

社団法人 東京倶楽部
[IV] 平成21年度収支計算書

[単位:円]

	予算	実績	増減
[I]事業活動収支の部			
事業活動収入			
1.入会金	12,000,000	18,000,000	6,000,000
2.年会費	7,100,000	6,949,000	(151,000)
3.バー・食堂売上収入	82,900,000	87,188,316	4,288,316
4.地代収入	654,000,000	669,358,719	15,358,719
5.家賃収入	922,900,000	906,663,068	(16,236,932)
6.その他収入	18,400,000	18,516,867	116,867
7.経常外収入(違約金収入)	0	52,665,763	52,665,763
事業活動収入 合計	1,697,300,000	1,759,341,733	62,041,733
事業活動支出			
1.事業支出			
人件費	189,800,000	190,472,903	672,903
ビル管理費	84,700,000	70,062,965	(14,637,035)
清掃費	34,200,000	33,297,497	(902,503)
保険料	2,100,000	2,018,374	(81,626)
水道光熱費	87,100,000	69,109,616	(17,990,384)
仲介手数料	13,500,000	10,096,400	(3,403,600)
助成金	200,000,000	137,150,000	(62,850,000)
食堂経費	105,300,000	104,943,350	(356,650)
食堂委託料	13,500,000	13,200,000	(300,000)
バー経費	13,500,000	16,143,109	2,643,109
プロフェッショナル・フィー	14,300,000	11,452,058	(2,847,942)
図書費	2,900,000	1,427,638	(1,472,362)
臨時雇用費	1,700,000	1,689,106	(10,894)
講師謝礼報酬	1,200,000	920,634	(279,366)
レッスン料	3,300,000	3,125,928	(174,072)
通信費	5,300,000	5,627,680	327,680
広報費	7,500,000	6,622,858	(877,142)
事務費	4,500,000	4,614,040	114,040
備品・消耗品費	17,000,000	14,574,330	(2,425,670)
固定資産税等	305,400,000	328,817,478	23,417,478
雑費	3,800,000	3,644,466	(155,534)
事業支出 計	1,110,600,000	1,029,010,430	(81,589,570)
2.管理費支出			
管理費支出 計	163,900,000	253,935,645	90,035,645
事業活動支出 合計	1,274,500,000	1,282,946,075	8,446,075
事業活動収支差額	422,800,000	476,395,658	53,595,658
[II]投資活動収支の部			
1.投資活動収入			
敷金収入	121,000,000	26,998,080	(94,001,920)
2.投資活動支出			
特定資産の積立	1,650,000,000	1,616,000,000	(34,000,000)
固定資産取得支出	132,500,000	19,711,253	(112,788,747)
共同施設分担金	0	110,000,000	110,000,000
退職年金資産に係る保険料の支払	6,000,000	5,148,897	(851,103)
投資活動支出 合計	1,788,500,000	1,750,860,150	(37,639,850)
投資活動収支差額	(1,667,500,000)	(1,723,862,070)	(56,362,070)
[III]財務活動収支の部			
財務活動収支差額	0	0	0
[IV]予備費	50,000,000	0	(50,000,000)
	[38,921,492]		
当期収支差額	(1,294,700,000)	(1,247,466,412)	47,233,588
前期繰越収支差額	1,641,837,985	1,641,837,985	0
次期繰越収支差額	347,137,985	394,371,573	47,233,588