

決算報告書

第51期

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

東京都文京区湯島2丁目4番4号

貸借対照表

平成29年3月31日 現在

公益財団法人 全労運会館

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	413,139	613,323	-200,184
普通預金	74,145,048	68,247,852	5,897,196
未収入金	192,384	233,941	-41,557
前払費用	926,159	1,240,821	-314,662
立替金	0	1,231,403	-1,231,403
仮払金	0	0	0
流動資産 合計	75,676,730	71,567,340	4,109,390
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	986,027,787	986,027,787	0
建物			0
定期預金			0
基本財産 合計	986,027,787	986,027,787	0
(2) 特定資産			
普通預金(退職引当預金)	919,928	819,907	100,021
普通預金(修繕積立預金)	17,702,083	30,886,848	-13,184,765
			0
特定資産 合計	18,622,011	31,706,755	-13,084,744
(3) その他の固定資産			
土地	50,729,000	50,729,000	0
建物	638,756,387	638,756,387	0
付属設備	200,560,176	312,699,920	-112,139,744
構築物	7,757,283	7,757,283	0
機械装置	2,778,281	2,778,281	0
器具備品	19,447,963	20,888,936	-1,440,973
少額資産	1,372,639	1,372,639	0
減価償却累計額	-348,879,807	-430,940,893	82,061,086
出資金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産 合計	574,521,922	606,041,553	-31,519,631
固定資産 合計	1,579,171,720	1,623,776,095	-44,604,375
資産 合計	1,654,848,450	1,695,343,435	-40,494,985
1. 流動負債			
未払金	2,579,008	1,380,788	1,198,220
前受金	3,701,140	3,852,140	-151,000
預り金	470,722	227,211	243,511
未払法人税等	297,200	1,240,000	-942,800
未払消費税	0	1,416,000	-1,416,000
流動負債 合計	7,048,070	8,116,139	-1,068,069
2. 固定負債			
長期借入金	30,000,000	30,000,000	0
預かり保証金	51,669,530	51,669,530	0
退職給付引当金	919,200	819,200	100,000
修繕引当金	15,458,833	28,643,700	-13,184,867
			0
固定負債 合計	98,047,563	111,132,430	-13,084,867
負債 合計	105,095,633	119,248,569	-14,152,936
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本金	986,027,787	986,027,787	0
指定正味財産 合計	986,027,787	986,027,787	0
(うち基本財産への充当額)	986,027,787	986,027,787	0
(うち特定資産への充当額)			0
2. 一般正味財産	563,725,030	590,067,079	-26,342,049
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	2,243,978	2,243,855	123
正味財産 合計	1,549,752,817	1,576,094,866	-26,342,049
負債及び正味財産合計	1,654,848,450	1,695,343,435	-40,494,985

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日 現在

公益財団法人 全労連会館

(単位:円)

