

公財)全労連会館 2016年度収支会計決算見込と2017年度予算(公・収・管別)

「仮決算」=2017年1月末

(資料4)

	2016年度 収入の部							2017年度 収入の部				
科 目	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	前年予算比
会費収入	61,776,000	53,569,000	61,776,000	59,638,886		2,137,114	100.0	61,776,000	59,195,750		2,580,250	0
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
貸車庫・倉庫収入	1,320,000	1,010,000	1,320,000		1,320,000		100.0	1,320,000		1,320,000		0
会議室収入	20,000,000	16,593,842	19,912,610	9,159,801	10,752,809		99.6	20,000,000	9,200,000	10,800,000		0
教育事業収入	1,400,000	1,235,350	1,482,420	1,482,420			105.9	510,000	510,000			-890,000
印刷事業収入	3,700,000	3,704,178	4,445,014		4,445,014		120.1	4,000,000		4,000,000		300,000
図書資料室収入	480,000	420,000	480,000	480,000			100.0	0	0			-480,000
小 計	94,353,680	80,537,910	95,093,724	70,761,107	22,195,503	2,137,114	100.8	93,283,680	68,905,750	21,797,680	2,580,250	-1,070,000
受取利息		10,442	11,486			11,486						0
受取配当金		60,000	60,000			60,000						0
雑収入	700,000	1,747,356	1,922,092		1,922,092		274.6	700,000		700,000		0
小 計	700,000	1,817,798	1,993,578	0	1,922,092	71,486	284.8	700,000	0	700,000	0	0
当期収入合計	95,053,680	82,355,708	97,087,302	70,761,107	24,117,595	2,208,600	102.1	93,983,680	68,905,750	22,497,680	2,580,250	-1,070,000
	2016年度 支出の部							2017年度 支出の部				
科 目	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	前年予算比
人件費	16,000,000	13,089,450	15,707,340	11,368,973	3,254,561	1,083,806	98.2	16,000,000	11,580,800	3,315,200	1,104,000	0
役員報酬	4,700,000	3,600,000	4,320,000	3,126,816	895,104	298,080	91.9	4,700,000	3,401,860	973,840	324,300	0
雑給	600,000	256,000	307,200	222,351	63,652	21,197	51.2	600,000	434,280	124,320	41,400	0
法定福利費	2,400,000	1,749,635	2,099,562	1,519,663	435,029	144,870	87.5	2,400,000	1,737,120	497,280	165,600	0
福利厚生費	400,000	154,117	350,000	253,330	72,520	24,150	87.5	400,000	289,520	82,880	27,600	0
教育事業費	1,250,000	1,024,760	1,229,712	1,229,712			98.4	0	0			-1,250,000
諸会費	350,000	118,800	142,560			142,560	40.7	350,000			350,000	0
旅費交通費	1,700,000	1,481,520	1,777,824	1,286,789	368,365	122,670	104.6	1,800,000	1,302,840	372,960	124,200	100,000
渉外費	700,000	355,064	500,000	388,700	111,300		71.4	700,000	544,180	155,820		0
通信費	700,000	480,038	576,046	447,818	128,228		82.3	700,000	544,180	155,820		0
水道光熱費	3,200,000	1,171,461	1,640,045	1,428,643	211,402		51.3	3,000,000	2,613,300	386,700		-200,000
租税公課	13,000,000	9,283,658	12,700,000	11,062,970	1,637,030		97.7	13,000,000	11,324,300	1,675,700		0
消耗品費	1,300,000	1,229,849	1,475,819	1,147,302	328,517		113.5	1,500,000	1,166,100	333,900		200,000
備品・事務用品費	1,500,000	1,170,544	1,404,653	1,091,977	312,676		93.6	1,500,000	1,166,100	333,900		0
事務費	1,600,000	1,052,554	1,500,000	1,166,100	333,900		93.8	1,600,000	1,243,840	356,160		0
修繕費	4,500,000	2,865,245	4,000,000	3,484,400	515,600		88.9	4,500,000	3,919,950	580,050		0
会館整備費	400,000	279,848	335,818	292,531	43,287		84.0	400,000	348,440	51,560		0
施設清掃費	9,000,000	6,952,904	8,343,485	7,268,010	1,075,475		92.7	9,000,000	7,839,900	1,160,100		0
新聞図書費	250,000	165,389	198,467			198,467	79.4	250,000			250,000	0
保険料	600,000	326,510	391,812	341,307	50,505		65.3	600,000	522,660	77,340		0
施設維持費	3,200,000	2,410,951	3,000,000	2,613,300	386,700		93.8	3,200,000	2,787,520	412,480		0
会議費	700,000	450,623	600,000	466,440	133,560		85.7	700,000	544,180	155,820		0
雑費	389,680	84,779	101,735	79,089	22,646		26.1	389,680	302,937	86,743		0
中退金掛金	1,200,000	860,000	1,100,000	796,180	227,920	75,900	91.7	1,200,000	868,560	248,640	82,800	0
資料センター費	300,000	28,405	100,000	100,000			33.3	300,000	300,000			0
支払利息	50,000		90,000			90,000	180.0	100,000			100,000	50,000
事業活動支出計	69,989,680	50,842,104	63,982,078	51,182,401	10,607,977	2,201,700	91.4	68,869,680	54,782,567	11,537,213	2,568,900	-1,100,000
固定資産取得	2,000,000	2,014,200	2,014,200	1,754,570	259,630		100.7	2,500,000	2,177,750	322,250		500,000
退職引当預金	100,000	100,000	100,000	72,380	20,720	6,900	100.0	150,000	108,570	31,080	10,350	50,000
修繕引当積立	26,200,000	26,200,000	26,200,000	22,822,820	3,377,180		100.0	15,000,000	13,066,500	1,933,500		-11,200,000
借入金返済	0	0	0	0	0		0.0	10,000,000	8,711,000	1,289,000		10,000,000
当期支出合計	98,289,680	78,956,304	92,306,278	75,832,171	14,285,507	2,208,600	93.9	96,539,680	78,846,387	15,113,043	2,580,250	-1,750,000
特定資産取崩益	53,000,000	47,520,000	47,520,000	41,394,672	6,125,328			17,000,000	14,808,700	2,191,300		-36,000,000
借入金収入												0
事業外収益	53,000,000	47,520,000	47,520,000	41,394,672	6,125,328	0		17,000,000	14,808,700	2,191,300	0	-36,000,000
大規模修繕費	53,000,000	47,840,639	47,840,639	41,673,981	6,166,658			17,000,000	14,808,700	2,191,300		-36,000,000
法人税等	120,000		120,000		120,000		100.0	570,000		570,000		450,000
当期収支差額	-3,356,000	3,078,765	4,340,385	-5,350,373	9,690,758	0		-3,126,000	-9,940,637	6,814,837	0	230,000
前期繰越収支差額	63,461,201	63,461,201	63,461,201					67,801,588				4,340,385
次期繰り越し収支差額	60,105,201	66,539,966	67,801,588					64,675,588				4,570,385

