

公財)全労連会館 2012年度予算及び収支会計決算(公・収・管別)

(2013/5/15)

科目	2012年度 収入の部予算				2012年度 収入の部決算				2012年度 収入の部予算比				
	予算合計額	公益事業	共収益事業	本部管理費	決算合計	公益事業	共収益事業	本部管理費	予算差額	予算比	公益	共収益	本部
会費収入	61,781,772	56,950,412		4,831,360	61,782,000	58,522,152		3,259,848	228	100.0	102.8		67.5
賃貸料収入	5,671,680		5,671,680		5,671,680		5,671,680		0	100.0		100.0	
貸車庫・倉庫収入	1,320,000		1,320,000		1,320,000		1,320,000		0	100.0		100.0	
会議室収入	18,700,000	8,000,000	10,700,000		18,322,555	8,361,255	9,961,300		-377,445	98.0	104.5	93.1	
教育事業収入	1,400,000	1,400,000			1,327,850	1,327,850			-72,150	94.8	94.8		
印刷事業収入	3,600,000		3,600,000		3,647,469		3,647,469		47,469	101.3		101.3	
図書資料室収入	480,000	480,000			480,000	480,000			0	100.0	100.0		
小計	92,953,452	66,830,412	21,291,680	4,831,360	92,551,554	68,691,257	20,600,449	3,259,848	-401,898	99.6	102.8	96.8	67.5
受取利息					15,491			15,491					
受取配当金					60,000			60,000					
雑収入	900,000		900,000		942,255		942,255		42,255	104.7		104.7	
小計	900,000	0	900,000	0	1,017,746	0	942,255	75,491	117,746	113.1		104.7	
当期収入合計	93,853,452	66,830,412	22,191,680	4,831,360	93,569,300	68,691,257	21,542,704	3,335,339	-284,152	99.7	102.8	97.1	69.0
科目	2012年度 支出の部予算				2012年度 支出の部決算				2012年度 支出の部予算比				
	予算合計額	公益事業	共収益事業	本部管理費	決算合計	公益事業	共収益事業	本部管理費	予算差額	予算比	公益	共収益	本部
人件費	17,000,000	12,172,000	3,801,200	1,026,800	14,147,143	10,129,354	3,163,301	854,488	-2,852,857	83.2	83.2	83.2	83.2
役員報酬	4,000,000	2,082,000	650,000	1,268,000	3,806,950	1,981,517	618,629	1,206,804	-193,050	95.2	95.2	95.2	95.2
雑給	700,000	501,200	156,520	42,280	643,700	460,889	143,931	38,880	-56,300	92.0	92.0	92.0	92.0
法定福利費	2,600,000	1,861,600	581,360	157,040	2,472,924	1,770,614	552,946	149,364	-127,076	95.1	95.1	95.1	95.1
福利厚生費	400,000	286,400	89,440	24,160	363,906	260,557	81,369	21,980	-36,094	91.0	91.0	91.0	91.0
教育事業費	1,250,000	1,250,000			1,031,800	1,031,800			-218,200	82.5	82.5		
諸会費	150,000			150,000	127,000			127,000	-23,000	84.7			84.7
旅費交通費	1,400,000	1,002,400	313,040	84,560	1,315,600	941,970	294,168	79,462	-84,400	94.0	94.0	94.0	94.0
渉外費	500,000	381,000	119,000		405,283	308,826	96,457		-94,717	81.1	81.1	81.1	
通信費	700,000	533,400	166,600		482,498	367,663	114,835		-217,502	68.9	68.9	68.9	
水道光熱費	3,000,000	2,365,500	634,500		2,566,340	2,023,559	542,781		-433,660	85.5	85.5	85.5	
租税公課	15,500,000	12,221,750	3,278,250		12,200,058	9,619,746	2,580,312		-3,299,942	78.7	78.7	78.7	
消耗品費	1,300,000	990,600	309,400		1,251,051	953,301	297,750		-48,949	96.2	96.2	96.2	
備品・事務用品費	1,500,000	1,143,000	357,000		991,149	755,256	235,893		-508,851	66.1	66.1	66.1	
事務費	1,400,000	1,066,800	333,200		1,230,410	937,572	292,838		-169,590	87.9	87.9	87.9	
修繕費	3,500,000	2,759,750	740,250		3,377,722	2,663,334	714,388		-122,278	96.5	96.5	96.5	
会館警備費	400,000	315,400	84,600		242,983	191,592	51,391		-157,017	60.7	60.7	60.7	
施設清掃費	10,000,000	7,885,000	2,115,000		9,272,379	7,311,271	1,961,108		-727,621	92.7	92.7	92.7	
新聞図書費	200,000			200,000	143,400			143,400	-56,600	71.7			71.7
保険料	600,000	473,100	126,900		419,330	330,642	88,688		-180,670	69.9	69.9	69.9	
施設維持費	3,000,000	2,365,500	634,500		2,761,818	2,177,693	584,125		-238,182	92.1	92.1	92.1	
会議費	600,000	457,200	142,800		435,023	331,488	103,535		-164,977	72.5	72.5	72.5	
雑費	439,680	335,036	104,644		114,058	86,912	27,146		-325,622	25.9	25.9	25.9	
中退金掛金	1,300,000	930,800	290,680	78,520	780,000	558,480	174,408	47,112	-520,000	60.0	60.0	60.0	60.0
資料センター費	300,000	300,000			35,324	35,324			-264,676	11.8	11.8		
支払利息	800,000			800,000	666,849			666,849	-133,151	83.4			83
法人税等					165,124	1,824	163,300		165,124				
予備費	1,000,000			1,000,000	0				-1,000,000	0.0			0.0
事業活動支出計	73,539,680	53,679,436	15,028,884	4,831,360	61,449,822	45,231,184	12,883,299	3,335,339	-12,089,858	83.6	84.3	85.7	69.0
固定資産(器具備品)	2,000,000	1,577,000	423,000		2,715,510	2,141,180	574,330		715,510	135.8	135.8	135.8	
退職引当預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
修繕引当積立	5,000,000	3,942,500	1,057,500		5,000,000	3,942,500	1,057,500		0	100.0	100.0	100.0	
借入金返済	20,000,000	15,770,000	4,230,000		20,000,000	15,770,000	4,230,000		0	100.0	100.0	100.0	
当期支出合計	100,539,680	74,968,936	20,739,384	4,831,360	89,165,332	67,084,864	18,745,129	3,335,339	-11,374,348	88.7	89.5	90.4	69.0
当期収支差額	-6,686,228	-8,138,524	1,452,296	0	4,403,968	1,606,393	2,797,575	0	11,090,196	-65.9			
前期繰越収支差額	44,593,915				44,593,915					100.0			
次期繰り越し収支差額	37,907,687				48,997,883					129.3			