

正味財産増減計算書内訳書

公益財団法人 豊島修練会
自 平成24年 4月 1日
至 平成25年 3月 31日

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	小計			
I 一般正味財産増減の部									
1 経常増減の部									
(1) 経常収益									
① 基本財産運用収入	(23,872,197)	(4,183,800)		(28,055,997)	(36,068,790)	(36,068,790)			(64,124,787)
各室利用収入	22,138,032			22,138,032	36,068,790	36,068,790			58,206,822
土地貸付収入	1,734,165			1,734,165					1,734,165
寮費収入		4,183,800		4,183,800					4,183,800
② 運用財産収入	(2,499)	(694)	(6,038,727)	(6,041,920)					(6,041,920)
受取利息	2,499	694	6,038,727	6,041,920					6,041,920
③ 会費収入		(7,623,750)		(7,623,750)			(7,623,750)		(15,247,500)
入会金・会費収入		7,623,750		7,623,750			7,623,750		15,247,500
④ 諸収益	(373,800)	(14,500)		(388,300)	(2,905,324)	(2,905,324)			(3,293,624)
雑収入	373,800	14,500		388,300	2,905,324	2,905,324			3,293,624
経常収益計	24,248,496	11,822,744	6,038,727	42,109,967	38,974,114	38,974,114	7,623,750	0	88,707,831
(2) 経常費用									
① 事業費	(72,368,765)	(35,689,867)	(1,260)	(108,059,892)	(38,730,487)	(38,730,487)			(146,790,379)
役職員諸手当	11,723,000	3,892,500		15,615,500					15,615,500
福利厚生費									
光熱水費	6,409,200	3,901,840		10,311,040	3,204,600	3,204,600			13,515,640
印刷製本費	181,912			181,912					181,912
消耗品費支出	587,529	1,328,693		1,916,222					1,916,222
賃借料	1,456,942	2,387,211		3,844,153					3,844,153
支払保険料	261,962	400,930		662,892	201,150	201,150			864,042
修繕費	6,714,705	2,235,340		8,950,045	2,761,502	2,761,502			11,711,547
租税公課	6,346,088			6,346,088	4,872,889	4,872,889			11,218,977
渉外費		86,200		86,200					86,200
旅費交通費	582,757			582,757					582,757
通信運搬費	204,891	299,669		504,560					504,560
減価償却費	24,443,040	19,482,955		43,925,995	18,763,784	18,763,784			62,689,779
委託報酬料	1,561,771			1,561,771					1,561,771
会議費	4,362			4,362					4,362
設備管理費	6,291,860	1,255,560		7,547,420	4,831,250	4,831,250			12,378,670
清掃管理費	4,952,404			4,952,404	3,802,740	3,802,740			8,755,144
警備管理費	381,024			381,024	292,572	292,572			673,596
衛生費		97,000		97,000					97,000
廃棄物収集費	109,515	317,624		427,139					427,139
雑費	155,803	4,345	1,260	161,408					161,408
予備費									
② 管理費							(7,323,303)	(7,323,303)	
役職員諸手当							3,795,000		3,795,000
福利厚生費									
光熱水費							1,068,200		1,068,200
印刷製本費							20,213		20,213
消耗品費支出							73,359		73,359
賃借料							161,883		161,883
支払保険料							4,678		4,678
修繕費							40,432		40,432
租税公課							113,323		113,323
渉外費							243,500		243,500
旅費交通費							388,506		388,506
通信運搬費							22,766		22,766
減価償却費							479,757		479,757
委託報酬料							669,331		669,331
会議費							17,448		17,448
設備管理費							112,355		112,355
清掃管理費							88,436		88,436
警備管理費							6,804		6,804
衛生費									
廃棄物収集費									
雑費							17,312		17,312
予備費									
経常費用計	72,368,765	35,689,867	1,260	108,059,892	38,730,487	38,730,487	7,323,303	0	154,113,682
当期経常増減額	-48,120,269	-23,867,123	6,037,467	-65,949,925	243,627	243,627	300,447	0	-65,405,851
II 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									
法人税・住民税及び事業税							70,000		70,000
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	-70,000	0	-70,000
他会計振替額	6,000,000	3,000,000	-9,000,000	0					0
一般正味財産期首残高	1,533,939,260	404,735,832	54,828,865	1,993,503,957	698,982,687	698,982,687	15,551,410		2,708,038,054
一般正味財産期末残高	1,485,818,991	380,868,709	60,866,332	1,927,554,032	699,226,314	699,226,314	15,781,857	0	2,642,562,203
II 指定正味財産増減の部									
当期指定正味財産増減額									0
指定正味財産期首残高									0
指定正味財産期末残高									0
III 正味財産期末残高	1,485,818,991	380,868,709	60,866,332	1,927,554,032	699,226,314	699,226,314	15,781,857	0	2,642,562,203