

収支計算書総括表

自平成27年4月1日 至平成28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 受取入金会金収入					
③ 会費収入 会費収入	59,487,750		2,288,250		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	10,148,160	11,775,560			21,923,720
教育事業収入	1,526,440				1,526,440
印刷事業収入		4,014,123			4,014,123
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			25,082		25,082
受取配当金			60,000		60,000
雑収入		799,816			799,816
事業活動収入 計	71,642,350	23,587,179	2,373,332	0	97,602,861
2. 事業活動支出					
① 事業費支出					
人件費	10,711,412	3,066,323			13,777,735
役員報酬	3,144,911	900,284			4,045,195
雑給	284,453	81,430			365,883
法定福利費	1,513,144	433,163			1,946,307
福利厚生費	172,298	49,323			221,621
教育事業費	1,289,430	0			1,289,430
旅費交通費	1,199,235	343,301			1,542,536
渉外費	462,303	132,375			594,678
通信費	534,827	153,142			687,969
水道光熱費	2,576,909	381,315			2,958,224
租税公課	11,267,729	1,667,329			12,935,058
消耗品費	1,035,686	296,558			1,332,244
備品・事務用品費	627,004	179,536			806,540
事務費	1,094,868	313,504			1,408,372
修繕費	2,620,701	387,795			3,008,496
会館警備費	200,320	29,642			229,962
施設清掃費	7,244,782	1,072,038			8,316,820
保険料	284,423	42,087			326,510
施設維持費	2,290,792	338,977			2,629,769
会議費	373,289	106,887			480,176
雑費	253,058	72,461			325,519
中退金掛金	755,647	216,317			971,964
資料センター費	41,679	0			41,679
					0
事業費支出 小計	49,978,900	10,263,787			60,242,687
② 管理費					
人件費			1,021,121		1,021,121
役員報酬			299,805		299,805
雑給			27,117		27,117
法定福利費			144,248		144,248
福利厚生費			16,425		16,425
諸会費			284,640		284,640
旅費交通費			114,323		114,323
新聞図書費			222,968		222,968
中退金掛金			72,036		72,036
支払利息			156,849		156,849
管理費支出 小計	0	0	2,359,532	0	2,359,532
事業活動支出 計	49,978,900	10,263,787	2,359,532	0	62,602,219
事業活動収支差額	21,663,450	13,323,392	13,800	0	35,000,642
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
① 退職引当預金取崩	108,570	31,080	10,350		150,000
					0
					0
					0
投資活動収入 計	108,570	31,080	10,350	0	150,000
① 固定資産取得支出					
(イ) 事業費支出					
建物付属設備	979,878	144,996			1,124,874
器具備品	562,591	83,249			645,840

(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)	141	40			181
修繕引当積立(預金)	6,968,800	1,031,200			8,000,000
修繕引当預金(利息)	4,600	681			5,281
(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	108,570	31,080			139,650
大規模修繕費					0
預かり保証金支出					0
(ロ)管理費支出					
退職金			10,350		10,350
投資活動支出 計	8,769,340	1,332,686	24,150		10,126,176
投資活動収支差額	-8,660,770	-1,301,606	-13,800		-9,976,176
Ⅲ 財務活動支出の部					
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	17,422,000	2,578,000		0	20,000,000
財務活動支出 計	17,422,000	2,578,000	0	0	20,000,000
財務活動収支差額	-17,422,000	-2,578,000	0	0	-20,000,000
Ⅳ 法人税等		1,402,800		0	1,402,800
当期収支差額	-4,419,320	8,040,986	0	0	3,621,666
前期繰越収支差額	49,523,536	10,305,999	0	0	59,829,535
次期繰越収支差額	45,104,216	18,346,985	0	0	63,451,201