

公益財団法人備中館 令和元年度 正味財産増減計算書(内訳表)

平成31年4月1日 ~ 令和2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(単位:円)
<b>I. 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
(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
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
③受取入会金				
入寮費		50,000		50,000
④事業収益				
寮費	4,800,000	1,200,000		6,000,000
雑収入	92,732			92,732
⑤受取補助金等				
普通預金利息	3,015			3,015
⑥指定正味財産からの振替額				
受取寄付金振替額	1,300,000			1,300,000
受取助成金振替額	0			0
経常収益 計	6,196,213	1,250,000	0	7,446,213
(2) 経常費用				
①事業費				
人件費	903,000			903,000
通勤費	107,100			107,100
労災他保険費用	6,310			6,310
食材費	1,497,859			1,497,859
食事代	0			0
通信運搬費	336,909			336,909
光熱水料費	1,091,961			1,091,961
修繕費	3,791,999			3,791,999
調査費(指定正味財産からの調査)	0			0
諸会費	4,000			4,000
雑費	219,596			219,596
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		12,000		12,000
通信運搬費		6,144		6,144
旅費交通費		506,480		506,480
光熱水料費		53,853		53,853
館生募集費		66,360		66,360
雑費		303,672		303,672
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	8,055,950	953,303	0	9,009,253
当期経常増減額	-1,859,737	296,697	0	-1,563,040
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(1) 経常外収益				
経常外収益 計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用 計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-1,859,737	296,697		-1,563,040
一般正味財産期首残高				34,062,724
一般正味財産期末残高				32,499,684
<b>II. 指定正味財産増減の部</b>				
受取寄付金	8,978,000			8,978,000
手数料(寄付金口座)	-14,035			-14,035
受取助成金	400,000			400,000
特定資産受取利息	13			13
一般正味財産への振替額				
受取寄附金振替額	-1,300,000			-1,300,000
受取助成金振替額	0			0
当期指定正味財産増減額	8,063,978	0	0	8,063,978
指定正味財産期首残高	1,817,471	0	0	1,817,471
指定正味財産期末残高	9,881,449	0	0	9,881,449
				0
<b>III. 正味財産期末残高</b>				42,381,133