公財)全労連会館 2016年度決算見込み及び2017年度損益予算(正味財産増減計算書)

(資料5)

	2016年度 収入の部							2017年度 収益の部				
科 目	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	前年予算比
会費収入	61,776,000	53,569,000	61,776,000	59,638,886		2,137,114	100.0	61,776,000	59,195,750		2,580,250	0
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
貸車庫・倉庫収入	1,320,000	1,010,000	1,320,000		1,320,000		100.0	1,320,000		1,320,000		0
会議室収入	20,000,000	16,593,842	19,912,610	9,159,801	10,752,809		99.6	20,000,000	9,200,000	10,800,000		0
教育事業収入	1,400,000	1,235,350	1,482,420	1,482,420			105.9	510,000	510,000			-890,000
印刷事業収入	3,700,000	3,704,178	4,445,014		4,445,014		120.1	4,000,000		4,000,000		300,000
図書資料室収入	480,000	420,000	480,000	480,000			100.0	0	0			-480,000
小 計	94,353,680	80,537,910	95,093,724	70,761,107	22,195,503	2,137,114	100.8	93,283,680	68,905,750	21,797,680	2,580,250	-1,070,000
受取利息		10,442	11,486			11,486						0
受取配当金		60,000	60,000			60,000						0
雑収入	700,000	1,747,356	1,922,092		1,922,092		274.6	700,000		700,000		0
小 計	700,000	1,817,798	1,893,578	0	1,922,092	71,486	284.8	700,000	0	700,000	0	0
当期収入合計	95,053,680	82,355,708	97,087,302	70,761,107	24,117,595	2,208,600	102.1	93,983,680	68,905,750	22,497,680	2,580,250	-1,070,000
	2016年度 支出の部							2017年度 費用の部				
科 目	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	前年予算比
人件費	16,000,000	13,089,450	15,707,340	11,368,973	3,254,561	1,083,806	98.2	16,000,000	11,580,800	3,315,200	1,104,000	0
役員報酬	4,700,000	3,600,000	4,320,000	3,126,816	895,104	298,080	91.9	4,700,000	3,401,860	973,840	324,300	0
雑給	600,000	256,000	307,200	222,351	63,652	21,197	51.2	600,000	434,280	124,320	41,400	0
法定福利費	2,400,000	1,749,635	2,099,562	1,519,663	435,029	144,870	87.5	2,400,000	1,737,120	497,280	165,600	0
福利厚生費	400,000	154,117	350,000	253,330	72,520	24,150	87.5	400,000	289,520	82,880	27,600	0
教育事業費	1,250,000	1,024,760	1,229,712	1,229,712			98.4	0	0			-1,250,000
諸会費	350,000	118,800	142,560			142,560	40.7	350,000			350,000	0
旅費交通費	1,700,000	1,481,520	1,777,824	1,286,789	368,365	122,670	104.6	1,800,000	1,302,840	372,960	124,200	100,000
渉外費	700,000	355,064	500,000	388,700	111,300		71.4	700,000	544,180	155,820		0
通信費	700,000	480,038	576,046	447,818	128,228		82.3	700,000	544,180	155,820		0
水道光熱費	3,200,000	1,171,461	1,640,045	1,428,643	211,402		51.3	3,000,000	2,613,300	386,700		-200,000
租税公課	13,000,000	9,283,658	12,700,000	11,062,970	1,637,030		97.7	13,000,000	11,324,300	1,675,700		0
消耗品費	1,300,000	1,229,849	1,475,819	1,147,302	328,517		113.5	1,500,000	1,166,100	333,900		200,000
備品・事務用品費	1,500,000	1,170,544	1,404,653	1,091,977	312,676		93.6	1,500,000	1,166,100	333,900		0
事務費	1,600,000	1,052,554	1,500,000	1,166,100	333,900		93.8	1,600,000	1,243,840	356,160		0
