

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30年 4月 1日
至 平成31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	[25,712,500]	[5,500,500]	[5,000,000]	[15,988,000]	[]	[]	[52,201,000]
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		5,500,000					5,500,000
受取利息	500	500	5,000,000				5,001,000
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]	[19,298,272]	[]	[]	[]	[23,453,272]
雑収入	4,150,000	5,000					4,155,000
減価償却引当預金取崩収入			3,000,000				3,000,000
基本財産取崩収入			16,298,272				16,298,272
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	29,862,500	12,330,500	24,298,272	15,988,000	6,825,000	0	89,304,272
(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	7,200,000	4,620,000		3,600,000	1,200,000		16,620,000
印刷製本費	135,000				15,000		150,000
消耗品費	444,500	1,000,000			55,500		1,500,000
賃借料	765,000	3,470,000			85,000		4,320,000
支払保険料	240,800	410,000		184,900	4,300		840,000
修繕費	4,500,000	2,000,000					6,500,000
租税公課	7,000,000			5,375,000	125,000		12,500,000
渉外費		100,000			200,000		300,000
旅費交通費	420,000	200,000			280,000		900,000
通信運搬費	225,000	350,000			25,000		600,000
減価償却費	30,494,186	20,589,287		23,409,782	591,446		75,084,701
委託報酬料	1,750,000				750,000		2,500,000
会議費	4,000	5,000			16,000		25,000
設備管理費	4,200,000	1,500,000		3,225,000	75,000		9,000,000
清掃管理費	3,920,000			3,010,000	70,000		7,000,000
警備管理費	448,000			344,000	8,000		800,000
衛生費		150,000					150,000
廃棄物収集費	120,000	400,000					520,000
雑費	405,000	5,000			45,000		455,000
予備費	500,000	250,000					750,000
経常費用計	75,415,936	38,944,787	0	39,148,682	6,250,796	0	159,760,201
当期経常増減額	-45,553,436	-26,614,287	24,298,272	-23,160,682	574,204	0	-70,455,929
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	26,961,200	4,000,000	-30,961,200				0
一般正味財産期首残高	1,329,385,434	300,016,022	60,319,673	706,678,465	17,703,610		2,414,103,204
一般正味財産期末残高	1,310,793,198	277,401,735	53,656,745	683,517,783	18,277,814	0	2,343,647,275
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	1,310,793,198	277,401,735	53,656,745	683,517,783	18,277,814	0	2,343,647,275