

公益財団法人備中館 令和5年度 正味財産増減計算書(内訳表)

令和5年4月1日 ～ 令和6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
<b>I . 一般正味財産増減の部</b>				
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
②特定費用準備資金運用益	0			0
特定費用準備資金受取利息	93			93
③受取入会金	0			0
入寮費	0	250,000		250,000
④事業収益	0			0
寮費	6,270,000	950,000		7,220,000
雑収入	9,100			9,100
⑤受取補助金等	0			0
普通預金利息	36			36
⑥指定正味財産からの振替額	0			0
受取寄付金振替額	1,595,220			1,595,220
受取助成金振替額	0			0
経常収益 計	7,874,686	1,200,000		9,074,686
(2) 経常費用	0			0
①事業費	0			0
人件費	1,093,490			1,093,490
通勤費	107,720			107,720
労災他保険費用	6,336			6,336
食材費	1,973,576			1,973,576
食事代	0			0
通信運搬費	233,089			233,089
光熱水料費	1,529,458			1,529,458
修繕費	96,800			96,800
修繕費(指定正味財産から)	1,595,220			1,595,220
諸会費	4,000			4,000
雑費	283,904			283,904
保険料(火災・地震保険)	120,452			120,452
減価償却費(備品)	0			0
②管理費 (法人会計)				0
諸会費		35,000		35,000
通信運搬費		11,738		11,738
旅費交通費		48,416		48,416
光熱水料費		75,430		75,430
館生募集費		92,820		92,820
雑費		72,085		72,085
保険料(火災・地震保険)		5,940		5,940
減価償却費(備品)		0		0
経常費用 計	7,044,045	341,429		7,385,474
当期経常増減額	830,641	858,571		1,689,212
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益 計				0
(2) 経常外費用				
経常外費用 計				0
当期経常外増減額				0
当期一般正味財産増減額	830,641	858,571		1,689,212
一般正味財産期首残高				33,019,995
一般正味財産期末残高				34,709,207
<b>II . 指定正味財産増減の部</b>				
受取寄付金	2,207,702			2,207,702
手数料(寄付金口座)	0			0
受取助成金	0			0
特定資産受取利息	43			43
一般正味財産への振替額	0			0
受取寄附金振替額	-1,595,220			-1,595,220
受取助成金振替額	0			0
当期指定正味財産増減額	612,525			612,525
指定正味財産期首残高	4,651,753			4,651,753
指定正味財産期末残高	5,264,278			5,264,278
	0			0
<b>III . 正味財産期末残高</b>				39,973,485