科目	公益事業会計	共収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金		413,139			413,139
普通預金	74,145,048	0			74,145,048
未収入金	119,515	72,869			192,384
前払費用	806,777	119,382			926,159
立替金	0	0			0
流動資産 合計	75,071,340	605,390		0	75,676,730
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	858,928,805	127,098,982			986,027,787
建物	0	0			0
定期預金	0	0			0
基本財産 合計	858,928,805	127,098,982			986,027,787
(2) 特定資産					
普通預金(退職引当預金)	729,319	190,609			919,928
普通預金(修繕積立預金)	15,420,285	2,281,798			17,702,083
特定資産 合計	16,149,604	2,472,407			18,622,011
(3) その他の固定資産					
土地	46,772,672	3,956,328			50,729,000
建物	557,594,968	81,161,419			638,756,387
付属設備	174,989,503	25,570,673			200,560,176
構築物	6,757,369	999,914			7,757,283
機械装置	2,420,161	358,120			2,778,281
器具備品	16,745,595	2,702,368			19,447,963
少額資産	1,195,706	176,933			1,372,639
減価償却累計額	-304,410,794	-44,469,013			-348,879,807
出資金		2,000,000			2,000,000
共収益事業会計	188,951,200	0		-188,951,200	0
その他の固定資産 合計	691,016,380	72,456,742		-188,951,200	574,521,922
固定資産 合計	1,566,094,789	202,028,131		-188,951,200	1,579,171,720
資産 合計	1,641,166,129	202,633,521		-188,951,200	1,654,848,450
1. 流動負債					
仮受金	0	0			0
未払金	2,263,687	315,321			2,579,008
前受金	3,179,000	522,140			3,701,140
預り金	373,188	97,534			470,722
未払法人税等		297,200			297,200
未払消費税		0			0
流動負債 合計	5,815,875	1,232,195		0	7,048,070
2. 固定負債					
長期借入金	30,000,000				30,000,000
預かり保証金	50,629,130	1,040,400			51,669,530
退職給付引当金	728,742	190,458			919,200
修繕引当金	13,466,189	1,992,644			15,458,833
公益事業会計		188,951,200		-188,951,200	0
固定負債 合計	94,824,061	192,174,702		-188,951,200	98,047,563
負債 合計	100,639,936	193,406,897		-188,951,200	105,095,633
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
基本金	986,027,787	0			986,027,787
指定正味財産 合計	986,027,787	0			986,027,787
(うち基本財産への充当額)	986,027,787	0			986,027,787
(うち特定資産への充当額)					0
2. 一般正味財産	554,498,406	9,226,624			563,725,030
(うち基本財産への充当額)	0	0			0
(うち特定資産への充当額)	(1,954,672)	(289,306)			(2,243,978)
正味財産 合計	1,540,526,193	9,226,624		0	1,549,752,817
負債及び正味財産合計	1,641,166,129	202,633,521		-188,951,200	1,654,848,450

正 味 財 産 増 減 計 算 書

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	20,453,322	21,923,720	-1,470,398
教育事業収入	1,548,450	1,526,440	22,010
印刷事業収入	4,395,926	4,014,123	381,803
図書資料室収入	480,000	480,000	0
⑤ 受取補助金等	8,135,133		8,135,133
⑥ 受取寄付金			0
⑦ 雑収益			
受取利息	10,964	25,082	-14,118
受取配当金	60,000	60,000	0
雑収入	1,924,922	799,816	1,125,106
経常収益計	105,782,397	97,602,861	8,179,536
(2) 経常費用			
① 事業費用	115,781,920	99,339,377	16,442,543
人件費	14,081,891	13,777,735	304,156
役員報酬	4,021,920	4,045,195	-23,275
雑給	373,797	365,883	7,914
法定福利費	2,021,534	1,946,307	75,227
福利厚生費	196,984	221,621	-24,637
教育事業費	1,282,984	1,289,430	-6,446
旅費交通費	1,697,485	1,542,536	154,949
渉外費	637,564	594,678	42,886
通信費	591,600	687,969	-96,369
水道光熱費	1,455,257	2,958,224	-1,502,967
租税公課	11,832,458	12,935,058	-1,102,600
消耗品費	1,596,656	1,332,244	264,412
備品・事務用品費	1,402,385	806,540	595,845
事務費	1,338,754	1,408,372	-69,618
修繕費	3,864,439	3,008,496	855,943
会館警備費	378,465	229,962	148,503
施設清掃費	8,586,663	8,316,820	269,843
保険料	326,510	326,510	0
施設維持費	2,862,229	2,629,769	232,460
会議費	525,372	480,176	45,196
雑費	102,421	325,519	-223,098
中退金掛金	960,792	971,964	-11,172
資料センター費	37,249	41,679	-4,430
減価償却費	29,313,411	30,910,490	-1,597,079
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	8,000,000	18,200,000

