

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29年 4月 1日
至 平成30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]	[5,000,800]	[7,000,000]	[15,988,000]	[]	[]	[53,705,800]
各室利用収入	24,012,000			15,988,000			40,000,000
土地貸付収入	1,700,000						1,700,000
寮費収入		5,000,000					5,000,000
受取利息	5,000	800	7,000,000				7,005,800
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	[4,150,000]	[5,000]	[148,090,000]	[]	[]	[]	[152,245,000]
雑収入	4,150,000	5,000					4,155,000
減価償却引当預金取崩収入			120,000,000				120,000,000
基本財産取崩収入			28,090,000				28,090,000
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	29,867,000	11,830,800	155,090,000	15,988,000	6,825,000	0	219,600,800
(2) 経常費用							
役員報酬	9,800,000				2,700,000		12,500,000
給料手当	2,800,000	3,895,500					6,695,500
福利厚生費	44,450				5,550		50,000
光熱水費	6,900,000	4,620,000		3,450,000	1,150,000		16,120,000
印刷製本費	135,000				15,000		150,000
消耗品費	889,000	1,000,000			111,000		2,000,000
賃借料	810,000	3,470,000			90,000		4,370,000
支払保険料	252,000	410,000		193,500	4,500		860,000
修繕費	4,000,000	5,000,000					9,000,000
租税公課	7,000,000			5,375,000	125,000		12,500,000
渉外費		130,000			200,000		330,000
旅費交通費	420,000	200,000			280,000		900,000
通信運搬費	270,000	350,000			30,000		650,000
減価償却費	26,826,577	20,024,193		20,594,665	516,544		67,961,979
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	3,920,000	1,700,000		3,010,000	70,000		8,700,000
清掃管理費	3,808,000			2,924,000	68,000		6,800,000
警備管理費	420,000			322,500	7,500		750,000
衛生費		150,000					150,000
廃棄物収集費	175,000	400,000					575,000
雑費	405,000	5,000			45,000		455,000
予備費	500,000	250,000					750,000
経常費用計	71,135,027	41,609,693	0	35,869,665	6,208,094	0	154,822,479
当期経常増減額	-41,268,027	-29,778,893	155,090,000	-19,881,665	616,906	0	64,778,321
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	165,700,000	6,200,000	-171,900,000				0
一般正味財産期首残高	1,363,398,346	317,309,948	63,025,503	704,742,164	16,792,065		2,465,268,026
一般正味財産期末残高	1,487,830,319	293,731,055	46,215,503	684,860,499	17,408,971	0	2,530,046,347
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	1,487,830,319	293,731,055	46,215,503	684,860,499	17,408,971	0	2,530,046,347