

正味財産増減計算書

【予算】

自平成28年4月1日 至 平成29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	20,000,000	18,700,000	1,300,000
教育事業収入	1,400,000	1,400,000	0
印刷事業収入	3,700,000	3,200,000	500,000
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	0	0	0
受取配当金	0	0	0
雑収入	700,000	700,000	0
経常収益計	95,053,680	93,253,680	1,800,000
(2) 経常費用			
① 事業費用	124,279,842	103,404,964	20,874,878
人件費	14,896,000	14,896,000	0
役員報酬	4,375,700	4,375,700	0
雑給	558,600	558,600	0
法定福利費	2,234,400	2,234,400	0
福利厚生費	372,400	372,400	0
教育事業費	1,250,000	1,250,000	0
旅費交通費	1,582,700	1,582,700	0
渉外費	700,000	700,000	0
通信費	700,000	700,000	0
水道光熱費	3,200,000	3,400,000	-200,000
租税公課	13,000,000	13,000,000	0
消耗品費	1,300,000	1,300,000	0
備品・事務用品費	1,500,000	1,500,000	0
事務費	1,600,000	1,600,000	0
修繕費	4,500,000	4,500,000	0
会館警備費	400,000	400,000	0
施設清掃費	9,000,000	9,000,000	0
保険料	600,000	600,000	0
施設維持費	3,200,000	3,200,000	0
会議費	700,000	700,000	0
雑費	389,680	389,680	0
中退金掛金	1,117,200	1,117,200	0
資料センター費	300,000	300,000	0
減価償却費	30,510,062	30,542,084	-32,022
退職給付引当金繰入	93,100	186,200	-93,100
修繕引当金繰入	26,200,000	5,000,000	21,200,000

② 管理費	2,519,900	2,626,800	-106,900
人件費	1,104,000	1,104,000	0
役員報酬	324,300	324,300	0
雑給	41,400	41,400	0
法定福利費	165,600	165,600	0
福利厚生費	27,600	27,600	0
諸会費	350,000	350,000	0
旅費交通費	117,300	117,300	0
新聞図書費	250,000	250,000	0
中退金掛金	82,800	82,800	0
支払利息	50,000	150,000	-100,000
退職給付引当金繰入	6,900	13,800	-6,900
経常費用計	126,799,742	106,031,764	20,767,978
当期経常の増減額	-31,746,062	-12,778,084	-18,967,978
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			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-31,746,062	-12,778,084	-18,967,978
法人税、住民税及び事業税	120,000	640,000	-520,000
当期一般正味財産増減額	-31,866,062	-13,418,084	-18,447,978
			0
一般正味財産期首残高	587,711,288	597,091,096	-9,379,808
一般正味財産期末残高	555,845,226	583,673,012	-27,827,786
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	1,541,873,013	1,569,700,799	-27,827,786