② 管理費	2,145,631	2,373,332	-227,701
人件費	1,043,663	1,021,121	22,542
役員報酬	298,080	299,805	-1,725
雑給	27,703	27,117	586
法定福利費	149,824	144,248	5,576
福利厚生費	14,599	16,425	-1,826
諸会費	118,800	284,640	-165,840
旅費交通費	125,807	114,323	11,484
新聞図書費	199,047	222,968	-23,921
中退金掛金	71,208	72,036	-828
支払利息	90,000	156,849	-66,849
退職給付引当金繰入	6,900	13,800	-6,900
経常費用計	117,927,551	101,712,709	16,214,842
当期経常の増減額	-12,145,154	-4,109,848	-8,035,306
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
修繕引当金取崩収入	39,384,867		39,384,867
経常外収益計	39,384,867	0	39,384,867
(2) 経常外費用			
大規模修繕費	30,912,621		30,912,621
固定資産除却損	21,148,438		21,148,438
雑損失	1,231,403		1,231,403
経常外費用計	53,292,462	0	53,292,462
当期経常外増減額	-13,907,595	0	-13,907,595
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-26,052,749	-4,109,848	-21,942,901
法人税、住民税及び事業税	289,300	1,402,800	-1,113,500
当期一般正味財産増減額	-26,342,049	-5,512,648	-20,829,401
			0
一般正味財産期首残高	590,067,079	595,579,727	-5,512,648
一般正味財産期末残高	563,725,030	590,067,079	-26,342,049
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	1,549,752,817	1,576,094,866	-26,342,049

正味財産増減計算書内訳表

(決算)

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	公益事業会計	共通	小計	共収益事業会計	共通	小計	法人会計	内部取引消去	合計
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	59,616,366	0	59,616,366				2,159,634		61,776,000
④ 事業収益									
賃貸料収入			0	5,677,680		5,677,680			5,677,680
賃率庫収入			0	1,320,000		1,320,000			1,320,000
会議室収入	9,531,292	0	9,531,292	10,922,030		10,922,030			20,453,322
教育事業収入	1,548,450	0	1,548,450			0			1,548,450
印刷事業収入			0	4,395,926		4,395,926			4,395,926
図書資料室収入	480,000	0	480,000			0			480,000
⑤ 受取補助金等	7,086,514		7,086,514	1,048,619		1,048,619			8,135,133
⑥ 受取寄付金			0						
⑦ 雑収益									
受取利息	0	0	0	0	0	0	10,964		10,964
受取配当金	0	0	0	0	0	0	60,000		60,000
雑収入	0	0	0	1,924,922	0	1,924,922			1,924,922
経常収益計	78,262,622	0	78,262,622	25,239,177	0	25,239,177	2,230,598	0	105,782,397
(2) 経常費用									
① 事業費用	98,319,662	0	98,319,662	17,462,258	0	17,462,258			115,781,920
人件費	10,947,876	0	10,947,876	3,134,015	0	3,134,015			14,081,891
役員報酬	3,126,816	0	3,126,816	895,104	0	895,104			4,021,920
雑給	290,606	0	290,606	83,191	0	83,191			373,797
法定福利費	1,571,629	0	1,571,629	449,905	0	449,905			2,021,534
福利厚生費	153,144	0	153,144	43,840	0	43,840			196,984
教育事業費	1,282,984	0	1,282,984	0	0	0			1,282,984
旅費交通費	1,319,699	0	1,319,699	377,786	0	377,786			1,697,485
渉外費	495,642	0	495,642	141,922	0	141,922			637,564
通信費	459,910	0	459,910	131,690	0	131,690			591,600
水道光熱費	1,267,674	0	1,267,674	187,583	0	187,583			1,455,257
租税公課	10,307,254	0	10,307,254	1,525,204	0	1,525,204			11,832,458
