

社団法人 東京倶楽部  
[IV] 平成22年度 収支計算書

[単位:円]

	予算	実績	増減
<b>[I]事業活動収支の部</b>			
<b>事業活動収入</b>			
1.入会金	16,200,000	15,600,000	(600,000)
2.年会費	7,100,000	6,935,000	(165,000)
3.バー・食堂売上収入	91,000,000	84,543,152	(6,456,848)
4.地代収入	674,500,000	687,634,653	13,134,653
5.家賃収入	856,400,000	842,095,529	(14,304,471)
6.その他収入	12,300,000	16,102,928	3,802,928
7.経常外収入   適格退職年金からの脱退金	0	2,116,658	2,116,658
<b>事業活動収入 合計</b>	<b>1,657,500,000</b>	<b>1,655,027,920</b>	<b>(2,472,080)</b>
<b>事業活動支出</b>			
1.事業支出			
人件費	193,000,000	203,934,949	10,934,949
ビル管理費	89,200,000	80,257,570	(8,942,430)
清掃費	36,400,000	34,551,788	(1,848,212)
保険料	2,100,000	2,062,860	(37,140)
水道光熱費	80,000,000	67,153,889	(12,846,111)
仲介手数料	8,300,000	0	(8,300,000)
助成金	200,000,000	190,273,729	(9,726,271)
食堂経費	107,400,000	101,842,322	(5,557,678)
食堂委託料	13,200,000	13,200,000	0
バー経費	17,100,000	16,224,693	(875,307)
プロフェッショナル・フィー	9,900,000	11,011,260	1,111,260
図書費	1,900,000	1,339,456	(560,544)
臨時雇用費	1,700,000	1,565,772	(134,228)
講師謝礼報酬	1,100,000	888,888	(211,112)
レッスン料	3,200,000	2,948,147	(251,853)
通信費	5,600,000	5,241,921	(358,079)
広報費	7,300,000	7,090,615	(209,385)
事務費	5,100,000	4,416,351	(683,649)
備品・消耗品費	11,200,000	10,894,577	(305,423)
固定資産税等	328,800,000	358,221,620	29,421,620
雑費	3,800,000	3,390,008	(409,992)
<b>事業支出 計</b>	<b>1,126,300,000</b>	<b>1,116,510,415</b>	<b>(9,789,585)</b>
2.管理費支出			
<b>管理費支出 計</b>	<b>233,000,000</b>	<b>215,998,239</b>	<b>(17,001,761)</b>
<b>事業活動支出 合計</b>	<b>1,359,300,000</b>	<b>1,332,508,654</b>	<b>(26,791,346)</b>
<b>事業活動収支差額</b>	<b>298,200,000</b>	<b>322,519,266</b>	<b>24,319,266</b>
<b>[II]投資活動収支の部</b>			
1.敷金収入	98,000,000	98,884,838	884,838
2.特定資産の取り崩し	1,200,000,000	1,216,000,000	16,000,000
<b>投資活動収入 合計</b>	<b>1,298,000,000</b>	<b>1,314,884,838</b>	<b>16,884,838</b>
3.特定資産の設定	500,000,000	388,652,641	(111,347,359)
4.固定資産取得支出	1,200,000,000	1,163,095,747	(36,904,253)
5.その他支出	6,000,000	197,823,304	191,823,304
<b>投資活動支出 合計</b>	<b>1,706,000,000</b>	<b>1,749,571,692</b>	<b>43,571,692</b>
<b>投資活動収支差額</b>	<b>(408,000,000)</b>	<b>(434,686,854)</b>	<b>(26,686,854)</b>
<b>[III]財務活動収支の部</b>			
<b>財務活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>[IV]予備費</b>	<b>50,000,000</b>	<b>0</b>	<b>(50,000,000)</b>
<b>当期収支差額</b>	<b>(159,800,000)</b>	<b>(112,167,588)</b>	<b>47,632,412</b>
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>394,371,573</b>	<b>394,371,573</b>	<b>0</b>
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>234,571,573</b>	<b>282,203,985</b>	<b>47,632,412</b>