

公益財団法人備中館 平成29年度 正味財産増減計算書

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	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	0	953	-953	
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	719	-253	
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	6,048,000	6,289,100	-241,100	
雑収入	9,000	0	9,000	
⑤受取補助金等				
普通預金利息	536	20	516	
⑥指定正味財産からの振替額				
受取寄付金振替額	3,060,868	0	3,060,868	
受取助成金振替額	500,000			
経常収益 計	9,818,870	6,440,792	3,378,078	
(2) 経常費用				
①事業費				
業務委託費	0	2,926,800	-2,926,800	昭和イーティング業務委託費
人件費	305,760	0		調理師人件費
通勤費	42,180	0		
労災他保険費用	19,065	0		
食材費	490,214	1,291,133	-800,919	食材費(タイヘイ)
食事代	1,498,942	0		宅配弁当費(ワタミ)
通信運搬費	285,913	267,864	18,049	新聞・TV・電話・プロバイダ
光熱水料費	907,900	916,295	-8,395	
修繕費(指定正味財産からの修繕)	1,940,328	0	1,940,328	トイレ・雨漏り等修理
修繕費(事業費からの修繕)	222,480	64,800	157,680	トイレ・物置扉修理
調査費(指定正味財産からの調査)	1,620,540			建物耐震診断等
粗大ゴミ処理費	0	0	0	
諸会費	0	8,000	-8,000	青年会、吉備クラブ、町内会他
雑費	96,852	203,394	-106,542	
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)				
諸会費	66,000	64,000	2,000	
通信運搬費	49,915	81,779	-31,864	
旅費交通費	565,212	588,764	-23,552	
光熱水料費	44,410	45,190	-780	
館生募集費	69,360	60,000	9,360	寮生募集学生旅費助成
雑費	308,491	401,662	-93,171	
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	6,919,681	1,613,881	
当期経常増減額	1,285,308	-478,889	1,764,197	
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	1,285,308	-478,889	1,764,197	
一般正味財産期首残高	30,783,463	31,262,352	-478,889	
一般正味財産期末残高	32,068,771	30,783,463	1,285,308	
II. 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	4,810,028		4,810,028	
受取助成金	500,000		500,000	建物耐震診断調査助成金
特定資産受取利息	5	16	-11	
一般正味財産への振替額		0	0	
受取寄附金振替額	3,060,868			
受取助成金振替額	500,000			
当期指定正味財産増減額	1,749,165	16	1,749,149	
指定正味財産期首残高	1,956,712	1,956,696	16	
指定正味財産期末残高	3,705,877	1,956,712	1,749,165	
III. 正味財産期末残高	35,774,648	32,740,175	3,034,473	