

7-2 平成26年度 正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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	3,748	0	0		3,748
基本財産運用益	885				885
基本財産受取利息	2,863				2,863
特定資産運用益	732	0	0		732
特定資産受取利息	732				732
受取入会金					0
受取会費	3,823,475	749,775	499,850		5,073,100
普通維持会員受取会費	3,748,875	749,775	499,850		4,998,500
特別維持会員受取会費	74,600				74,600
事業収益	6,295,281				6,295,281
宿舍使用料	1,627,100				1,627,100
賄等収入	4,668,181				4,668,181
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	5,000				5,000
受取寄附金	5,000				5,000
雑収益	1,652	0	0		1,652
受取利息	1,522				1,522
雑収益	130				130
経常収益計	10,129,888	749,775	499,850		11,379,513
(2) 経常費用					
事業費	10,196,398	319,656			10,516,054
役員報酬	0	0			0
給与手当	965,520	44,420			1,009,940
臨時雇賃金	32,000	0			32,000
退職金	0	0			0
福利厚生費	0	0			0
旅費交通費	32,980	0			32,980
通信運搬費	18,898	45			18,943
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	95,068	0			95,068
修繕費	319,502	0			319,502
印刷製本費	0	0			0
燃料費	0	0			0
光熱水料費	870,814	0			870,814
賃借料	964,924	0			964,924
保険料	282,170	0			282,170
諸謝金	7,560	0			7,560
租税公課	28,400	0			28,400
支払負担金	11,630	0			11,630
支払助成金		275,191			275,191
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		35,191			35,191
支払寄附金	0	0			0
委託費	4,909,932	0			4,909,932
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			415,095		415,095
役員報酬			0		0
給与手当			133,260		133,260
退職金			0		0
福利厚生費			0		0
会議費			0		0
旅費交通費			3,134		3,134
通信運搬費			1,737		1,737
消耗什器備品費			0		0
消耗品費			125,010		125,010
印刷製本費			0		0
光熱水料費			7,364		7,364
保険料			2,404		2,404
有価証券運用損			0		0
支払手数料			142,186		142,186
経常費用計	10,196,398	319,656	415,095		10,931,149
評価損益等調整前経常増減額	-66,510	430,119	84,755		448,364
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	-66,510	430,119	84,755		448,364
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
(該当無し)					
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
(該当無し)					
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
他会計振替額	215,060	-215,060			0
当期一般正味財産増減額	148,550	215,059	84,755		448,364
一般正味財産期首残高	55,460,766	338,015	113,401		55,912,182
一般正味財産期末残高	55,609,316	553,074	198,156		56,360,546
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	55,609,316	553,074	198,156		56,360,546

注記 他会計への振替

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第18条第4号により、収益事業等から生じた利益の50%を公益目的事業財産に繰り入れた。