

平成23年度 事務局及び成美教育文化会館収支予算書案

財団法人豊島修練会

自：平成23年4月 1日

至：平成24年3月31日

1. 収入の部

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増・減△	備 考
1 前期繰越収支差額	4,850,000	4,835,241	14,759	
2 各室利用実費負担	59,000,000	59,000,000	0	各室利用料(教育センター,幼稚園分を含)
3 地 代 収 入	1,570,000	1,570,000	0	成美森の広場一部地代(固定資産税分を含)
4 受 取 利 息	5,000	5,000	0	
5 雑 収 入	3,540,000	3,540,000	0	都保全地域奨励金、教育センター分光熱水費
6 繰 入 金 収 入	6,000,000	6,000,000	0	特別会計より繰り入れ
合 計	74,965,000	74,950,241	14,759	

2. 支出の部

科 目	予 算 額	前年度予算額	増・減△	備 考
1 役職員等諸手当	16,500,000	14,800,000	1,700,000	諸手当(パート職員分含)
2 福 利 厚 生 費	40,000	40,000	0	
3 光 熱 水 費	9,582,000	9,582,000	0	電気・水道代(教育センター・幼稚園分を含)
4 印 刷 製 本 費	300,000	300,000	0	ちらし・パンフレット印刷等
5 消 耗 品 費	910,000	910,000	0	各種電球、法令関係書類等
6 賃 借 料	1,550,000	1,550,000	0	至楽荘借地料、コピー・印刷機リース料等
7 支 払 保 険 料	470,000	443,000	27,000	火災・傷害保険
8 修 繕 費	5,673,000	5,800,000	△127,000	自動ドア、受水槽、中央監視装置
9 租 税 公 課	11,250,000	12,000,000	△750,000	固定資産税、消費税、事業税等
10 渉 外 費	200,000	200,000	0	諸会費、慶弔費等
11 旅 費 交 通 費	1,000,000	1,000,000	0	理事・評議員交通費、出張、通勤手当を含む
12 通 信 運 搬 費	300,000	300,000	0	理事・評議員、利用者、業者等 事務連絡
13 委 託 報 酬 料	2,300,000	3,135,241	△835,241	夜間管理委託・自主事業委託等
14 会 議 費	100,000	100,000	0	理事・評議員の茶菓子代等
15 設 備 管 理 費	9,600,000	9,600,000	0	全館各種メンテナンス
16 清 掃 管 理 費	8,900,000	8,900,000	0	日常・年間定期(教育センター分を含)
17 警 備 管 理 費	700,000	700,000	0	
18 廃 棄 物 収 集 費	170,000	170,000	0	
19 備 品 支 出	400,000	400,000	0	事業支援
20 雑 費	120,000	120,000	0	
21 特 定 預 金 支 出	400,000	400,000	0	修繕引当預金
22 予 備 費	500,000	500,000	0	
23 次期繰越収支差額	(4,000,000)	(4,000,000)	0	
合 計	74,965,000	74,950,241	14,759	

平成23年度 至楽荘・一字荘収支予算書案

財団法人豊島修練会

自：平成23年4月 1日

至：平成24年3月31日

1. 収入の部

(単位：円)

科目	予算額	前年度予	増・減△	備 考
1 前期繰越収支差額	1,000,000	1,541,104	△541,104	
2 賛助会費	16,805,000	17,405,000	△600,000	1号:860人、2号:40人、3号:530人
3 寮費	4,000,000	4,000,000	0	宿泊者負担の宿泊料
4 受取利息	800	800	0	
5 雑収入	5,000	5,000	0	
6 繰入金	3,000,000	3,000,000	0	特別会計からの繰入れ
合計	24,810,800	25,951,904	△1,141,104	

2. 支出の部

科目	予算額	前年度予	増・減△	備 考
1 管理人手当	3,893,000	3,893,000	0	(至) 2,047,500 (宇) 1,845,500
2 電気料	1,800,000	1,800,000	0	(至) 1,100,000 (宇) 700,000
3 燃料費	700,000	700,000	0	(至) 500,000 (宇) 200,000
4 水道料	900,000	900,000	0	(至) 700,000 (宇) 200,000
5 消耗品費	2,300,000	2,300,000	0	電球交換等(至)1,300,000 (宇)1,000,000
6 賃借料	2,210,000	2,210,000	0	貸布団等 (至)1,500,000 (宇)710,000
7 支払保険料	560,000	560,000	0	火災保険、傷害保険 (至)490,000(宇)70,000
8 修繕費	3,700,000	3,700,000	0	(至)本館1階廊下修理 (宇)外壁修理
9 渉外費	130,000	130,000	0	組合費・自治会費・地域清掃費等分担金、慶弔費等
10 旅費交通費	30,000	30,000	0	2荘生活対応職員派遣等
11 通信運搬費	195,000	195,000	0	宿泊者への連絡、管理人との事務連絡、インターネット等
12 会議費	5,000	5,000	0	会議茶菓代
13 設備管理費	2,100,000	2,600,000	△500,000	各種定期保守点検・整備
14 衛生費	600,000	600,000	0	室内外消毒等(至)400,000(宇)200,000
15 廃棄物収集費	350,000	350,000	0	(至)250,000 (宇)100,000
16 備品支出	0	0	0	
17 雑費	5,000	5,000	0	
18 特定預金支出	4,080,000	4,680,000	△600,000	修繕引当預金
19 予備費	250,000	250,000	0	
20 次期繰越収支差額	1,002,800	1,043,904	△41,104	
合計	24,810,800	25,951,904	△1,141,104	