消耗品費	1,241,240	0	1,241,240	355,416	0	355,416			1,596,656
備品・事務用品費	1,080,214	0	1,080,214	312,171	0	312,171			1,402,385
事務費	1,040,747	0	1,040,747	298,007	0	298,007			1,338,754
修繕費	3,366,313	0	3,366,313	498,126	0	498,126			3,864,439
会館管理費	329,681	0	329,681	48,784	0	48,784			378,465
施設清掃費	7,479,842	0	7,479,842	1,106,821	0	1,106,821			8,586,663
保険料	284,423	0	284,423	42,087	0	42,087			326,510
施設維持費	2,493,288	0	2,493,288	368,941	0	368,941			2,862,229
会議費	408,424	0	408,424	116,948	0	116,948			525,372
雑費	79,622	0	79,622	22,799	0	22,799			102,421
中退金掛金	746,962	0	746,962	213,830	0	213,830			960,792
資料センター費	37,249	0	37,249	0	0	0			37,249
減価償却費	25,603,223	0	25,603,223	3,710,188	0	3,710,188			29,313,411
退職給付引当金繰入	72,380	0	72,380	20,720	0	20,720			93,100
修繕引当金繰入	22,822,820	0	22,822,820	3,377,180	0	3,377,180			26,200,000
② 管理費							2,145,631		2,145,631
人件費							1,043,663		1,043,663
役員報酬							298,080		298,080
雑給							27,703		27,703
法定福利費							149,824		149,824
福利厚生費							14,599		14,599
諸会費							118,800		118,800
旅費交通費							125,807		125,807
新聞図書費							199,047		199,047
中退金掛金							71,208		71,208
支払利息							90,000		90,000
退職給付引当金繰入							6,900		6,900
退職金									0
経常費用計	98,319,662	0	98,319,662	17,462,258	0	17,462,258	2,145,631		117,927,551
当期経常の増減額	-20,057,040	0	-20,057,040	7,826,919	0	7,826,919	84,967	0	-12,145,154
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
修繕引当金取崩収入	34,308,158	0	34,308,158	5,076,709	0	5,076,709			39,384,867
経常外収益計	34,308,158	0	34,308,158	5,076,709	0	5,076,709			39,384,867
(2) 経常外費用									
大規模修繕費	26,927,984	0	26,927,984	3,984,637	0	3,984,637			30,912,621
固定資産除却損	18,422,403		18,422,403	2,726,035		2,726,035			21,148,438
雑損失	891,289		891,289	255,147		255,147	84,967		1,231,403
経常外費用計	46,241,676	0	46,241,676	6,965,819		6,965,819	84,967	0	53,292,462
当期経常外増減額	-11,933,518		-11,933,518	-1,889,110		-1,889,110	-84,967	0	-13,907,595
他会計振替額	2,726,075	0	2,726,075	-2,726,075	0	-2,726,075			0
税引前当期一般正味財産増減額	-29,264,483		-29,264,483	3,211,734		3,211,734	0		-26,052,749
法人税・住民税及び事業税			0	289,300		289,300			289,300
当期一般正味財産増減額	-29,264,483		-29,264,483	2,922,434		2,922,434			-26,342,049
一般正味財産期首残高	583,762,889		583,762,889	6,304,190		6,304,190			590,067,079
一般正味財産期末残高	554,498,406		554,498,406	9,226,624		9,226,624			563,725,030
II 指定正味財産増減の部									
(1) 受取補助金等									
当期指定正味財産増減額	0		0	0		0			0
指定正味財産期首残高	986,027,787		986,027,787	0		0			986,027,787
指定正味財産期末残高	986,027,787		986,027,787	0		0			986,027,787
III 正味財産期末残高	1,540,526,193		1,540,526,193	9,226,624		9,226,624			1,549,752,817

