

公益財団法人備中館 令和元年度 正味財産増減計算書

平成31年4月1日 ~ 令和2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          | 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        | 0          |                |
| ③受取入会金           |            |            |            |                |
| 入寮費              | 50,000     | 200,000    | -150,000   | 入館生 1名         |
| ④事業収益            |            |            |            |                |
| 寮費               | 6,000,000  | 6,516,000  | -516,000   |                |
| 雑収入              | 92,732     | 12,659     | 80,073     |                |
| ⑤受取補助金等          |            |            |            |                |
| 普通預金利息           | 3,015      | 540        | 2,475      |                |
| ⑥指定正味財産からの振替額    |            |            |            |                |
| 受取寄付金振替額         | 1,300,000  | 2,430,432  | -1,130,432 |                |
| 受取助成金振替額         |            | 0          | 0          |                |
| 経常収益 計           | 7,446,213  | 9,160,097  | -1,713,884 |                |
| (2) 経常費用         |            |            |            |                |
| ①事業費             |            |            |            |                |
| 人件費              | 903,000    | 169,200    | 733,800    | 調理師人件費         |
| 通勤費              | 107,100    | 52,620     | 54,480     |                |
| 労災他保険/所得税費用      | 6,310      | 0          | 6,310      |                |
| 食材費              | 1,497,859  | 263,950    | 1,233,909  | 食材費(タイヘイほか)    |
| 食事代              | 0          | 1,523,800  | -1,523,800 |                |
| 通信運搬費            | 336,909    | 242,609    | 94,300     | 新聞・TV・電話・プロバイダ |
| 光熱水料費            | 1,091,961  | 994,128    | 97,833     |                |
| 修繕費              | 3,791,999  | 1,447,632  | 2,344,367  | 風呂場改修・エアコン設置費  |
| 調査費(指定正味財産からの調査) | 0          | 1,188,000  | -1,188,000 |                |
| 諸会費              | 4,000      | 32,000     | -28,000    | 青年会、吉備クラブ、町内会他 |
| 雑費               | 219,596    | 219,344    | 252        |                |
| 保険料(火災・地震保険)     | 97,216     | 48,607     | 48,609     |                |
| 減価償却費(備品)        | 0          | 0          | 0          |                |
| 事業費 計            | 8,055,950  | 6,181,890  | 1,874,060  |                |
| ②管理費 (法人会計)      |            |            |            |                |
| 諸会費              | 12,000     | 70,000     | -58,000    |                |
| 通信運搬費            | 6,144      | 31,177     | -25,033    |                |
| 旅費交通費            | 506,480    | 546,988    | -40,508    |                |
| 光熱水料費            | 53,853     | 49,029     | 4,824      |                |
| 館生募集費            | 66,360     | 69,480     | -3,120     | 寮生募集学生旅費助成     |
| 雑費               | 303,672    | 215,182    | 88,490     |                |
| 保険料(火災・地震保険)     | 4,794      | 2,398      | 2,396      |                |
| 減価償却費(備品)        | 0          | 0          | 0          |                |
| 管理費(法人会計) 計      | 953,303    | 984,254    | -30,951    |                |
| 経常費用 計           | 9,009,253  | 7,166,144  | 1,843,109  |                |
| 当期経常増減額          | -1,563,040 | 1,993,953  | -3,556,993 |                |
| 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      | -1,563,040 | 1,993,953  | -3,556,993 |                |
| 一般正味財産期首残高       | 34,062,724 | 32,068,771 | 1,993,953  |                |
| 一般正味財産期末残高       | 32,499,684 | 34,062,724 | -1,563,040 |                |
| II. 指定正味財産増減の部   |            |            |            |                |
| 受取寄付金            | 8,978,000  | 545,000    | 8,433,000  |                |
| 手数料(寄付金口座)       | -14,035    | -3,142     | -10,893    |                |
| 受取助成金            | 400,000    | 0          | 400,000    | 建物耐震設計助成金      |
| 特定資産受取利息         | 13         | 168        | -155       |                |
| 一般正味財産への振替額      |            |            |            |                |
| 受取寄附金振替額         | -1,300,000 | -2,430,432 | 1,130,432  |                |
| 受取助成金振替額         | 0          | 0          | 0          |                |
| 当期指定正味財産増減額      | 8,063,978  | -1,888,406 | 9,952,384  |                |
| 指定正味財産期首残高       | 1,817,471  | 3,705,877  | -1,888,406 |                |
| 指定正味財産期末残高       | 9,881,449  | 1,817,471  | 8,063,978  |                |
| III. 正味財産期末残高    | 42,381,133 | 35,880,195 | 6,500,938  |                |

