

7-2 平成25年度 正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

公益財団法人東京都立戸山高等学校校友会

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	その他事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	48,793	0	0		48,793
基本財産運用益	46,080				46,080
基本財産受取利息	2,713				2,713
特定資産運用益	864	0	0		864
特定資産受取利息	864				864
受取入金					0
受取会費	3,682,200	722,100	481,400		4,885,700
普通維持会員受取会費	3,610,500	722,100	481,400		4,814,000
特別維持会員受取会費	71,700				71,700
事業収益	5,497,536				5,497,536
宿舍使用料	1,440,200				1,440,200
賄等収入	4,057,336				4,057,336
造林育成収入	0				0
受取補助金	0				0
戸山会助成収入	0				0
受取負担金	0				0
受取寄附金	2,421,000				2,421,000
受取寄附金	2,421,000				2,421,000
雑収益	95,544	0	0		95,544
受取利息	1,444				1,444
雑収益	94,100				94,100
経常収益計	11,745,937	722,100	481,400		12,949,437
(2) 経常費用					
事業費	14,296,339	481,203			14,777,542
役員報酬	0	0			0
給与手当	1,210,300	81,050			1,291,350
臨時雇賃金	34,000	0			34,000
退職金	622,080	103,680			725,760
福利厚生費	0	0			0
旅費交通費	29,070	0			29,070
通信運搬費	25,195	0			25,195
減価償却費	1,657,000	0			1,657,000
消耗什器備品費	0	0			0
消耗品費	74,714	0			74,714
修繕費	4,390,790	0			4,390,790
印刷製本費	0	0			0
燃料費	0	0			0
光熱水料費	780,877	0			780,877
賃借料	832,083	0			832,083
保険料	281,750	0			281,750
諸謝金	8,400	0			8,400
租税公課	28,400	0			28,400
支払負担金	11,500	0			11,500
支払助成金		296,473			296,473
進路指導助成		0			0
部活動助成		240,000			240,000
教育環境整備助成		56,473			56,473
支払寄附金	0	0			0
委託費	4,310,180	0			4,310,180
有価証券運用損	0	0			0
雑費	0	0			0

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	その他事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
管理費			659,354		659,354
役員報酬			0		0
給与手当			243,150		243,150
退職金			311,040		311,040
福利厚生費			0		0
会議費			0		0
旅費交通費			40,120		40,120
通信運搬費			6,280		6,280
消耗什器備品費			0		0
消耗品費			28,211		28,211
印刷製本費			0		0
光熱水料費			3,624		3,624
保険料			3,209		3,209
有価証券運用損			0		0
支払手数料			23,720		23,720
経常費用計	14,296,339	481,203	659,354		15,436,896
評価損益等調整前経常増減額	-2,550,402	240,897	-177,954		-2,487,459
基本財産評価損益等					0
特定資産評価損益等					0
投資有価証券評価損益等					0
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	-2,550,402	240,897	-177,954		-2,487,459
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
損害保険金	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
過年度減価償却費	0	0	0		0
災害特別損失	0	0	0		0
災害保険手続費用	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	-2,550,402	240,897	-177,954		-2,487,459
一般正味財産期首残高	58,011,168	97,118	291,355		58,399,641
一般正味財産期末残高	55,460,766	338,015	113,401		55,912,182
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0		0
III 正味財産期末残高	55,460,766	338,015	113,401		55,912,182