

2014年6月

2013年度
「収支決算書」

(2013年4月1日~2014年3月31日)

(添 付)

☆「決算報告書」

- ・「貸借対照表総括表」
- ・「正味財産増減計算書総括表」
- ・「損益計算書総括表」
- ・「財産目録」

☆「監査報告書」

公益財団法人
全労連会館

「2013年度収支決算書」

「公益財団法人の財政管理」として、収入・支出とも「公益事業」「共収益事業」「本部管理費」の3区分で予算を立て、同じ区分で決算をしています。(資料)

1 収入の部

①「会費収入」と「賃貸料収入」は、ほぼ予算通りの収入となっていますが、若干の違いは「労教協」と「学習の友社」の分担額の変更のためです。「貸車庫・倉庫収入」は予算と同額です。

②「会議室収入」は、館内団体（公益事業団体）の利用が前年を上回り、さらに外部組織（共収益事業団体）の利用数と利用団体数も増えたため、全体では前年比・予算比とも大きく上回りました。

③「教育事業収入」は、書籍の交換頻度を多くし、本の種類も多くするなどの工夫等の結果、売上数が増え、不明金も少なくなり、前年比・予算比共増額となりました。

④「印刷事業収入」は、「全面委託の看板作成」が増えましたが、予算比で若干到達しませんでした。

⑤「図書資料室収入」は、レッドページ反対全国連絡センターへの事務所の一角を貸している利用料を含め予算通りです。

⑥「雑収入」は、自販機売上マージンその他ですが、予算を若干上回りました。

⑦ これらにより、今期の収入総額は、予算より約154万円多い **95,419,148**円となりました。

2 支出の部

財政活動の安定的運営を進めるために、予算枠内執行に努力をしました。その執行状況は別紙（資料）の通りです。

①「**管理費支出**」＝ 会館の維持管理にかかわる諸支出については、極力節約を心掛けて運営を行ない、ほぼ全て予算内で執行できました。

人件費は、Nさんの休職などにより予算比で大幅に減額となりました。役員報酬と雑給（派遣者等の給与）は、両方とも予算内執行です。

法定福利費、福利厚生費、諸会費、新聞図書費、中退金掛金、資料センター費、支払利息も予算内執行となっています。

旅費交通費が予算をオーバーしたのは、今年度「長期計画検討委員会」が5回開催され、交通費支給が増えたためです。

②「事業活動支出」＝ 公益事業、共収益事業に関する諸支出費も極力節約を心掛け、ほぼ全て予算内執行となりました。

教育事業費、渉外費、通信費、水道光熱費、消耗品費、備品・事務用品費、修繕費、会館警備費、保険料、施設維持費、会議費、雑費は予算内に抑えることができました。

事務費が予算より増えたのは、弁護士との相談料がかかったためです。

施設清掃費は、ユタカサービスとの定期協議により、できるだけ日常的な清掃業務の質は落とさず、不要な定期点検の回数を減らすなどの改善により、予算より大幅に減額することができました。

租税公課は、公益財団法人化により前年度と同様予算より大幅に減額となりました。

③「特別支出」＝ 固定資産（器具備品）は、今期支出はありませんでした。

会館建設から12年目となり、大規模の修繕等が必要となっており、前年度より若干多い 5,060,000円の修繕引当積立を行いました。

前年度までに積立てた1,500万円と合計すると約2,006万円となりますが、2010年度に行った中規模工事費約331万円と前期大型機器購入で看板用印刷機約75万円を支出し、今年度「とも企画設計」との「大型修繕に伴うコンサルタント業務契約」の契約時支払金として 357,000円を支出、預金利息 6,284円が入りましたので、修繕費積立の預金残高は 15,649,284円となっております。

長期借入金については、今期国公労連への返済期限までに2,000万円の返済を行い、国公労連からの長期借入金は完済しました。

その結果、期末現在の借入金の残高と返済期限は下記のようにしております。

借入先 団体名	期末借入残高	備 考
自治労連	4,000万円	契約期限 14.7.1

④ 以上の結果、今期の支出総額は、87,636,268円となり、当期の収支差

額は、7,368,128円となりました。

その結果、前期繰越金48,997,883円と合計すると、次期繰越金は、56,366,011円となります。

なお今期は法人税等 412,800円、消費税1,233,200円となります。

3 「減価償却費」について

今期減価償却の処理は下記の通りです。

	今期計上額	累積計上額	備考
前年度迄の累計	(339,254,205円)		
今年度減価償却額	31,677,622円	370,931,827円	

4 「貸借対照表」「財産目録」について 別紙（資料）

5 「監査報告書」 別紙（資料）

（ 以 上 ）