

公益財団法人備中館 令和5年度 正味財産増減計算書

令和5年4月1日 ～ 令和6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	237	237	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	93	93	0	
③受取入会金				
入寮費	250,000	300,000	-50,000	入館生 5名
④事業収益				
寮費	7,220,000	6,754,000	466,000	
雑収入	9,100	0	9,100	
⑤現金・預金運用益				
普通預金利息	36	30	6	
⑥指定正味財産からの振替額				
受取寄付金振替額	1,595,220	0	1,595,220	
受取助成金振替額	0	0	0	
経常収益 計	9,074,686	7,054,360	2,020,326	
(2) 経常費用				
①事業費				
人件費	1,093,490	1,138,310	-44,820	調理師人件費
通勤費	107,720	107,720	0	
労災他保険/所得税費用	6,336	8,819	-2,483	
食材費	1,973,576	1,880,357	93,219	食材費(タイ・エイほか)
食事代	0	0	0	
通信運搬費	233,089	214,994	18,095	新聞・TV・電話・プロバイダ
光熱水料費	1,529,458	1,682,375	-152,917	
修繕費	96,800	572,000	-475,200	屋上貯水槽撤去処分他
修繕費(指定正味財産から)	1,595,220		1,595,220	外壁塗装及び屋上防水等修理
諸会費	4,000		4,000	町内会他
雑費	283,904	491,625	-207,721	
保険料(火災・地震保険)	120,452	97,216	23,236	
減価償却費(備品)			0	
事業費 計	7,044,045	6,193,416	850,629	
②管理費 (法人会計)				
諸会費	35,000	9,779	25,221	青年会、吉備クラブ、
通信運搬費	11,738	11,212	526	
旅費交通費	48,416	35,914	12,502	
光熱水料費	75,430	82,971	-7,541	
館生募集費	92,820	94,740	-1,920	寮生募集学生旅費助成
雑費	72,085	83,735	-11,650	
保険料(火災・地震保険)	5,940	4,794	1,146	
減価償却費(備品)			0	
管理費(法人会計) 計	341,429	323,145	18,284	
経常費用 計	7,385,474	6,516,561	868,913	
当期経常増減額	1,689,212	537,799	1,151,413	
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	1,689,212	537,799	1,151,413	
一般正味財産期首残高	33,019,995	32,482,196	537,799	
一般正味財産期末残高	34,709,207	33,019,995	1,689,212	
II. 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	2,207,702	229,226	1,978,476	
未払い金	0			
受取助成金	0	0	0	
特定資産受取利息	43	38	5	
一般正味財産への振替額				
受取寄附金振替額	-1,595,220	0	-1,595,220	
受取助成金振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	612,525	229,264	383,261	
指定正味財産期首残高	4,651,753	4,422,489	229,264	
指定正味財産期末残高	5,264,278	4,651,753	612,525	
			0	
III. 正味財産期末残高	39,973,485	37,671,748	2,301,737	