

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26年 4月 1日  
至 平成27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	( 18,962,797)	( 4,931,890)		( 23,894,687)	( 35,868,000)	( 35,868,000)			( 59,762,687)
各室利用収入	17,215,191			17,215,191	35,868,000	35,868,000			53,083,191
土地貸付収入	1,747,606			1,747,606					1,747,606
寮費収入		4,931,890		4,931,890					4,931,890
② 運用財産収入	( 3,864)	( 1,088)	( 10,473,612)	( 10,478,564)					( 10,478,564)
受取利息	3,864	1,088	10,473,612	10,478,564					10,478,564
③ 会費収入		( 6,858,750)		( 6,858,750)			( 6,858,750)		( 13,717,500)
入会金・会費収入		6,858,750		6,858,750			6,858,750		13,717,500
④ 諸収益	( 939,786)	( 5,000)		( 944,786)	( 3,168,663)	( 3,168,663)			( 4,113,449)
雑収入	939,786	5,000		944,786	3,168,663	3,168,663			4,113,449
経常収益計	19,906,447	11,796,728	10,473,612	42,176,787	39,036,663	39,036,663	6,858,750	0	88,072,200
(2) 経常費用									
① 事業費	( 66,586,259)	( 49,914,422)	( 525)	( 116,501,206)	( 38,172,773)	( 38,172,773)			( 154,673,979)
役員報酬	6,690,000			6,690,000					6,690,000
給料手当	3,037,320	3,892,500		6,929,820					6,929,820
福利厚生費	8,472			8,472					8,472
光熱水費	6,766,634	4,122,372		10,889,006	3,383,317	3,383,317			14,272,323
印刷製本費	147,511			147,511					147,511
消耗品費支出	1,145,164	1,028,140		2,173,304					2,173,304
賃借料	687,863	3,273,593		3,961,456					3,961,456
支払保険料	261,966	406,826		668,792	201,152	201,152			869,944
修繕費	3,729,706	15,124,359		18,854,065	2,971,541	2,971,541			21,825,606
租税公課	6,152,160			6,152,160	4,723,980	4,723,980			10,876,140
渉外費		103,700		103,700					103,700
旅費交通費	456,858			456,858					456,858
通信運搬費	233,624	335,212		568,836					568,836
減価償却費	24,459,077	19,482,012		43,941,089	18,777,254	18,777,254			62,718,343
委託報酬料	1,998,865			1,998,865					1,998,865
会議費	4,498			4,498					4,498
設備管理費	5,089,291	1,769,068		6,858,359	3,907,849	3,907,849			10,766,208
清掃管理費	5,087,860			5,087,860	3,906,749	3,906,749			8,994,609
警備管理費	391,910			391,910	300,931	300,931			692,841
衛生費		94,714		94,714					94,714
廃棄物収集費	137,094	277,020		414,114					414,114
雑費	100,386	4,906	525	105,817					105,817
予備費									
② 管理費							( 6,862,567)		( 6,862,567)
役員報酬							3,280,000		3,280,000
福利厚生費							1,058		1,058
光熱水費							1,127,772		1,127,772
印刷製本費							16,390		16,390
消耗品費支出							142,984		142,984
賃借料							76,429		76,429
支払保険料							4,678		4,678
修繕費							47,966		47,966
租税公課							109,860		109,860
渉外費							180,376		180,376
旅費交通費							304,572		304,572
通信運搬費							25,958		25,958
減価償却費							469,986		469,986
委託報酬料							856,657		856,657
会議費							17,993		17,993
設備管理費							90,880		90,880
清掃管理費							90,855		90,855
警備管理費							6,999		6,999
衛生費									0
廃棄物収集費									0
雑費							11,154		11,154
予備費									0
経常費用計	66,586,259	49,914,422	525	116,501,206	38,172,773	38,172,773	6,862,567	0	161,536,546
当期経常増減額	-46,679,812	-38,117,694	10,473,087	-74,324,419	863,890	863,890	-3,817	0	-73,464,346
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	783,066	8,177,716	-9,175,226	-214,444		0	214,444		0
一般正味財産期首残高	1,448,663,115	364,037,550	61,069,719	1,873,770,384	701,650,670	701,650,670	16,345,618		2,591,766,672
一般正味財産期末残高	1,402,766,369	334,097,572	62,367,580	1,799,231,521	702,514,560	702,514,560	16,486,245	0	2,518,232,326
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	1,402,766,369	334,097,572	62,367,580	1,799,231,521	702,514,560	702,514,560	16,486,245	0	2,518,232,326