

正味財産増減計算書

自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日

財団法人 豊島修練会 (単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 1. 各室利用収入 | 59,370,777 | 59,581,552 | △ 210,775 |
| 2. 土地貸付収入 | 1,747,665 | 1,759,140 | △ 11,475 |
| 3. 寮費収入 | 1,659,700 | 4,410,250 | △ 2,750,550 |
| 4. 受取利息 | 8,953,718 | 7,263,585 | 1,690,133 |
| 5. 入会金収入 | 3,660,500 | 3,873,000 | △ 212,500 |
| 6. 会費収入 | 13,043,500 | 13,505,500 | △ 462,000 |
| 経常収益計 | 88,435,860 | 90,393,027 | △ 1,957,167 |
| (2) 経常費用 | | | 0 |
| 1. 会議費 | 64,694 | 49,490 | 15,204 |
| 2. 通信費 | 497,778 | 517,460 | △ 19,682 |
| 3. 消耗品費 | 2,159,804 | 3,147,717 | △ 987,913 |
| 4. 水道光熱費 | 12,500,977 | 13,526,914 | △ 1,025,937 |
| 5. 福利厚生費 | 9,334 | 0 | 9,334 |
| 6. 印刷製本費 | | 71,400 | △ 71,400 |
| 7. 賃借料 | 3,745,983 | 3,829,344 | △ 83,361 |
| 8. 租税公課 | 12,082,693 | 12,201,493 | △ 118,800 |
| 9. 保険料 | 871,410 | 871,920 | △ 510 |
| 10. 諸手当 | 20,336,870 | 18,174,110 | 2,162,760 |
| 11. 出張交通費 | 1,320,352 | 1,064,542 | 255,810 |
| 12. 備品費 | | | 0 |
| 13. 修繕費 | 10,658,221 | 6,926,683 | 3,731,538 |
| 14. 委託報酬料 | 2,713,841 | 2,733,959 | △ 20,118 |
| 15. 設備管理費 | 11,216,991 | 10,691,814 | 525,177 |
| 16. 清掃管理費 | 8,833,080 | 8,833,080 | 0 |
| 17. 警備管理費 | 680,400 | 680,400 | 0 |
| 18. 廃棄物収集費 | 329,326 | 382,462 | △ 53,136 |
| 19. 渉外費 | 326,000 | 395,165 | △ 69,165 |
| 20. 衛生費 | 574,960 | 505,360 | 69,600 |
| 21. 予備費 | | | 0 |
| 22. 雑費 | 196,105 | 128,095 | 68,010 |
| 23. 減価償却費 | 63,462,591 | 63,356,000 | 106,591 |
| 経常費用計 | 152,581,410 | 148,087,408 | 4,494,002 |
| 当期経常増減額 | △ 64,145,550 | △ 57,694,381 | △ 6,451,169 |
| 2 経常外増減の部 | | | 0 |
| (1) 経常外収益 | | | 0 |
| 1. 雑収入 | 4,783,133 | 4,136,970 | 646,163 |
| 経常外収益計 | 4,783,133 | 4,136,970 | 646,163 |
| (2) 経常外費用 | | | 0 |
| 1. 法人税・住民税及び事業税 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 経常外収益計 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 4,763,133 | 4,116,970 | 646,163 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 59,382,417 | △ 53,577,411 | △ 5,805,006 |
| 一般正味財産期首残高 | 2,767,420,471 | 2,820,997,882 | △ 53,577,411 |
| 一般正味財産期末残高 | 2,708,038,054 | 2,767,420,471 | △ 59,382,417 |
| II 正味財産期末残高 | 2,708,038,054 | 2,767,420,471 | △ 59,382,417 |