受取助成金振替額	500,000	500,000				500,000
当期指定正味財産増減額	1,749,165	1,749,165	0	0	0	1,749,165
指定正味財産期首残高	1,956,712	1,956,712	0	0	0	1,956,712
指定正味財産期末残高	3,705,877	3,705,877	0	0	0	3,705,877
0						0
III. 正味財産期末残高	35,774,648					35,774,648