

正味財産増減計算書

自平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

公益財団法人 全労連会館

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
② 受取入会金			
③ 受取会費 会費収入	61,776,000	61,776,000	0
④ 事業収益			
賃貸料収入	5,677,680	5,677,680	0
貸車庫収入	1,320,000	1,320,000	0
会議室収入	18,843,505	20,147,016	-1,303,511
教育事業収入	1,524,730	1,450,170	74,560
印刷事業収入	3,535,847	3,592,554	-56,707
図書資料室収入	480,000	480,000	0
⑤ 受取補助金等			
⑥ 受取寄付金			0
⑦ 雑収益			
受取利息	20,264	12,306	7,958
受取配当金	60,000	60,000	0
雑収入	792,614	903,422	-110,808
経常収益計	94,030,640	95,419,148	-1,388,508
(2) 経常費用			
① 事業費用	97,846,215	96,100,461	1,745,754
人件費	13,504,167	13,623,758	-119,591
役員報酬	4,115,020	2,609,060	1,505,960
雑給	527,412	472,149	55,263
法定福利費	1,884,757	2,249,408	-364,651
福利厚生費	306,497	349,354	-42,857
教育事業費	1,300,486	1,185,244	115,242
旅費交通費	1,454,291	1,469,854	-15,563
渉外費	466,821	447,238	19,583
通信費	623,224	580,317	42,907
水道光熱費	3,913,612	3,158,784	754,828
租税公課	12,055,418	12,228,208	-172,790
消耗品費	1,243,147	1,108,758	134,389
備品・事務用品費	1,240,886	1,131,777	109,109
事務費	1,535,221	1,469,781	65,440
修繕費	3,759,173	3,869,005	-109,832
会館警備費	383,802	200,287	183,515
施設清掃費	8,304,227	8,137,016	167,211
保険料	309,290	402,110	-92,820
施設維持費	3,045,473	2,990,139	55,334
会議費	530,240	432,734	97,506
雑費	131,187	117,672	13,515
中退金掛金	1,024,100	797,720	226,380
資料センター費	95,693	238,506	-142,813
減価償却費	30,905,871	31,677,622	-771,751
退職給付引当金繰入	186,200	93,960	92,240
修繕引当金繰入	5,000,000	5,060,000	-60,000

② 管理費	2,401,186	3,213,429	-812,243
人件費	1,000,846	875,771	125,075
役員報酬	304,980	1,210,940	-905,960
雑給	39,088	30,351	8,737
法定福利費	139,686	144,597	-4,911
福利厚生費	22,715	22,458	257
諸会費	129,000	125,500	3,500
旅費交通費	107,783	94,486	13,297
新聞図書費	220,484	151,184	69,300
中退金掛金	75,900	51,280	24,620
支払利息	346,904	500,822	-153,918
退職給付引当金繰入	13,800	6,040	7,760
経常費用計	100,247,401	99,313,890	933,511
当期経常の増減額	-6,216,761	-3,894,742	-2,322,019
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益		357,000	357,000
経常外収益計	0	357,000	357,000
(2) 経常外費用			
大規模修繕費	27,872,657	357,000	28,229,657
固定資産除却損	582,705	0	582,705
経常外費用計	28,455,362	357,000	28,098,362
当期経常外増減額	-28,455,362	0	-28,455,362
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-34,672,123	-4,251,742	-30,420,381
法人税、住民税及び事業税	379,700	412,800	-33,100
当期一般正味財産増減額	-35,051,823	-4,664,542	-30,387,281
一般正味財産期首残高	630,631,550	634,939,092	-4,307,542
一般正味財産期末残高	595,579,727	630,274,550	-34,694,823
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	986,027,787	986,027,787	0
指定正味財産期末残高	986,027,787	986,027,787	0
III 正味財産期末残高	1,581,607,514	1,616,302,337	-34,694,823