

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28年 4月 1日
至 平成29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 (事務室)	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)			
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	[]	[6,825,000]	[]	[]	[6,825,000]	[]	[13,650,000]
入会金・会費収入		6,825,000			6,825,000		13,650,000
諸収入	[3,540,000]	[5,000]	[3,852,000]	[]	[]	[]	[7,397,000]
雑収入	3,540,000	5,000					3,545,000
基本財産取崩収入			3,852,000				3,852,000
前受金収入	5,300,000						5,300,000
前期末前受金	-5,300,000						-5,300,000
経常収益計	29,257,000	11,330,800	12,852,000	35,988,000	6,825,000	0	96,252,800
(2) 経常費用							
役員報酬	9,800,000				2,700,000		12,500,000
給料手当	2,500,000	3,895,500					6,395,500
福利厚生費	222,250				27,750		250,000
光熱水費	6,900,000	4,620,000		3,450,000	1,150,000		16,120,000
印刷製本費	180,000				20,000		200,000
消耗品費	1,333,500	1,000,000			166,500		2,500,000
賃借料	810,000	3,470,000			90,000		4,370,000
支払保険料	252,000	400,000		193,500	4,500		850,000
修繕費	4,000,000	2,000,000					6,000,000
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	540,000	30,000			360,000		930,000
通信運搬費	270,000	350,000			30,000		650,000
減価償却費	24,417,219	19,240,224		18,745,644	464,626		62,867,713
委託報酬料	1,750,000				750,000		2,500,000
会議費	10,000	5,000			40,000		55,000
設備管理費	5,040,000	1,700,000		3,870,000	90,000		10,700,000
清掃管理費	5,096,000			3,913,000	91,000		9,100,000
警備管理費	408,800			313,900	7,300		730,000
衛生費		150,000					150,000
廃棄物収集費	175,000	400,000					575,000
雑費	180,000	5,000			20,000		205,000
予備費	500,000	250,000					750,000
経常費用計	71,384,769	37,645,724	0	35,861,044	6,436,676	0	151,328,213
当期経常増減額	-42,127,769	-26,314,924	12,852,000	126,956	388,324	0	-55,075,413
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	7,370,000	7,000,000	-14,370,000				0
一般正味財産期首残高	1,402,766,369	334,097,572	62,367,580	702,514,560	16,486,245		2,518,232,326
一般正味財産期末残高	1,368,008,600	314,782,648	60,849,580	702,641,516	16,874,569	0	2,463,156,913
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	1,368,008,600	314,782,648	60,849,580	702,641,516	16,874,569	0	2,463,156,913