

公益財団法人 真生会館

正味財産増減計算書内訳表(令和5年度予算)

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

(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				
受取会費(賛助会)	2,000	0	0	2,000
受取会費計	2,000	0	0	2,000
事業収益				
行事収益	30	0	0	30
生涯学習収益	6,288	0	0	6,288
賃貸収益		58,000	0	58,000
事業収益計	6,318	58,000	0	64,318
受取寄付金				
一般寄付金	4,000		2,000	6,000
受取寄付金振替額	2,384		795	3,179
減価償却資産受贈益振替額	24			24
受取寄付金計	6,408	0	2,795	9,203
雑収益				
受取利息		0	3	3
雑収益			9	9
雑収益計	0	0	12	12
経常収益計	14,726	58,000	2,807	75,533
(2)経常費用				
事業費				
給料手当	9,210	270		9,480
臨時雇賃金	6,720			6,720
賞与	815	45		860
退職引当金	187	0		187
福利厚生費	1,514	0		1,514
会議費	200			200
旅費交通費	1,100			1,100
通信運搬費	550			550
減価償却費	9,677			9,677
消耗品費	400			400
修繕費	1,000			1,000
光熱水料費	1,820			1,820
清掃衛生・廃棄物処分費	1,793			1,793
保険料	135			135
租税公課	3,409	2,167		5,576
広告費	1,500			1,500
講師料	6,500			6,500
委託費	3,600	364		3,964
支払手数料	150			150
その他	40			40
事業費計	50,319	2,846	0	53,165
管理費				
役員等報酬			2,052	2,052
給料手当			4,680	4,680
賞与			720	720
退職引当金			0	0
福利厚生費			1,271	1,271
会議費			150	150
旅費交通費			600	600
通信運搬費			300	300
減価償却費			2,321	2,321
消耗品費			100	100
修繕費			300	300
光熱水料費			400	400
清掃衛生・廃棄物処分費			480	480
リース料			194	194
賃借料			152	152
保険料			30	30
租税公課			1,168	1,168
広告費			100	100
事務委託料			1,878	1,878
支払手数料			250	250
会費組合費			112	112
雑費			20	20
管理費計	0	0	17,277	17,277
経常費用計	50,319	2,846	17,277	70,442
評価損益等調整前当期経常増減額		55,155	-14,471	40,684
当期経常増減額	-35,593	55,155	-14,471	5,091
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	-35,593	55,155	-14,471	5,091
他会計振替額(収益50%繰り入れ)	27,115	-27,115	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-8,478	28,039	-14,471	5,091
法人税、住民税及び事業税	0	9,823	0	9,823
当期一般正味財産増減額	-8,478	18,217	-14,471	-4,732
一般正味財産期首残高				28,385
一般正味財産期末残高				23,653
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	3,179		24	3,203
当期指定正味財産増減額	-3,179		-24	-3,203
指定正味財産期首残高				138,780
指定正味財産期末残高				135,577
Ⅲ 正味財産期末残高	0	0	0	159,230