

収支計算書総括表

自平成26年4月1日 至 平成27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	59,455,078		2,320,922		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	9,331,395	9,512,110			18,843,505
教育事業収入	1,524,730				1,524,730
印刷事業収入		3,535,847			3,535,847
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			20,264		20,264
受取配当金			60,000		60,000
雑収入		792,614			792,614
事業活動収入 計	70,791,203	20,838,251	2,401,186	0	94,030,640
2. 事業活動支出					
① 事業費支出					
人件費	10,498,728	3,005,439			13,504,167
役員報酬	3,199,196	915,824			4,115,020
雑給	410,033	117,379			527,412
法定福利費	1,465,292	419,465			1,884,757
福利厚生費	238,284	68,213			306,497
教育事業費	1,300,486	0			1,300,486
旅費交通費	1,130,629	323,662			1,454,291
渉外費	362,907	103,914			466,821
通信費	484,494	138,730			623,224
水道光熱費	3,409,147	504,465			3,913,612
租税公課	10,501,475	1,553,943			12,055,418
消耗品費	966,422	276,725			1,243,147
備品・事務用品費	964,665	276,221			1,240,886
事務費	1,193,481	341,740			1,535,221
修繕費	3,274,616	484,557			3,759,173
会館警備費	334,330	49,472			383,802
施設清掃費	7,233,812	1,070,415			8,304,227
保険料	269,423	39,867			309,290
施設維持費	2,652,912	392,561			3,045,473
会議費	412,209	118,031			530,240
雑費	101,985	29,202			131,187
中退金掛金	796,180	227,920			1,024,100
資料センター費	95,693	0			95,693
事業費支出 小計	51,296,399	10,457,745			61,754,144
② 管理費					
人件費			1,000,846		1,000,846
役員報酬			304,980		304,980
雑給			39,088		39,088
法定福利費			139,686		139,686
福利厚生費			22,715		22,715
諸会費			129,000		129,000
旅費交通費			107,783		107,783
新聞図書費			220,484		220,484
中退金掛金			75,900		75,900
支払利息			346,904		346,904
管理費支出 小計	0	0	2,387,386	0	2,387,386
事業活動支出 計	51,296,399	10,457,745	2,387,386	0	64,141,530
事業活動収支差額	19,494,804	10,380,506	13,800	0	29,889,110
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
① 退職引当金取崩	58,628	16,783	5,589		81,000
修繕預金取崩(大規模修繕費)	24,192,559	3,579,866			27,772,425
預かり保証金収入	318,000				318,000
投資活動収入 計	24,569,187	3,596,649	5,589	0	28,171,425
① 固定資産取得支出					
(イ)事業費支出 建物付属設備	658,552	97,448			756,000
(ロ)管理費支出					

② 特定資産取得支出				
(イ) 事業費支出				
退職引当預金	144,760	41,440		186,200
退職引当預金(利息)	112	29		141
修繕引当積立(預金)	30,488,500	4,511,500		35,000,000
修繕引当預金(利息)	4,101	607		4,708
(ロ) 管理費支出				
退職引当預金			13,800	13,800
③ 特別支出				
(イ) 事業費支出				
退職金	58,628	16,783		75,411
大規模修繕費	24,279,872	3,592,785		27,872,657
預かり保証金支出	302,805			302,805
(ロ) 管理費支出				
退職金			5,589	5,589
投資活動支出 計	55,937,330	8,260,592	19,389	64,217,311
投資活動収支差額	-31,368,143	-4,663,943	-13,800	-36,045,886
Ⅲ 財務活動支出の部				
1. 財務活動収入				
① 借入金収入	26,133,000	3,867,000		30,000,000
財務活動収入 計	26,133,000	3,867,000		30,000,000
2. 財務活動支出				
① 借入金返済支出	17,422,000	2,578,000		20,000,000
財務活動支出 計	17,422,000	2,578,000	0	20,000,000
財務活動収支差額	8,711,000	1,289,000	0	10,000,000
Ⅳ 法人税等		379,700		379,700
当期収支差額	-3,162,339	6,625,863	0	3,463,524
前期繰越収支差額	52,685,875	3,680,136	0	56,366,011
次期繰越収支差額	49,523,536	10,305,999	0	59,829,535