

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25年 4月 1日
至 平成26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	(24,450,420)	(4,729,705)		(29,180,125)	(35,748,000)	(35,748,000)			(64,928,125)
各室利用収入	22,716,255			22,716,255	35,748,000	35,748,000			58,464,255
土地貸付収入	1,734,165			1,734,165					1,734,165
寮費収入		4,729,705		4,729,705					4,729,705
② 運用財産収入	(3,182)	(677)	(9,203,912)	(9,207,771)					(9,207,771)
受取利息	3,182	677	9,203,912	9,207,771					9,207,771
③ 会費収入		(7,263,750)		(7,263,750)			(7,256,250)		(14,520,000)
入会金・会費収入		7,263,750		7,263,750			7,256,250		14,520,000
④ 諸収益	(410,978)	(12,800)		(423,778)	(3,392,758)	(3,392,758)			(3,816,536)
雑収入	410,978	12,800		423,778	3,392,758	3,392,758			3,816,536
経常収益計	24,864,580	12,006,932	9,203,912	46,075,424	39,140,758	39,140,758	7,256,250	0	92,472,432
(2) 経常費用									
① 事業費	(63,697,267)	(36,838,091)	(525)	(100,535,883)	(36,039,591)	(36,039,591)			(136,575,474)
役員報酬	6,330,000			6,330,000					6,330,000
給料手当	4,052,100	3,892,500		7,944,600					7,944,600
福利厚生費	21,200			21,200					21,200
光熱水費	6,751,598	4,059,240		10,810,838	3,375,799	3,375,799			14,186,637
印刷製本費	238,522			238,522					238,522
消耗品費支出	678,450	1,219,292		1,897,742					1,897,742
賃借料	636,006	3,370,811		4,006,817					4,006,817
支払保険料	261,962	400,720		662,682	201,150	201,150			863,832
修繕費	735,375	1,678,014		2,413,389	546,378	546,378			2,959,767
租税公課	6,644,232			6,644,232	5,101,821	5,101,821			11,746,053
渉外費		111,986		111,986					111,986
旅費交通費	480,600	4,360		484,960					484,960
通信運搬費	198,554	329,810		528,364					528,364
減価償却費	24,376,565	19,404,515		43,781,080	18,714,037	18,714,037			62,495,117
委託報酬料	1,524,225			1,524,225					1,524,225
会議費	6,061			6,061					6,061
設備管理費	5,221,818	2,019,433		7,241,251	4,009,610	4,009,610			11,250,861
清掃管理費	4,946,525			4,946,525	3,798,224	3,798,224			8,744,749
警備管理費	381,024			381,024	292,572	292,572			673,596
衛生費		41,190		41,190					41,190
廃棄物収集費	114,449	301,505		415,954					415,954
雑費	98,001	4,715	525	103,241					103,241
予備費									
② 管理費							(6,622,489)		(6,622,489)
役員報酬							3,280,000		3,280,000
福利厚生費							2,647		2,647
光熱水費							1,125,267		1,125,267
印刷製本費							26,502		26,502
消耗品費支出							84,711		84,711
賃借料							70,667		70,667
支払保険料							4,678		4,678
修繕費							48,700		48,700
租税公課							118,647		118,647
渉外費							174,150		174,150
旅費交通費							320,400		320,400
通信運搬費							22,061		22,061
減価償却費							467,305		467,305
委託報酬料							653,239		653,239
会議費							24,244		24,244
設備管理費							93,247		93,247
清掃管理費							88,331		88,331
警備管理費							6,804		6,804
衛生費									0
廃棄物収集費									0
雑費							10,889		10,889
予備費									0
経常費用計	63,697,267	36,838,091	525	100,535,883	36,039,591	36,039,591	6,622,489	0	143,197,963
当期経常増減額	-38,832,687	-24,831,159	9,203,387	-54,460,459	3,101,167	3,101,167	633,761	0	-50,725,531
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	1,676,811	8,000,000	-9,000,000	676,811	-676,811	-676,811			0
一般正味財産期首残高	1,485,818,991	380,868,709	60,866,332	1,927,554,032	699,226,314	699,226,314	15,781,857		2,642,562,203
一般正味財産期末残高	1,448,663,115	364,037,550	61,069,719	1,873,770,384	701,650,670	701,650,670	16,345,618	0	2,591,766,672
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	1,448,663,115	364,037,550	61,069,719	1,873,770,384	701,650,670	701,650,670	16,345,618	0	2,591,766,672