

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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 | 23,996 | 0 | 0 | | 23,996 |
| 基本財産運用益 | 21,330 | | | | 21,330 |
| 基本財産受取利息 | 2,666 | | | | 2,666 |
| 特定資産運用益 | 34 | 0 | 0 | | 34 |
| 特定資産受取利息 | 34 | | | | 34 |
| 受取入会金 | | | | | 0 |
| 受取会費 | 3,848,025 | 755,325 | 503,550 | | 5,106,900 |
| 普通維持会員受取会費 | 3,776,625 | 755,325 | 503,550 | | 5,035,500 |
| 特別維持会員受取会費 | 71,400 | 0 | 0 | | 71,400 |
| 事業収益 | 5,667,520 | | | | 5,667,520 |
| 宿舍使用料 | 2,086,100 | | | | 2,086,100 |
| 賄等収入 | 3,581,420 | | | | 3,581,420 |
| 造林育成収入 | 0 | | | | 0 |
| 受取補助金 | 0 | | | | 0 |
| 戸山会助成収入 | | | | | 0 |
| 受取負担金 | 0 | | | | 0 |
| 受取寄附金 | 124,000 | | | | 124,000 |
| 受取寄附金 | 124,000 | | | | 124,000 |
| 雑収益 | 860 | 0 | 0 | | 860 |
| 受取利息 | 860 | | | | 860 |
| 雑収益 | 0 | | | | 0 |
| 経常収益計 | 9,664,435 | 755,325 | 503,550 | | 10,923,310 |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| 事業費 | 10,598,001 | 621,566 | | | 11,219,567 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 給与手当 | 397,197 | 52,866 | 0 | | 450,063 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 退職金 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 旅費交通費 | 81,087 | 0 | 0 | | 81,087 |
| 通信運搬費 | 73,729 | 1,000 | 0 | | 74,729 |
| 減価償却費 | 1,657,000 | 0 | 0 | | 1,657,000 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 消耗品費 | 102,080 | 0 | 0 | | 102,080 |
| 修繕費 | 1,318,250 | 0 | 0 | | 1,318,250 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 光熱水料費 | 658,043 | 0 | 0 | | 658,043 |
| 賃借料 | 1,004,680 | 0 | 0 | | 1,004,680 |
| 保険料 | 151,510 | 0 | 0 | | 151,510 |
| 諸謝金 | 2,160 | 0 | 0 | | 2,160 |
| 租税公課 | 28,400 | 0 | 0 | | 28,400 |
| 支払負担金 | 11,500 | 0 | 0 | | 11,500 |
| 支払助成金 | 0 | 567,700 | 0 | | 567,700 |
| 進路指導助成 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 部活動助成 | 0 | 567,700 | 0 | | 567,700 |
| 教育環境整備助成 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 支払寄附金 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 委託費 | 5,112,365 | 0 | 0 | | 5,112,365 |
| 有価証券運用損 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | | 0 |

| 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 | | 0 | 236,381 | | 236,381 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 給与手当 | 0 | 0 | 158,598 | | 158,598 |
| 退職金 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 1,103 | | 1,103 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 1,958 | | 1,958 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 25,960 | | 25,960 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 10,102 | | 10,102 |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 3,879 | | 3,879 |
| 保険料 | 0 | 0 | 1,708 | | 1,708 |
| 有価証券運用損 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 支払手数料 | | | | | 0 |
| 諸手続費用 | 0 | 0 | 33,073 | | 33,073 |
| 経常費用計 | 10,598,001 | 621,566 | 236,381 | | 11,455,948 |
| 評価損益等調整前経常増減額 | -933,566 | 133,759 | 267,169 | | -532,638 |
| 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 | -933,566 | 133,759 | 267,169 | | -532,638 |
| 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 | 66,880 | -66,880 | | | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | -866,686 | 66,879 | 267,169 | | -532,638 |
| 一般正味財産期首残高 | 55,029,673 | 785,238 | 496,697 | | 56,311,608 |
| 一般正味財産期末残高 | 54,162,987 | 852,117 | 763,866 | | 55,778,970 |
| 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 | 54,162,987 | 852,117 | 763,866 | | 55,778,970 |

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。