

# 平成23年度 事務局及び成美教育文化会館収支予算書(補正)案

財団法人豊島修練会

自平成23年4月1日

至平成24年3月31日

## 1. 収入の部

(単位:円)

項目	当初予算額	補正額	増・減△	備考
1 前期繰越収支差額	4,850,000	9,612,066	4,762,066	前年度算と一致するため
2 各室利用実費負担	59,000,000	59,000,000		
3 地代収入	1,570,000	1,570,000		
4 受取利息	5,000	5,000		
5 雑収入	3,540,000	3,540,000		
6 繰入金収入	6,000,000	6,000,000		
合計	74,965,000	79,727,066	4,762,066	

## 2. 支出の部

項目	当初予算額	補正額	増・減△	備考
1 役職員等諸手当	16,500,000	16,500,000	0	
2 福利厚生費	40,000	40,000	0	
3 光熱水費	9,582,000	9,582,000	0	
4 印刷製本費	300,000	300,000	0	
5 消耗品費	910,000	910,000	0	
6 賃借料	1,550,000	1,550,000	0	
7 支払保険料	470,000	470,000	0	
8 修繕費	5,673,000	8,835,066	3,162,066	ガラスフィルム張り替え、遊歩口設置等
9 租税公課	11,250,000	11,250,000	0	
10 渉外費	200,000	200,000	0	
11 旅費交通費	1,000,000	1,000,000	0	
12 通信運搬費	300,000	300,000	0	
13 委託報酬料	2,300,000	2,300,000	0	
14 会議費	100,000	100,000	0	
15 設備管理費	9,600,000	9,600,000	0	
16 清掃管理費	8,900,000	8,900,000	0	
17 警備管理費	700,000	700,000	0	
18 廃棄物収集費	170,000	170,000	0	
19 備品支出	400,000	400,000	0	
20 雑費	120,000	120,000	0	
21 特定預金支出	400,000	1,000,000	600,000	修繕当座
22 予備費	500,000	500,000	0	
23 次期繰越収支差額	(4,000,000)	(5,000,000)	1,000,000	
合計	74,965,000	79,727,066	4,762,066	

以上の通り相違ありません。

平成24年3月14日

館長 経理部長 常務理事 大場 晃 印

総務部長 常務理事 横山 正 印

以上の通り相違ありません。

税理士 吉田 剛 印

平成23年度 至楽荘・一字荘収支予算書(補正) 案

財団法人 豊島修練会

自：平成23年4月1日

至：平成24年3月31日

1. 収入の部

(単位：円)

科 目	当初予算額	補正額	増△・減	補 正 理 由
1 前期繰越収支差額	1,000,000	1,646,812	△ 646,812	前年度決算高と一致させるため
2 賛助会費	16,805,000	16,805,000	0	
3 寮費	4,000,000	1,650,000	2,350,000	震災のため、キャンセル多数
4 受取利息	800	800	0	
5 雑収入	5,000	1,050,000	△ 1,045,000	損害保険金(火災保険)
6 繰入金	3,000,000	3,000,000	0	
合 計	24,810,800	24,152,612	658,188	

2. 支出の部

科 目	当初予算	補正額	増△・減	
1 管理人手当	3,893,000	3,893,000	0	
2 電気料	1,800,000	1,800,000	0	
3 燃料費	700,000	700,000	0	
4 水道料	900,000	900,000	0	
5 消耗品費	2,300,000	1,300,000	1,000,000	宿泊者減により
6 賃借料	2,210,000	2,210,000	0	
7 支払保険料	560,000	560,000	0	
8 修繕費	3,700,000	5,000,000	△ 1,300,000	落雷による破損箇所の修理・交換
9 渉外費	130,000	130,000	0	
10 旅費交通費	30,000	30,000	0	
11 通信運搬費	195,000	195,000	0	
12 会議費	5,000	5,000	0	
13 設備管理費	2,100,000	2,400,000	△ 300,000	自動火災報知設備交換(至楽荘)
14 衛生費	600,000	600,000	0	宿泊者減により
15 廃棄物収集費	350,000	230,000	120,000	
16 備品支出	0	0	0	
17 雑費	5,000	5,000	0	
18 特定預金支出	4,080,000	2,000,000	2,080,000	収入減により
19 予備費	250,000	250,000	0	
20 次期繰越収支差額	1,002,800	1,944,162	△ 941,362	
合 計	24,810,800	24,152,162	658,638	

以上の通り相違ありません。

平成24年 3月 14日

経理部長 大場 晃 印  
事業部長 木村洋子 印

以上の通り相違ありません。

税理士 吉田 剛 印

平成23年度 受取利息に関する特別会計収支予算書（補正）案

財団法人 豊島修練会

自：平成23年4月1日

至：平成24年3月31日

1. 収入の部

(単位：円)

科 目	当初予算	補正後予算額	増・減△	備 考
1 前期繰越収支差額	63,632,587	63,893,597	261,010	前年度決算高と一致させるため
2 受取利息	7,000,000	8,650,000	1,650,000	利息収入が当初見込み額より増えたため
合 計	70,632,587	72,543,597	1,911,010	

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	9,000,000	0	
2 修繕引当預金へ繰入	0	0	0	
2 次期繰越収支差額	61,632,587	63,543,597	1,911,010	
合 計	70,632,587	72,543,597	1,911,010	

以上の通り相違ありません。

平成24年3月14日

経理部長 大場 晃 印

総務部長 横山 正 印

以上の通り相違ありません。

税理士 吉田 剛 印