

公益財団法人 真生会館 令和3年度予算 (令和4年1月11日付公益認定)

令和4年1月11日から令和4年3月31日まで

正味財産増減計算書内訳表

(単位:千円)

科目	公益事業会計	収益事業会計	法人会計	合計
I. 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費(賛助会)	150	0	0	150
受取会費計	150	0	0	150
行事収益	10			10
生涯学習収益	900			900
賃貸収益		12,941		12,941
事業収益計	910	12,941	0	13,851
一般寄付金	1,508		503	2,010
受取寄付金振替額	863		190	1,053
減価償却資産受贈益振替額	9			9
受取寄付金計	2,380	0	692	3,072
受取利息			2	2
雑収益			0	0
雑収益計			2	2
経常収益計	3,440	12,941	694	17,075
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	1,540	270	0	1,810
臨時雇賃金	2,429			2,429
退職引当金	118			118
福利厚生費	143			143
会議費	15			15
旅費交通費	462			462
通信運搬費	150			150
減価償却費	2,509			2,509
消耗什器備品費	90			90
消耗品費	300			300
修繕費	194			194
光熱水料費	365			365
清掃衛生・廃棄物処分費	464			464
保険料	0			0
租税公課	0	0		0
広告費	480			480
講師料	2,024			2,024
委託費	0	0		0
図書費	30			30
支払手数料	0			0
繰延資産償却費	0			0
雑費	50			50
事業費計	11,363	270	0	11,633
管理費				
役員等報酬			648	648
給料手当			1,140	1,140
臨時雇賃金			0	0
退職引当金			95	95
福利厚生費			251	251
会議費			50	50
旅費交通費			377	377
通信運搬費			97	97
減価償却費			551	551
繰延消費税等償却			0	0
消耗品費			80	80
修繕費			43	43
光熱水料費			80	80
清掃衛生・廃棄物処分費			102	102
リース料			203	203
保険料			0	0
租税公課			200	200
広告費			333	333
事務委託料			850	850
支払手数料			90	90
会費組合費			0	0
賃借料			15	15
雑費			100	100
管理費計			5,305	5,305
経常費用計	11,363	270	5,305	16,938
評価損益等調整前当期経常増減額	-7,923	12,671	-4,611	137
当期経常増減額	-7,923	12,671	-4,611	137
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計				
(2) 経常外費用				
経常外費用計				
当期経常外増減額				
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-7,923	12,671	-4,611	137
他会計振替額(収益50%繰り入れ)	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-7,923	12,671	-4,611	137
法人税、住民税及び事業税		2,500	0	2,500
当期一般正味財産増減額	-7,923	10,171	-4,611	-2,363
一般正味財産期首残高				38,408
一般正味財産期末残高				36,045
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額				1,062
一般正味財産への振替額				-1,062
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高				137,792
指定正味財産期末残高				136,730
III 正味財産期末残高				172,775
	公益事業会計	収益事業会計	法人会計	合計

※一般・指定財産期首残高は、1月10日付決算未了につき、予想値。