

公益財団法人備中館 平成27年度 正味財産増減計算書

平成27年4月1日 ～ 平成28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)利子	950	25,952	-25,002	
② 特定費用準備資金運用益				
特定費用準備資金受取利息	1,167	1,122	45	
③ 受取入会金				
入寮費	300,000	250,000	50,000	入館生 6名(中途入寮者1名)
④ 事業収益				
寮費	6,306,800	6,264,000	42,800	
雑収入	1,192		1,192	小口現金差額(収支計算より現金過多)
⑤ 受取補助金等				
普通預金利息	415	400	15	
雑収入	0	9,000	-9,000	東京電力、預金利息
⑥ 指定正味財産からの振替額				
特定資産受取利息	451	548	-97	
受取寄付金振替額	1,089,277	378,316	710,961	
経常収益 計	7,700,252	6,929,338	770,914	
(2) 経常費用				
① 事業費				
業務委託費	3,058,560	3,058,560	0	昭和イーティング業務委託費
食材費	1,292,762	1,310,201	-17,439	
通信運搬費	184,984	189,191	-4,207	新聞・TV・電話・プロバイダ
光熱水料費	1,084,367	1,237,539	-153,172	
修繕費(指定正味財産からの修繕)	1,088,000	378,000	710,000	万年堀・電気設備修理
修繕費(事業費からの修繕)	241,704	27,000	214,704	電気工事他
粗大ゴミ処理費	21,760	26,000	-4,240	
諸会費	15,000	29,000	-14,000	青年会、吉備クラブ、町内会他
雑費	142,090	111,815	30,275	内、60,000円は前期館生募集旅費助成分支払
保険料	0	0	0	寮火災保険(5年契約)
減価償却費(建物)	946,202	0	946,202	寮設備(アルミサッシ)
減価償却費(備品)	0	0	0	公益PC分
② 管理費 (法人会計)				
会議費	0	52,880	-52,880	
通信運搬費	116,148	97,356	18,792	
旅費交通費	193,610	100,210	93,400	
光熱水料費	53,479	61,033	-7,554	
館生募集費	65,940	88,133	-22,193	寮生募集学生旅費助成含む
雑費	163,934	119,849	44,085	
保険料	0	0	0	寮火災保険(5年契約)
減価償却費(建物)	46,665	0	46,665	
減価償却費(備品)	0	0	0	法人PC分
経常費用 計	8,715,205	6,886,767	1,828,438	
当期経常増減額	-1,014,953	42,571	-1,057,524	
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	-1,014,953	42,571	-1,057,524	
一般正味財産期首残高	32,277,305	32,234,734	42,571	
一般正味財産期末残高	31,262,352	32,277,305	-1,014,953	
II. 指定正味財産増減の部				
受取寄付金				
特定資産受取利息	451	548	-97	預金利子
一般正味財産への振替額	-1,089,728	-378,864	-710,864	振込み手数料「864円」含む
当期指定正味財産増減額	-1,089,277	-378,316	-710,961	
指定正味財産期首残高	3,045,973	3,424,289	-378,316	
指定正味財産期末残高	1,956,696	3,045,973	-1,089,277	
III. 正味財産期末残高	33,219,048	35,323,278	-2,104,230	