

公財)全労連会館 2014年度決算見込み及び2015年度損益予算(正味財産増減計算書)

(資料4)

科目	2014年度 収入の部							2015年度 収益の部				前年比	備考
	予算額	仮決算額	決算見込額	公益事業	共収益事業	本部管理費	予算比	予算額	公益事業	共収益事業	本部管理費		
会費収入	61,776,000	55,334,000	61,776,000	59,402,108		2,373,892	100.0	61,776,000	59,149,200		2,626,800	0	本部管理費対応分を公益収入の一部から振替え
賃貸料収入	5,677,680	4,005,540	5,677,680		5,677,680		100.0	5,677,680		5,677,680		0	法人の予算通りで計上
貸車庫・倉庫収入	1,320,000	1,100,000	1,320,000		1,320,000		100.0	1,320,000		1,320,000		0	法人の予算通りで計上
会議室収入	19,000,000	17,240,955	18,792,641	9,208,394	9,584,247		98.9	18,700,000	9,200,000	9,500,000		-300,000	法人の予算通りで計上
教育事業収入	1,400,000	1,381,490	1,505,824	1,505,824			107.6	1,400,000	1,400,000			0	法人の予算通りで計上
印刷事業収入	3,700,000	3,024,687	3,296,909		3,296,909		89.1	3,200,000		3,200,000		-500,000	法人の予算通りで計上
図書資料室収入	480,000	420,000	480,000	480,000			100.0	480,000	480,000			0	法人の予算通りで計上
小計	93,353,680	82,506,672	92,849,054	70,596,327	19,878,836	2,373,892	99.5	92,553,680	70,229,200	19,697,680	2,626,800	-800,000	
受取利息		17,850	17,850			17,850							
受取配当金		60,000	60,000			60,000							
雑収入	900,000	671,777	732,237		732,237		81.4	700,000		700,000		-200,000	法人の予算通りで計上
小計	900,000	749,627	810,087	0	732,237	77,850	90.0	700,000	0	700,000	0	-200,000	
当期収入合計	94,253,680	83,256,299	93,659,141	70,596,327	20,611,073	2,451,742	99.4	93,253,680	70,229,200	20,397,680	2,626,800	-1,000,000	
科目	2014年度 支出の部							2015年度 費用の部				前年比	備考
	予算額	仮決算額	決算見込額	公益事業	共収益事業	本部管理費	予算比	予算額	公益事業	共収益事業	本部管理費		
人件費	16,000,000	13,518,413	14,735,070	10,665,244	3,053,107	1,016,720	92.1	16,000,000	11,580,800	3,315,200	1,104,000	0	別紙「収支会計予算の割合」人件費割合
役員報酬	4,700,000	3,950,000	4,345,000	3,144,911	900,284	299,805	92.4	4,700,000	3,401,860	973,840	324,300	0	別紙「収支会計予算の割合」人件費割合
雑給	600,000	496,500	541,185	391,710	112,134	37,342	90.2	600,000	434,280	124,320	41,400	0	別紙「収支会計予算の割合」人件費割合
法定福利費	2,500,000	1,776,254	2,309,130	1,671,348	478,452	159,330	92.4	2,400,000	1,737,120	497,280	165,600	-100,000	別紙「収支会計予算の割合」人件費割合
福利厚生費	400,000	271,836	370,000	267,806	76,664	25,530	92.5	400,000	289,520	82,880	27,600	0	別紙「収支会計予算の割合」人件費割合
教育事業費	1,250,000	1,004,942	1,105,436	1,105,436			88.4	1,250,000	1,250,000			0	別紙「収支会計予算の割合」単独適用
諸会費	150,000	129,000	140,610			140,610	93.7	350,000			350,000	200,000	別紙「収支会計予算の割合」単独適用
旅費交通費	1,500,000	1,352,344	1,487,578	1,076,709	308,226	102,643	99.2	1,700,000	1,230,460	352,240	117,300	200,000	別紙「収支会計予算の割合」人件費割合
渉外費	500,000	429,100	467,719	363,605	104,114		93.5	700,000	544,180	155,820		200,000	別紙「収支会計予算の割合」収入割合
通信費	700,000	535,669	583,879	453,908	129,971		83.4	700,000	544,180	155,820		0	別紙「収支会計予算の割合」収入割合
水道光熱費	3,300,000	3,090,150	3,368,264	2,934,094	434,169		102.1	3,400,000	2,961,740	438,260		100,000	別紙「収支会計予算の割合」占有地割合
租税公課	14,000,000	12,665,918	12,792,577	11,143,614	1,648,963		91.4	13,000,000	11,324,300	1,675,700		-1,000,000	別紙「収支会計予算の割合」占有地割合
消耗品費	1,300,000	960,943	1,153,132	896,445	256,687		88.7	1,300,000	1,010,620	289,380		0	別紙「収支会計予算の割合」収入割合
備品・事務用品費	1,500,000	1,194,079	1,301,546	1,011,822	289,724		86.8	1,500,000	1,166,100	333,900		0	別紙「収支会計予算の割合」収入割合
