

平成21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21年4月 1日

至:平成22年3月31日

1. 収入の部

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増・減△	備 考
1 前期繰越収支差額	4,000,000	5,000,000	△1,000,000	
2 各室利用実費負担	59,000,000	61,100,000	△2,100,000	各室利用料(教育センター、幼稚園分を含)
3 地 代 収 入	1,570,000	1,500,000	70,000	成美森の広場一部地代(固定資産税分を含)
4 受 取 利 息	8,000	18,000	△10,000	
5 雑 収 入	3,540,000	3,700,000	△160,000	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	6,000,000	10,000,000	△4,000,000	特別会計より繰り入れ
合 計	74,118,000	81,318,000	△7,200,000	

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	14,800,000	15,200,000	△400,000	諸手当(パート職員分含)
2 福 利 厚 生 費	40,000	40,000	0	
3 光 熱 水 費	9,585,000	8,900,000	685,000	電気・水道代(教育センター・幼稚園分を含)
4 印 刷 製 本 費	300,000	450,000	△150,000	ちらし・パンフレット印刷等
5 消 耗 品 費	910,000	910,000	0	各種電球、法令関係書類等
6 賃 借 料	1,500,000	1,500,000	0	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	443,000	0	火災・傷害保険
8 修 繕 費	6,000,000	7,500,000	△1,500,000	エレベーター、自動ドア、空調設備等
9 租 税 公 課	12,000,000	12,500,000	△500,000	固定資産税、消費税、事業税等
10 渉 外 費	200,000	300,000	△100,000	諸会費、慶弔費等
11 旅 費 交 通 費	1,000,000	1,400,000	△400,000	理事・評議員交通費、出張、通勤手当を含む
12 通 信 運 搬 費	300,000	400,000	△100,000	理事・評議員、利用者、業者等 事務連絡
13 委 託 報 酬 料	2,300,000	2,575,000	△275,000	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	全館各種メンテナンス 調光・音響
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	120,000	100,000	20,000	廃棄実物
19 備 品 支 出	400,000	1,300,000	△900,000	事業支援
20 雑 費	120,000	100,000	20,000	
21 特 定 預 金 支 出	400,000	4,000,000	△3,600,000	修繕引当預金
22 予 備 費	500,000	500,000	0	
23 次期繰越収支差額	4,000,000	4,000,000	0	
合 計	74,118,000	81,318,000	△7,200,000	

平成21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21年4月 1日

至:平成22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	3,500,000	0	宿泊者負担の宿泊料、洗濯代、作業員手当
4 受 取 利 息	800	1,400	△600	
5 雑 収 入	5,000	5,000	0	
6 繰 入 金	6,000,000	13,000,000	△7,000,000	特別会計からの繰入れ(運用財産から300万円、修繕引当預金から300万円))
合 計	25,230,800	32,231,400	△7,000,600	

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	900,000	800,000	100,000	(至) 700,000 (字) 200,000
5 消 耗 品 費	1,900,000	1,500,000	400,000	除塵機、ストーブ等(至)1,100,000 (字)800,000
6 賃 借 料	2,210,000	2,210,000	0	貸布団等(至)1,500,000 (字)710,000
7 支 払 保 険 料	560,000	560,000	0	火災保険、傷害保険(至)490,000(字)70,000
8 修 繕 費	8,160,000	12,400,000	△4,240,000	(至)トイレ・食堂・屋根等改修(字)トイレ改修
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	2,500,000	3,300,000	△800,000	各種定期保守点検・整備
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	0	460,000	△460,000	
17 雑 費	5,000	5,000	0	
18 特定預金支出	0	2,000,000	△2,000,000	修繕引当預金
19 予 備 費	250,000	250,000	0	
20 次期繰越収支差額	1,092,800	1,093,400	△600	
合 計	25,230,800	32,231,400	△7,000,600	

※ 一字荘トイレ改修204万円、至楽荘トイレ改修175万円、至楽荘屋根改修147万円、至楽荘食堂等改修290万円(計816万円)、次の2荘の大規模改修は主旨10年後、22年度からは通常の予算内の小規模修理のみで対応したい。

平成21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21年4月1日

至:平成22年3月31日

1. 収入の部

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増・減△	備 考
1 前期繰越収支差額	159,140,000	159,140,000		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	8,980,000	8,989,000	△ 9,000	基本財産・運用財産引当預金からの利息分
合 計	168,120,000	168,129,000	△ 9,000	

2. 支出の部

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減△	備 考
1 会館と2荘に繰入	9,000,000	23,000,000	△ 14,000,000	事務局及び成美教育文化会館収支予算書と至泉荘 一宇荘収支予算書へ
2 修繕引当預金へ繰入	40,000,000	0	40,000,000	
3 次期繰越収支差額	119,129,000	145,129,000	△ 26,009,000	収入の部の合計増勘から1館2荘への繰入金を減じたもの
合 計	168,120,000	166,129,000	△ 9,000	

※運用財産から40,000,000円を修繕引当預金に繰り入れ、今まで会館と2荘で別々に積み立てていた修繕引当預金(20年度当初、会館:49,145,616円 2荘:6,505,665円)を、本年度より統合する。