

7-2 平成27年度 正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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 | 79,933 | 0 | 0 | | 79,933 |
| 基本財産運用益 | 76,920 | | | | 76,920 |
| 基本財産受取利息 | 3,013 | | | | 3,013 |
| 特定資産運用益 | 778 | 0 | 0 | | 778 |
| 特定資産受取利息 | 778 | | | | 778 |
| 受取入金 | | | | | 0 |
| 受取会費 | 3,825,850 | 750,150 | 500,100 | | 5,076,100 |
| 普通維持会員受取会費 | 3,750,750 | 750,150 | 500,100 | | 5,001,000 |
| 特別維持会員受取会費 | 75,100 | | | | 75,100 |
| 事業収益 | 5,864,720 | | | | 5,864,720 |
| 宿舍使用料 | 1,581,900 | | | | 1,581,900 |
| 賄等収入 | 4,282,820 | | | | 4,282,820 |
| 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 | 101,000 | | | | 101,000 |
| 受取寄附金 | 101,000 | | | | 101,000 |
| 雑収益 | 1,633 | 0 | 0 | | 1,633 |
| 受取利息 | 1,633 | | | | 1,633 |
| 雑収益 | | | | | 0 |
| 経常収益計 | 9,873,914 | 750,150 | 500,100 | | 11,124,164 |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| 事業費 | 10,685,721 | 285,822 | | | 10,971,543 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | | | 0 |
| 給与手当 | 975,933 | 45,822 | | | 1,021,755 |
| 臨時雇賃金 | 12,000 | 0 | | | 12,000 |
| 退職金 | 0 | 0 | | | 0 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | | | 0 |
| 旅費交通費 | 71,032 | 0 | | | 71,032 |
| 通信運搬費 | 55,461 | 0 | | | 55,461 |
| 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 | 45,813 | 0 | | | 45,813 |
| 修繕費 | 779,508 | 0 | | | 779,508 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | | | 0 |
| 燃料費 | 0 | 0 | | | 0 |
| 光熱水料費 | 772,290 | 0 | | | 772,290 |
| 賃借料 | 868,557 | 0 | | | 868,557 |
| 保険料 | 151,510 | 0 | | | 151,510 |
| 諸謝金 | 7,801 | 0 | | | 7,801 |
| 租税公課 | 28,400 | 0 | | | 28,400 |
| 支払負担金 | 11,500 | 0 | | | 11,500 |
| 支払助成金 | | 240,000 | | | 240,000 |
| 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 | | 0 | | | 0 |
| 支払寄附金 | 0 | 0 | | | 0 |
| 委託費 | 5,248,916 | 0 | | | 5,248,916 |
| 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 | | | 201,559 | | 201,559 |
| 役員報酬 | | | 0 | | 0 |
| 給与手当 | | | 137,466 | | 137,466 |
| 退職金 | | | 0 | | 0 |
| 福利厚生費 | | | 0 | | 0 |
| 会議費 | | | 0 | | 0 |
| 旅費交通費 | | | 1,908 | | 1,908 |
| 通信運搬費 | | | 3,866 | | 3,866 |
| 消耗什器備品費 | | | 0 | | 0 |
| 消耗品費 | | | 21,381 | | 21,381 |
| 印刷製本費 | | | 0 | | 0 |
| 光熱水料費 | | | 6,681 | | 6,681 |
| 保険料 | | | 242 | | 242 |
| 有価証券運用損 | | | 0 | | 0 |
| 支払手数料 | | | 30,015 | | 30,015 |
| 経常費用計 | 10,685,721 | 285,822 | 201,559 | | 11,173,102 |
| 評価損益等調整前経常増減額 | -811,807 | 464,328 | 298,541 | | -48,938 |
| 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 | -811,807 | 464,328 | 298,541 | | -48,938 |
| 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 | 232,164 | -232,164 | | | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | -579,643 | 232,164 | 298,541 | | -48,938 |
| 一般正味財産期首残高 | 55,609,316 | 553,074 | 198,156 | | 56,360,546 |
| 一般正味財産期末残高 | 55,029,673 | 785,238 | 496,697 | | 56,311,608 |
| 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 | 55,029,673 | 785,238 | 496,697 | | 56,311,608 |

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。