

正味財産増減計算書

【予算】

自平成30年4月1日 至 平成31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	20,000,000	0
教育事業収入	670,000	510,000	160,000
印刷事業収入	3,900,000	4,000,000	-100,000
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	600,000	700,000	-100,000
経常収益計	93,943,680	93,983,680	-40,000
(2) 経常費用			
① 事業費用	105,447,383	112,192,625	-6,745,242
人件費	15,361,500	14,896,000	465,500
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			0
旅費交通費	1,862,000	1,675,800	186,200
渉外費	500,000	700,000	-200,000
通信費	700,000	700,000	0
水道光熱費	2,700,000	3,000,000	-300,000
租税公課	12,600,000	13,000,000	-400,000
消耗品費	1,500,000	1,500,000	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	9,200,000	9,000,000	200,000
保険料	600,000	600,000	0
施設維持費	3,400,000	3,200,000	200,000
会議費	700,000	700,000	0
雑費	289,680	389,680	-100,000
中退金掛金	1,117,200	1,117,200	0
資料センター費	200,000	300,000	-100,000
減価償却費	24,036,253	30,733,195	-6,696,942
修繕引当金繰入	15,000,000	15,000,000	0
退職給付引当金繰入	139,650	139,650	0

② 管理費	2,588,550	2,580,250	8,300
人件費	1,138,500	1,104,000	34,500
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	138,000	124,200	13,800
新聞図書費	250,000	250,000	0
中退金掛金	82,800	82,800	0
支払利息	60,000	100,000	-40,000
退職給付引当金繰入	10,350	10,350	0
経常費用計	108,035,933	114,772,875	-6,736,942
当期経常の増減額	-14,092,253	-20,789,195	6,696,942
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
修繕引当金取崩収入	20,000,000	17,000,000	37,000,000
経常外収益計	20,000,000	17,000,000	37,000,000
(2) 経常外費用			
大規模修繕費	20,000,000	17,000,000	37,000,000
経常外費用計	20,000,000	17,000,000	3,000,000
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	-14,092,253	-20,789,195	6,696,942
法人税、住民税及び事業税	720,000	570,000	150,000
当期一般正味財産増減額	-14,812,253	-21,359,195	6,546,942
一般正味財産期首残高	560,829,434	565,435,452	-4,606,018
一般正味財産期末残高	546,017,181	544,076,257	1,940,924
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	1,532,044,968	1,530,104,044	1,940,924