財 産 目 録

平成29年3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金	手許有高	運転資金として	413,139
	預金	普通預金 労働金庫 本店 #2412476 郵便振替口座 #00150-3-53203	運転資金として	71,545,544 2,599,504
	未収入金		自動販売機収入 看板代 中間還付消費税	52,184 3,000 137,200
	前払費用		火災保険 定期券 その他(諸口、2件)	558,000 66,839 301,320
	流動資産 合計			75,676,730
(固定資産) 基本財産	土地	土地(全労連会館敷地)583.38㎡ 文京区湯島2丁目 116番2 114.90㎡ 117番1 236.56㎡ 117番2 89.61㎡ 121番 142.31㎡	自己所有の土地である。 共用財産であるため、使用面積の割合により、 下記のとおり按分している。 87.11%(期末帳簿価額 858,928,805円)は、 公益目的保有財産であり、施設に使用している。 12.89%(期末帳簿価額 127,098,982円)は、 公益目的事業に必要な収益事業等の用に供する 財産として、共収益事業に使用している。	986,027,787
特定資産	退職引当預金	普通預金 労働金庫 本店 #1683413	退職給付引当の積立資産であり、支払の財源 として積み立てられている預金	919,928
	修繕積立預金	普通預金 労働金庫 本店 #5662404	大規模修繕の積立資産であり、支払の財源 として積み立てられている預金	17,702,083
その他 固定資産	土地	土地(全労連会館駐車場)31.73㎡ 文京区湯島2丁目120番	2006年4月に購入した土地である。 共用財産であるため、使用面積の割合により、 下記のとおり按分している。 87.11%(期末帳簿価額 26,736,672円)は、 公益目的保有財産であり、施設に使用している。 12.89%(期末帳簿価額 3,956,328円)は、 公益目的事業に必要な収益事業等の用に供する 財産として、共収益事業に使用している。	30,693,000
	建物	土地(ユニオンコーポ持分)44.90㎡ 北区滝野川3丁目3番1	2001年5月に譲渡されたもので、公益事業の 施設として使用している。	20,036,000
		建物(全労連会館)9階建 床面積 3,649.34㎡ 建物(ユニオンコーポ)3階建 (403号)72.84㎡、(402号)43.18㎡	自己所有の建物である。 共用財産であるため、使用面積の割合により、 下記のとおり按分している。 87.11%(期末帳簿価額 406,525,003円)は、 公益目的保有財産であり、施設に使用している。 12.89%(期末帳簿価額 60,155,061円)は、 公益目的事業に必要な収益事業等の用に供する 財産として、共収益事業に使用している。 公益目的保有財産であり、施設に使用している。 (期末帳簿価額 4,510,378円)	629,646,387 9,110,000

	建物付属設備	建物付属設備(全労連会館)	共用財産であるため、使用面積の割合により、下記のとおり按分している。 87.11%(期末帳簿価額 40,350,387円)は、公益目的保有財産であり、施設に使用している。 12.89%(期末帳簿価額 5,970,802円)は、公益目的事業に必要な収益事業等の用に供する財産として、共収益事業に使用している。	198,376,040
		建物付属設備(ユニオンコーポ)	公益目的保有財産であり、公益事業に使用している。 (期末帳簿価額 692,160円)	2,184,136
	構築物	構築物(全労連会館) 文京区湯島2丁目120番	共用財産であるため、使用面積の割合により、下記のとおり按分している。 87.11%(期末帳簿価額 765,893円)は、公益目的保有財産であり、施設に使用している。 12.89%(期末帳簿価額 113,332円)は、公益目的事業に必要な収益事業等の用に供する財産として、共収益事業に使用している。	7,757,283
	機械装置	機械装置(全労連会館)	共用財産であるため、使用面積の割合により、下記のとおり按分している。 87.11%(期末帳簿価額 244,896円)は、公益目的保有財産であり、施設に使用している。 12.89%(期末帳簿価額 36,238円)は、公益目的事業に必要な収益事業等の用に供する財産として、共収益事業に使用している。	2,778,281
	器具備品	器具備品(全労連会館)	共用財産であるため、使用面積の割合により、下記のとおり按分している。 87.11%(期末帳簿価額 1,520,421円)は、公益目的保有財産であり、施設に使用している。 12.89%(期末帳簿価額 224,979円)は、公益目的事業に必要な収益事業等の用に供する財産として、共収益事業に使用している。	15,137,293
		器具備品(ユニオンコーポ)	公益目的保有財産であり、公益事業に使用している。 (期末帳簿価額 683,370円)	3,559,500
		器具備品(全労連会館) 大型プリンター 大型プリンター用PC	公益目的事業に必要な収益事業等の用に供する財産として、印刷事業に使用している。 (期末帳簿価額 1円) (期末帳簿価額 1円)	640,500 110,670
	少額資産	少額資産(全労連会館)		1,372,639
	減価償却累計額	減価償却累計額		-348,879,807
	出資金	出資金(労働金庫 本店)		2,000,000
固定資産 合計				1,579,171,720
資産 合計				1,654,848,450