修繕費	4,500,000	2,865,245	4,000,000	3,484,400	515,600		88.9	4,500,000	3,919,950	580,050		0
会館警備費	400,000	279,848	335,818	292,531	43,287		84.0	400,000	348,440	51,560		0
施設清掃費	9,000,000	6,952,904	8,343,485	7,268,010	1,075,475		92.7	9,000,000	7,839,900	1,160,100		0
新聞図書費	250,000	165,389	198,467			198,467	79.4	250,000			250,000	0
保険料	600,000	326,510	391,812	341,307	50,505		65.3	600,000	522,660	77,340		0
施設維持費	3,200,000	2,410,951	3,000,000	2,613,300	386,700		93.8	3,200,000	2,787,520	412,480		0
会議費	700,000	450,623	600,000	466,440	133,560		85.7	700,000	544,180	155,820		0
雑費	389,680	84,779	101,735	79,089	22,646		26.1	389,680	302,937	86,743		0
中退金掛金	1,200,000	860,000	1,100,000	796,180	227,920	75,900	91.7	1,200,000	868,560	248,640	82,800	0
資料センター費	300,000	28,405	100,000	100,000			33.3	300,000	300,000			0
支払利息	50,000		90,000			90,000	180.0	100,000			100,000	50,000
減価償却費	31,022,678	30,948,361	30,948,361	27,027,429	3,920,932		99.8	30,733,195	26,837,320	3,895,875		-289,483
修繕引当金繰入	26,200,000	26,200,000	26,200,000	22,822,820	3,377,180		100.0	15,000,000	13,066,500	1,933,500		-11,200,000
退職給付引当金繰入	100,000	100,000	100,000	72,380	20,720	6,900	100.0	150,000	108,570	31,080	10,350	50,000
退職金			0	0	0	0						
事業活動費用計	127,312,358	107,890,465	121,240,439	101,105,030	17,926,809	2,208,800	95.2	114,772,875	84,784,957	17,397,668	2,580,250	-12,539,483
当期経常増減額	-32,258,678	-25,534,757	-24,153,137	-30,343,923	6,190,786	0	74.9	-20,789,195	-25,889,207	5,100,012	0	11,489,483
修繕引当金取崩益	53,000,000	47,520,756	47,520,000	41,394,672	6,125,328		89.7	17,000,000	14,808,700	2,191,300		-36,000,000
経常外収益合計	53,000,000	47,520,756	47,520,000	41,394,672	6,125,328	0	89.7	17,000,000	14,808,700	2,191,300	0	-36,000,000
大規模修繕費	53,000,000	47,840,639	47,840,639	41,673,981	6,166,658		90.3	17,000,000	14,808,700	2,191,300		-36,000,000
固定資産除却損			37,851	32,972	4,879							
経常外費用合計	53,000,000	47,840,639	47,878,490	41,706,953	6,171,537	0	90.3	17,000,000	14,808,700	2,191,300	0	-36,000,000
当期経常外増減額	0	-319,883	-358,490	-312,281	-46,209	0		0	0	0	0	0
振替前当期一般増減額	-32,258,678	-25,854,640	-24,511,627	-30,656,204	6,144,577		78.0	-20,789,195	-25,889,207	5,100,012	0	-20,789,195
他会計振替額			0	2,831,966	-2,831,966			0	2,267,509	-2,267,509		
法人税等	120,000		120,000		120,000		100.0	570,000		570,000		450,000
当期総費用	180,312,358	155,731,104	169,118,929	142,811,983	24,098,346			131,772,875	109,803,657	19,588,968	2,580,250	(48,539,483)
当期一般正味財産増減額	-32,378,678	-25,854,640	-24,631,627	-27,824,238	3,192,611	0	78.1	-21,359,195	-23,621,698	2,262,503	0	11,019,483
前期繰越正味財産残高	#####	#####	#####			1,576,094,866		1,551,483,239				
次期繰越正味財産残高	#####	1,550,240,228	1,551,483,239			1,576,094,866		1,530,104,044				