

財)全労連会館 2013年度予算(公・収・管別)正味財産増減計算書

2013年3月

科目	2012年度 収入の部							2013年度 収入の部				前年比
	予算額	仮決算額	公益事業	共収益事業	本部管理費	決算見込み	予算比	予算合計額	公益事業	共収益事業	本部管理費	
会費収入	61,781,772	61,782,000	59,181,698		2,600,302	61,782,000	228	61,782,000	58,150,640		3,631,360	228
賃貸料収入	5,671,680	5,671,680		5,671,680		5,671,680	0	5,671,680		5,671,680		0
貸車庫・倉庫収入	1,320,000	1,320,000		1,320,000		1,320,000	0	1,320,000		1,320,000		0
会議室収入	18,700,000	17,271,830	7,814,130	9,457,700		18,341,766	-358,234	18,700,000	8,000,000	10,700,000		0
教育事業収入	1,400,000	1,241,580	1,241,580			1,354,451	-45,549	1,350,000	1,350,000			-50,000
印刷事業収入	3,600,000	3,388,718		3,388,718		3,630,769	30,769	3,600,000		3,600,000		0
図書資料室収入	480,000	480,000	480,000			480,000	0	480,000	480,000			0
小計	92,953,452	91,155,808	68,717,408	19,838,098	2,600,302	92,580,667	-372,785	92,903,680	67,980,640	21,291,680	3,631,360	-49,772
受取利息		9,662			9,662	9,662	9,662					
受取配当金		64,684			64,684	64,684	64,684					
雑収入	900,000	871,410		871,410		909,297	9,297	900,000		900,000		0
小計	900,000	945,756	0	871,410	74,346	983,643	83,643	900,000	0	900,000	0	0
当期収入合計	93,853,452	92,101,564	68,717,408	20,709,508	2,674,648	93,564,310	-289,142	93,803,680	67,980,640	22,191,680	3,631,360	-49,772
科目	2012年度 支出の部							2013年度 支出の部				前年比
	予算額	仮決算額	公益事業	共収益事業	本部管理費	決算見込み	予算比	予算合計額	公益事業	共収益事業	本部管理費	
人件費	17,000,000	13,170,123	9,429,808	2,944,840	795,475	14,367,407	-2,632,593	17,000,000	12,172,000	3,801,200	1,026,800	0
役員報酬	4,000,000	3,496,950	1,820,162	568,254	1,108,533	3,814,855	-185,145	4,000,000	2,082,000	650,000	1,268,000	0
雑給	700,000	571,700	409,337	127,832	34,531	623,673	-76,327	700,000	501,200	156,520	42,280	0
法定福利費	2,600,000	2,217,464	1,587,704	495,825	133,935	2,419,052	-180,948	2,600,000	1,861,600	581,360	157,040	0
福利厚生費	400,000	308,681	221,016	69,021	18,644	322,102	-77,898	400,000	286,400	89,440	24,160	0
教育事業費	1,250,000	967,890	967,890			1,055,880	-194,120	1,200,000	1,200,000			-50,000
諸会費	150,000	127,000			127,000	138,545	-11,455	150,000			150,000	0
旅費交通費	1,400,000	1,207,270	864,405	269,946	72,919	1,259,760	-140,240	1,400,000	1,002,400	313,040	84,560	0
渉外費	500,000	393,783	300,063	93,720		429,581	-70,419	500,000	381,000	119,000		0
通信費	700,000	445,762	339,671	106,091		486,286	-213,714	600,000	457,200	142,800		-100,000
水道光熱費	3,000,000	2,706,273	2,133,896	572,377		2,952,298	-47,702	3,200,000	2,523,200	676,800		200,000
租税公課	15,500,000	12,334,958	9,726,114	2,608,844		13,600,000	-1,900,000	14,500,000	11,433,250	3,066,750		-1,000,000
消耗品費	1,300,000	980,535	747,168	233,367		1,069,675	-230,325	1,200,000	914,400	285,600		-100,000
備品・事務用品費	1,500,000	785,078	598,229	186,849		1,300,000	-200,000	1,400,000	1,066,800	333,200		-100,000
事務費	1,400,000	1,221,990	931,156	290,834		1,275,120	-124,880	1,400,000	1,066,800	333,200		0
修繕費	3,500,000	3,305,272	2,606,207	699,065		3,400,000	-100,000	4,000,000	3,154,000	846,000		500,000
会館警備費	400,000	242,983	191,592	51,391		265,072	-134,928	400,000	315,400	84,600		0
施設清掃費	10,000,000	8,612,034	6,790,589	1,821,445		9,394,946	-605,054	9,500,000	7,490,750	2,009,250		-500,000
新聞図書費	200,000	135,950			135,950	148,309	-51,691	200,000			200,000	0
保険料	600,000	47,510	37,462	10,048		500,000	-100,000	600,000	473,100	126,900		0
施設維持費	3,000,000	2,627,250	2,071,587	555,663		2,866,091	-133,909	3,000,000	2,365,500	634,500		0
会議費	600,000	404,203	308,003	96,200		440,949	-159,051	600,000	457,200	142,800		0
雑費	439,680	107,423	81,856	25,567		117,189	-322,491	439,680	335,036	104,644		0
中退金掛金	1,300,000	780,000	558,480	174,408	47,112	850,909	-449,091	1,300,000	930,800	290,680	78,520	0
資料センター費	300,000	30,824	30,824			33,626	-266,374	300,000	300,000			0
減価償却費	31,252,289	31,193,420	24,402,245	6,791,175		31,193,420	-58,869	30,976,386	24,305,097	6,671,289		-275,903
支払利息	800,000	200,548			200,548	800,000	0	600,000			600,000	-200,000
法人税等	120,000	120,000		120,000		120,000	0	200,000		200,000		80,000
事業活動支出計	103,911,969	88,742,874	67,155,464	18,912,762	2,674,648	95,244,744	-8,667,225	102,366,066	77,075,133	21,659,573	3,631,360	-1,545,903
当期支出合計	103,911,969	88,742,874	67,155,464	18,912,762	2,674,648	95,244,744	-8,667,225	102,366,066	77,075,133	21,659,573	3,631,360	-1,545,903
他会計振替額(※)			958,373	-958,373		0			371,803	-371,803		0
当期収支差額	-10,058,517	3,358,690	2,520,317	838,373	0	-1,680,434		-8,562,386	-8,722,690	160,304	0	1,496,131
前期繰越正味財産残高	1,625,038,997	1,625,038,997				1,625,038,997	0	1,623,358,563				-1,680,434
次期繰越正味財産残高	1,614,980,480	1,628,397,687				1,623,358,563		1,614,796,177				-184,303