

# 平成24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24年4月 1日

至：平成25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	5,950,000	9,612,066	△3,662,066	
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	76,065,000	79,727,066	△3,662,066	

## 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	16,600,000	16,500,000	100,000	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	10,182,000	9,582,000	600,000	電気・水道代(教育センター・幼稚園分を含)
4 印刷製本費	400,000	300,000	100,000	ちらし・パンフレット印刷等
5 消耗品 費	1,010,000	910,000	100,000	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	470,000	0	火災・傷害保険
8 修 繕 費	5,673,000	8,835,066	△3,162,066	発電設備・エレベーター
9 租 税 公 課	11,250,000	11,250,000	0	固定資産税、消費税、事業税等
10 渉 外 費	300,000	200,000	100,000	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	2,400,000	2,300,000	100,000	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	1,000,000	△600,000	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)	(5,000,000)	△1,000,000	
合 計	76,065,000	79,727,066	△3,662,066	

# 平成24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24年4月 1日

至:平成25年3月31日

(単位:円)

## 1. 収入の部

科 目	予 算 額	前年度予算額	増・減△	備 考
1 前期繰越収支差額	1,000,000	1,646,812	△ 646,812	1号:840人 3号:500人
2 賛助会費	16,450,000	16,805,000	△ 355,000	宿泊者負担の宿泊料
3 寮 費	3,200,000	1,650,000	1,550,000	
4 受取利息	800	800	0	0
5 雑 収 入	5,000	1,050,000	△ 1,045,000	特別会計から
6 繰 入 金	3,000,000	3,000,000	0	
合 計	23,655,800	24,152,612	△ 496,812	

## 2. 支出の部

科 目	予 算 額	前年度予算額	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	500,000	200,000	(至) 500,000 (宇) 200,000
4 水 道 料	900,000	600,000	300,000	(至) 700,000 (宇) 200,000
5 消耗品費	2,200,000	2,300,000	△ 100,000	電球交換等 (至) 1,200,000(宇) 1,000,000
6 賃 借 料	2,210,000	2,210,000	0	貸布団 (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	3,500,000	5,000,000	△ 1,500,000	(至) 旧トンネル補修 (宇) トイレ改修
9 渉 外 費	120,000	130,000	△ 10,000	組合費・自治会費・地域清掃費等分担金、慶弔費
10 旅費交通費	30,000	30,000	0	二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、等
12 会 議 費	5,000	5,000	0	会議茶菓子代
13 設備管理費	2,000,000	2,400,000	△ 400,000	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	3,480,000	2,000,000	1,480,000	修繕引当預金
19 予 備 費	100,000	250,000	△ 150,000	
20 次期繰越収支差額	1,007,800	1,324,612	△ 316,812	
合 計	23,655,800	24,152,612	△ 496,812	

## 平成24年度 受取利息に関する特別会計収支予算書案

財団法人 豊島修練会

自：平成24年4月1日

至：平成25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	63,543,597	63,893,597	△ 350,000	運用財産
2 受取利息	8,650,000	8,650,000	0	基本財産・運用財産・引当預金からの利息分
合 計	72,193,597	72,543,597	△ 350,000	

### 2. 支出の部

科 目	予算額	前年度予算額	増・減△	備 考
1 会館と2荘に繰入	9,000,000	9,000,000	0	事務局及び成美教育文化会館収支予算と至楽荘・一字荘収支予算へ
2 次期繰越収支差額	63,193,597	63,543,597	△ 350,000	収入の部の合計額から1館2荘への繰入金 を減じたもの
合 計	72,193,597	72,543,597	△ 350,000	

