

収支予算書総括表
(正味財産増減計算ベース)

公益財団法人 豊島修練会
自 平成27年 4月 1日
至 平成28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		内部取引消去	合計
	事務局・会館(一般貸付)	至楽荘・一字荘	共通	事務局・会館(教育委員会・幼稚園)	法人会計(事務室)		
I 一般正味財産増減の部							
1 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用収入	[25,717,000]	[4,500,800]	[9,000,000]	[35,988,000]	[]	[]	[75,205,800]
各室利用収入	24,012,000			35,988,000			60,000,000
土地貸付収入	1,700,000						1,700,000
寮費収入		4,500,000					4,500,000
受取利息	5,000	800	9,000,000				9,005,800
会費収入	[]	[6,915,000]	[]	[]	[6,915,000]	[]	[13,830,000]
入会金・会費収入		6,915,000			6,915,000		13,830,000
諸収入	[3,540,000]	[5,000]	[23,000,000]	[]	[]	[]	[26,545,000]
雑収入	3,540,000	5,000					3,545,000
減価償却引当金取崩収入			23,000,000				23,000,000
前受金収入	5,000,000						5,000,000
前期末前受金	-5,000,000						-5,000,000
経常収益計	29,257,000	11,420,800	32,000,000	35,988,000	6,915,000	0	115,580,800
(2) 経常費用							
役員報酬	10,150,000				3,300,000		13,450,000
給料手当	2,500,000	3,895,500					6,395,500
福利厚生費	35,560				4,440		40,000
光熱水費	6,900,000	4,550,000		3,450,000	1,150,000		16,050,000
印刷製本費	270,000				30,000		300,000
消耗品費	1,778,000	1,400,000			222,000		3,400,000
賃借料	810,000	3,470,000			90,000		4,370,000
支払保険料	271,040	460,000		208,120	4,840		944,000
修繕費	5,000,000	3,000,000					8,000,000
租税公課	7,000,000			5,375,000	125,000		12,500,000
渉外費		130,000			300,000		430,000
旅費交通費	720,000	30,000			480,000		1,230,000
通信運搬費	270,000	400,000			30,000		700,000
減価償却費	24,225,639	19,796,697		18,600,968	440,092		63,063,396
委託報酬料	1,750,000				750,000		2,500,000
会議費	20,000	5,000			80,000		105,000
設備管理費	5,040,000	2,000,000		3,870,000	90,000		11,000,000
清掃管理費	5,096,000			3,913,000	91,000		9,100,000
警備管理費	392,000			301,000	7,000		700,000
衛生費		200,000					200,000
廃棄物収集費	175,000	350,000					525,000
雑費	180,000	5,000			20,000		205,000
予備費	500,000	250,000					750,000
経常費用計	73,083,239	39,942,197	0	35,718,088	7,214,372	0	155,957,896
当期経常増減額	-43,826,239	-28,521,397	32,000,000	269,912	-299,372	0	-40,377,096
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							0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	7,915,000	24,085,000	-32,000,000				0
一般正味財産期首残高	1,448,663,115	364,037,550	61,069,719	701,650,670	16,345,618		2,591,766,672
一般正味財産期末残高	1,412,751,876	359,601,153	61,069,719	701,920,582	16,046,246	0	2,551,389,576
III 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	1,412,751,876	359,601,153	61,069,719	701,920,582	16,046,246	0	2,551,389,576