

正味財産増減計算書

自平成27年4月1日 至 平成28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	21,923,720	18,843,505	3,080,215
教育事業収入	1,526,440	1,524,730	1,710
印刷事業収入	4,014,123	3,535,847	478,276
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	25,082	20,264	4,818
受取配当金	60,000	60,000	0
雑収入	799,816	792,614	7,202
経常収益計	97,602,861	94,030,640	3,572,221
(2) 経常費用			
① 事業費用	99,339,377	97,846,215	1,493,162
人件費	13,777,735	13,504,167	273,568
役員報酬	4,045,195	4,115,020	-69,825
雑給	365,883	527,412	-161,529
法定福利費	1,946,307	1,884,757	61,550
福利厚生費	221,621	306,497	-84,876
教育事業費	1,289,430	1,300,486	-11,056
旅費交通費	1,542,536	1,454,291	88,245
渉外費	594,678	466,821	127,857
通信費	687,969	623,224	64,745
水道光熱費	2,958,224	3,913,612	-955,388
租税公課	12,935,058	12,055,418	879,640
消耗品費	1,332,244	1,243,147	89,097
備品・事務用品費	806,540	1,240,886	-434,346
事務費	1,408,372	1,535,221	-126,849
修繕費	3,008,496	3,759,173	-750,677
会館警備費	229,962	383,802	-153,840
施設清掃費	8,316,820	8,304,227	12,593
保険料	326,510	309,290	17,220
施設維持費	2,629,769	3,045,473	-415,704
会議費	480,176	530,240	-50,064
雑費	325,519	131,187	194,332
中退金掛金	971,964	1,024,100	-52,136
資料センター費	41,679	95,693	-54,014
減価償却費	30,910,490	30,905,871	4,619
退職給付引当金繰入	186,200	186,200	0
修繕引当金繰入	8,000,000	5,000,000	3,000,000

② 管理費	2,373,332	2,401,186	-27,854
人件費	1,021,121	1,000,846	20,275
役員報酬	299,805	304,980	-5,175
雑給	27,117	39,088	-11,971
法定福利費	144,248	139,686	4,562
福利厚生費	16,425	22,715	-6,290
諸会費	284,640	129,000	155,640
旅費交通費	114,323	107,783	6,540
新聞図書費	222,968	220,484	2,484
中退金掛金	72,036	75,900	-3,864
支払利息	156,849	346,904	-190,055
退職給付引当金繰入	13,800	13,800	0
経常費用計	101,712,709	100,247,401	1,465,308
当期経常の増減額	-4,109,848	-6,216,761	2,106,913
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
大規模修繕費		27,872,657	27,872,657
固定資産除却損		582,705	582,705
経常外費用計	0	28,455,362	-28,455,362
当期経常外増減額	0	-28,455,362	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	-4,109,848	-34,672,123	30,562,275
法人税、住民税及び事業税	1,402,800	379,700	1,023,100
当期一般正味財産増減額	-5,512,648	-35,051,823	29,539,175
			0
一般正味財産期首残高	595,579,727	630,631,550	-35,051,823
一般正味財産期末残高	590,067,079	595,579,727	-5,512,648
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等			0
			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	1,576,094,866	1,581,607,514	-5,512,648