(流動負債)	未払金	水道光熱費(3月分電気料、ガス料)	共用財産	1,212,512
		施設維持費(ダスキンほか)	共用財産	88,866
		施設維持費(辰東エレベーター)	共用財産	60,480
		施設清掃費(ユタカサービス)	共用財産	506,628
		社会保険料(3月事業主負担分等)	共用財産	136,508
		通信費(電話料)	共用財産	25,190
		備品・事務用品費(平和電気ほか)	共用財産	67,970
		修繕費	共用財産	70,200
		旅費交通費(労働図書資料室)	公益事業	7,840
		新聞図書費	本部管理	500
		会館警備費	共用財産	98,617
		雑給(労働図書資料室)	公益事業	33,500
		渉外費	共用財産	5,000
		借入金支払利息	本部管理	260,054
		福利厚生費	共用財産	5,143
	預り金	社会保険料、住民税	共用財産	369,868
		源泉所得税	共用財産、H29/1-3月分	100,854
	前受金	会費	公益事業、全日本民医連	3,179,000
		賃借料(4月)	共収益事業、民医連厚生事業協ほか	364,140
		会議室使用料	共収益事業、4件	158,000
	未払法人税等	平成29年3月期確定納税分	共収益事業に対する法人税等	297,200
流動負債 合計				7,048,070
(固定負債)	長期借入金	全労連	大規模修繕にかかる借入金	20,000,000
		全日本民医連	大規模修繕にかかる借入金	10,000,000
	預り保証金	全労連全国一般 入居保証金		318,000
		民医連厚生事業協 入居保証金		1,040,400
		いの健センター 入居保証金		311,130
		全日本民医連 保証金		50,000,000
	退職給付引当金	退職給付引当金	共用財産	919,200
	修繕引当金	修繕引当金	共用財産	15,458,833
固定負債 合計				98,047,563
負債 合計				105,095,633
正味財産				1,549,752,817

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準および評価方法について
原価基準

(2) 固定資産の減価償却について
建物、建物付属設備は法人税法に定める定額法、旧定額法によっている。
構築物、機械装置、器具備品は、法人税法に定める定率法、旧定率法によっている。

(3) 引当金の計上基準について
退職給付引当金 … 期末要支給額増加額基準により計上している。
修繕引当金 … 中長期修繕等資金計画に基づき計上している。

(4) 消費税の会計処理について
消費税の会計処理は税込処理方式である。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次の通りである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
土地(文京)	986,027,787	0	0	986,027,787
小 計	986,027,787	0	0	986,027,787
特定資産				
退職給付引当資産 (普通預金)	819,907	100,021		919,928
修繕引当資産 (普通預金)	30,886,848	34,335,991	47,520,756	17,702,083
小 計	31,706,755	34,436,012	47,520,756	18,622,011
合 計	1,017,734,542	34,436,012	47,520,756	1,004,649,798

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次の通りである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち 指定正味 財産からの充当 額)	(うち 一般正味 財産からの充当 額)	(うち 負債に対 応する額)
基本財産				
土地(文京)	986,027,787	(986,027,787)	0	
小 計	986,027,787	(986,027,787)	0	
特定資産				
退職給付引当資産 (普通預金)	919,928		(728)	(919,200)
修繕引当資産 (普通預金)	17,702,083		(2,243,250)	(15,458,833)
小 計	18,622,011	0	(2,243,978)	(16,378,033)
合 計	1,004,649,798	(986,027,787)	(2,243,978)	(16,378,033)

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次の通りである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	638,756,387	167,565,945	471,190,442
付属設備	200,560,176	153,546,827	47,013,349
構築物	7,757,283	6,878,058	879,225
機械装置	2,778,281	2,497,147	281,134
器具備品	19,447,963	17,019,191	2,428,772
少額資産	1,372,639	1,372,639	0
土地	50,729,000	0	50,729,000
合 計	921,401,729	348,879,807	572,521,922

5 その他

(1) 短期前払費用を経費処理している。

(2) リース資産はない。

2016年度

公益財団法人 全労連会館

附属明細書

1.基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	土地	986,027,787	0	0	986,027,787
	基本財産 計	986,027,787	0	0	986,027,787
特定資産	退職給付引当資産 (普通預金)	819,907	100,021		919,928
	修繕引当資産 (普通預金)	30,886,848	34,335,991	47,520,756	17,702,083
	特定資産 計	31,706,755	34,436,012	47,520,756	18,622,011

2.引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付 引当金	819,200	100,000			919,200
修繕引当金	28,643,700	26,200,000	39,384,867		15,458,833