

平成20年度 事務局及び成美教育文化会館収支予算書案

財団法人豊島修練会

自:平成20年4月 1日

至:平成21年3月31日

(単位:円)

1. 収入の部

科 目	予 算 額	前年度予算額	増・減△	備 考
1 前期繰越収支差額	5,000,000	3,800,000	1,200,000	
2 各室利用実費負担	61,100,000	59,670,000	1,430,000	各室利用料(教育センター、幼稚園分を含)
3 地 代 収 入	1,500,000	1,500,000	0	成美森の広場一部地代(固定資産税分を含)
4 受 取 利 息	18,000	18,000	0	
5 雑 収 入	3,700,000	3,050,000	650,000	都保全地域奨励金、教育センター 分光熱水費
6 繰 入 金 収 入	10,000,000	10,000,000	0	特別会計より繰り入れ
合 計	81,318,000	78,038,000	3,280,000	

2. 支出の部

科 目	予 算 額	前年度予算額	増・減△	備 考
1 役職員等諸手当	15,200,000	15,100,000	100,000	諸手当(パート職員分含)
2 福 利 厚 生 費	40,000	80,000	△40,000	
3 光 熱 水 費	8,900,000	8,700,000	200,000	電気・水道代(教育センター・幼稚園分を含)
4 印 刷 製 本 費	450,000	218,000	232,000	ちらし・パンフレット印刷等
5 消 耗 品 費	910,000	800,000	110,000	各種電球、法令関係書類等
6 賃 借 料	1,500,000	1,576,000	△76,000	至楽荘借地料、コピー・印刷機リース料等
7 支 払 保 険 料	443,000	505,000	△62,000	火災・傷害保険
8 修 繕 費	7,500,000	5,000,000	2,500,000	ホールクロス張替、電話増設(教育センター分を含む)等
9 租 税 公 課	12,500,000	13,200,000	△700,000	固定資産税、消費税、事業税等
10 渉 外 費	300,000	300,000	0	諸会費、慶弔費等
11 旅 費 交 通 費	1,400,000	1,406,000	△6,000	理事・評議員交通費、出張、通勤手当を含む
12 通 信 運 搬 費	400,000	400,000	0	理事・評議員、利用者、業者等 事務連絡
13 委 託 報 酬 料	2,575,000	3,100,000	△525,000	夜間管理委託・自主事業委託等
14 会 議 費	100,000	100,000	0	理事・評議員の茶菓子代等
15 設 備 管 理 費	9,500,000	9,500,000	0	全館各種保守点検
16 清 掃 管 理 費	8,900,000	8,900,000	0	日常・年間定期(教育センター分を含)
17 警 備 管 理 費	700,000	700,000	0	
18 廃 棄 物 収 集 費	100,000	100,000	0	
19 備 品 支 出	1,300,000	0	1,300,000	プロジェクター新規購入
20 雑 費	100,000	100,000	0	
21 特 定 預 金 支 出	4,000,000	4,000,000	0	引当預金(減価償却100万円、修繕300万円)
22 予 備 費	500,000	453,000	47,000	
23 次期繰越収支差額	4,000,000	3,800,000	200,000	
合 計	81,318,000	78,038,000	3,280,000	

平成20年度 至楽荘・一字荘収支予算書案

財団法人豊島修練会

自:平成20年4月 1日

至:平成21年3月31日

(単位:円)

1. 収入の部

科 目	予 算 額	前年度予算額	増・減△	備 考
1 前期繰越収支差額	1,000,000	1,000,000	0	
2 賛 助 会 費	14,725,000	14,725,000	0	1号:940人、2号:40人、3号:530人
3 寮 費	3,500,000	3,040,000	460,000	宿泊者負担の宿泊料、洗濯代、作業員手当
4 受 取 利 息	1,400	200	1,200	
5 雑 収 入	5,000	5,000	0	
6 繰 入 金	13,000,000	4,000,000	9,000,000	特別会計からの繰入れ
合 計	32,231,400	22,770,200	9,461,200	

2. 支出の部

科 目	予 算 額	前年度予算額	増・減△	備 考
1 管理人手当	3,893,000	3,893,000	0	(至) 2,047,500 (字) 1,845,500
2 電 気 料	1,800,000	1,800,000	0	(至) 1,100,000 (字) 700,000
3 燃 料 費	700,000	700,000	0	(至) 500,000 (字) 200,000
4 水 道 料	800,000	800,000	0	(至) 700,000 (字) 200,000
5 消 耗 品 費	1,500,000	900,000	600,000	除塵機、ストーブ等(至)900,000 (字)600,000
6 賃 借 料	2,210,000	2,200,000	10,000	貸布団等(至)1,500,000 (字)710,000
7 支 払 保 険 料	560,000	480,000	80,000	火災保険、傷害保険(至)490,000(字)70,000
8 修 繕 費	12,400,000	5,000,000	7,400,000	(至)屋根・外壁・浄化槽工事等
9 渉 外 費	130,000	130,000	0	組合費・自治会費・地域清掃費等分担金、慶弔費等
10 旅 費 交 通 費	30,000	30,000	0	2荘生活対応職員派遣等
11 通 信 運 搬 費	145,000	145,000	0	宿泊者への宿泊券等の郵送、管理人との事務連絡、等
12 会 議 費	5,000	5,000	0	会議茶菓代
13 設 備 管 理 費	3,300,000	1,700,000	1,600,000	各種定期保守点検、2荘の樹木伐採
14 衛 生 費	600,000	600,000	0	室内外消毒等(至)400,000(字)200,000
15 廃棄物収集費	350,000	350,000	0	(至)250,000 (字)100,000
16 備 品 支 出	460,000	1,060,000	△600,000	(至)食洗機
17 雑 費	5,000	5,000	0	
18 特定預金支出	2,000,000	2,000,000	0	修繕引当預金
19 予 備 費	250,000	222,200	27,800	
20 次期繰越収支差額	1,093,400	750,000	343,400	
合 計	32,231,400	22,770,200	9,461,200	

平成20年度 受取利息に関する特別会計収支予算書案

財団法人豊島修練会

自:平成20年4月 1日

至:平成21年3月31日

1. 収入の部

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算	増 減△	備 考
1 前期繰越収支差額	159,140,000	164,097,000	△4,957,000	運用財産として三菱東京UFJ銀行とみずほ銀行に預けているもの
2 受 取 利 息	8,989,000	8,700,000	289,000	基本財産・運用財産・引当預金からの利息分
合 計	168,129,000	172,797,000	△4,668,000	

2. 支出の部

科 目	予 算 額	前年度予算	増 減△	備 考
1 繰入金支出	23,000,000	14,000,000	9,000,000	事務局及び成美教育文化会館収支予算書と至楽荘・一宇荘収支予算書へ
2 次期繰越収支差	145,129,000	158,797,000	△13,668,000	収入の部の合計額から1館2荘への繰入金を減じたもの
合 計	168,129,000	172,797,000	△4,668,000	