

## 収支計算書総括表

自平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

財団法人 全労連会館

(単位:円)

科目	公益事業会計	共収益事業会計	本部管理費	内部取引消去	合計
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
① 基本財産運用収入					
② 受取入金収入					
③ 会費収入 会費収入	58,634,877		3,141,123		61,776,000
④ 事業収入 賃貸料収入		5,677,680			5,677,680
貸車庫・貸倉庫収入		1,320,000			1,320,000
会議室収入	9,348,600	10,798,416			20,147,016
教育事業収入	1,450,170				1,450,170
印刷事業収入		3,592,554			3,592,554
図書資料室収入	480,000				480,000
⑤ 補助金等収入					
⑥ 寄付金収入 建設寄付金収入					0
⑦ 雑収入 受取利息			12,306		12,306
受取配当金			60,000		60,000
雑収入		903,422			903,422
事業活動収入 計	69,913,647	22,292,072	3,213,429	0	95,419,148
2. 事業活動支出					
① 事業費支出					
人件費	10,381,663	3,242,095			13,623,758
役員報酬	1,988,310	620,750			2,609,060
雑給	359,790	112,359			472,149
法定福利費	1,714,108	535,300			2,249,408
福利厚生費	266,217	83,137			349,354
教育事業費	1,185,244	0			1,185,244
旅費交通費	1,120,068	349,786			1,469,854
渉外費	340,795	106,443			447,238
通信費	442,202	138,115			580,317
水道光熱費	2,490,701	668,083			3,158,784
租税公課	9,641,942	2,586,266			12,228,208
消耗品費	844,874	263,884			1,108,758
備品・事務用品費	862,414	269,363			1,131,777
事務費	1,119,973	349,808			1,469,781
修繕費	3,050,710	818,295			3,869,005
会館警備費	157,926	42,361			200,287
施設清掃費	6,416,037	1,720,979			8,137,016
保険料	317,064	85,046			402,110
施設維持費	2,357,725	632,414			2,990,139
会議費	329,743	102,991			432,734
雑費	89,666	28,006			117,672
中退金掛金	607,884	189,836			797,720
資料センター費	238,506	0			238,506
事業費支出 小計	46,323,562	12,945,317			59,268,879
② 管理費					
人件費			875,771		875,771
役員報酬			1,210,940		1,210,940
雑給			30,351		30,351
法定福利費			144,597		144,597
福利厚生費			22,458		22,458
諸会費			125,500		125,500
旅費交通費			94,486		94,486
新聞図書費			151,184		151,184
中退金掛金			51,280		51,280
支払利息			500,822		500,822
管理費支出 小計	0	0	3,207,389	0	3,207,389
事業活動支出 計	46,323,562	12,945,317	3,207,389	0	62,476,268
事業活動収支差額	23,590,085	9,346,755	6,040	0	32,942,880
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
① 修繕引当金取崩収入	281,494	75,506			357,000
修繕引当預金(利息)	497	133			630
投資活動収入 計	281,991	75,639	0	0	357,630
① 固定資産取得支出					
(イ)事業費支出					0
(ロ)管理費支出					0
② 特定資産取得支出					
(イ)事業費支出					
退職引当預金	71,600	22,360			93,960
退職引当預金(利息)	85	26			111
(ロ)管理費支出					
退職引当預金			6,040		6,040
③ 特別修繕支出					
(イ)事業費支出					
修繕引当積立(預金)	3,989,810	1,070,190			5,060,000
修繕引当預金(利息)	1,948	523			2,471
大規模修繕費	281,494	75,506			357,000
(ロ)管理費支出					0
投資活動支出 計	4,344,937	1,168,605	6,040		5,519,582
投資活動収支差額	-4,062,946	-1,092,966	-6,040		-5,161,952
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
① 借入金収入	0	0		0	0
財務活動収入 計	0	0		0	0
2. 財務活動支出					
① 借入金返済支出	15,770,000	4,230,000		0	20,000,000
財務活動支出 計	15,770,000	4,230,000	0	0	20,000,000
財務活動収支差額	-15,770,000	-4,230,000	0	0	-20,000,000
IV 法人税等					
当期収支差額	3,757,139	3,610,989	0	0	7,368,128
前期繰越収支差額	48,928,736	69,147	0	0	48,997,883
次期繰越収支差額	52,685,875	3,680,136	0	0	56,366,011