事務費	1,600,000	1,265,221	1,518,265	1,180,299	337,966		94.9	1,600,000	1,243,840	356,160		0	別紙「収支会計予算の割合」収入割合
修繕費	4,500,000	3,653,426	4,384,111	3,818,999	565,112		97.4	4,500,000	3,919,950	580,050		0	別紙「収支会計予算の割合」占有地割合
会館警備費	400,000	380,736	388,351	338,292	50,058		97.1	400,000	348,440	51,560		0	別紙「収支会計予算の割合」占有地割合
施設清掃費	9,500,000	7,200,359	8,640,431	7,526,679	1,113,752		91.0	9,000,000	7,839,900	1,160,100		-500,000	別紙「収支会計予算の割合」占有地割合
新聞図書費	250,000	185,099	230,000			230,000	92.0	250,000			250,000	0	別紙「収支会計予算の割合」単独適用
保険料	600,000	309,290	463,935	404,134	59,801		77.3	600,000	522,660	77,340		0	別紙「収支会計予算の割合」占有地割合
施設維持費	3,100,000	2,783,217	3,061,539	2,666,906	394,632		98.8	3,200,000	2,787,520	412,480		100,000	別紙「収支会計予算の割合」占有地割合
会議費	600,000	467,740	509,837	396,347	113,490		85.0	700,000	544,180	155,820		100,000	別紙「収支会計予算の割合」収入割合
雑費	439,680	123,509	148,211	115,219	32,992		33.7	389,680	302,937	86,743		-50,000	別紙「収支会計予算の割合」収入割合
中退金掛金	1,200,000	1,010,000	1,100,900	796,831	228,106	75,962	91.7	1,200,000	868,560	248,640	82,800	0	別紙「収支会計予算の割合」人件費割合
資料センター費	300,000	29,395	200,000	200,000			66.7	300,000	300,000			0	別紙「収支会計予算の割合」単独適用
支払利息	400,000	133,699	350,000			350,000	87.5	150,000			150,000	-250,000	別紙「収支会計予算の割合」単独適用
減価償却費	31,022,678	30,805,804	30,805,804	26,875,110	3,930,694		99.3	30,542,084	26,605,209	3,936,875		-480,594	別紙 参照 原則、占有地割合
修繕引当金繰入	5,000,000	5,000,000	5,000,000	4,355,500	644,500		100.0	5,000,000	4,355,500	644,500		0	
退職給付引当金繰入	200,000	200,000	200,000	144,760	41,440	13,800	100.0	200,000	144,760	41,440	13,800		別紙「収支会計予算の割合」人件費割合
退職金				0	0	0							別紙「収支会計予算の割合」人件費割合
事業活動費用計	86,812,358	94,922,643	101,702,509	83,945,729	15,305,039	2,451,742	117.2	106,031,764	87,258,617	16,146,347	2,626,800	19,219,406	
当期経常増減額	7,441,322	-11,666,344	-8,043,369	-13,349,403	5,306,034	0	-108.1	-12,778,084	-17,029,417	4,251,333	0	-20,219,406	
修繕引当金取崩益	21,000,700		20,643,700	17,982,727	2,660,973				0	0		-21,000,700	大規模修繕支出に伴う取崩
経常外収益合計	21,000,700	0	20,643,700	17,982,727	2,660,973	0	98.3	0	0	0	0	-21,000,700	
大規模修繕費	30,000,000	27,770,157	27,770,157	24,190,584	3,579,573				0	0			別紙「収支会計予算の割合」占有地割合
固定資産除却損			582,705	507,594	75,111								
経常外費用合計	30,000,000	27,770,157	28,352,862	24,698,178	3,654,684	0	94.5	0	0	0	0	-30,000,000	
当期経常外増減額	▲ 8,999,300	▲ 27,770,157	▲ 7,709,162	▲ 6,715,451	▲ 993,711	0	85.7	0	0	0	0	8,999,300	
振替前当期一般増減額									-17,029,417	4,251,333	0		
他会計振替額				1,887,212	-1,887,212			0	1,834,136	-1,834,136			収益事業所得の50%を公益事業へ
法人税等	100,000		270,000		270,000		270.0	640,000		640,000		540,000	本部会計分を配分後で利益3,668千 概算68万計上
当期総費用		122,692,800	130,055,371	108,643,907	18,959,723			106,031,764	87,258,617	16,146,347	2,626,800		
当期一般正味財産増減	-1,657,978	-39,436,501	-16,022,531	-18,177,641	2,155,111	0		-13,418,084	-15,195,281	1,777,197	0	-1,000,000	
前期繰越正味財産残高	1,616,659,337	1,616,659,337	1,616,659,337			1,616,659,337	100.0	1,600,636,806				-16,022,531	
次期繰越正味財産残高	1,615,001,359	1,577,222,836	1,600,636,806			1,616,659,337	99.1	1,587,218,722				-27,782,637	