

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			
貸貸料収入	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			共収益事業会計			法人会計	内部取引消去	合計
	公1	共通	小計	収1	共通	小計			
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 受取入金金									
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									
買貨料収入			0	5,677,680		5,677,680			5,677,680
貸庫庫収入			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			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	25,289,177	0	25,289,177	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	280,606	0	280,606	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	1,090,214	0	1,090,214	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
会館賃借費	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
旅費交通費							118,800		118,800
新聞図書費							125,807		125,807
中退金掛金							199,047		199,047
支払利息							71,208		71,208
退職給付引当金繰入							90,000		90,000
退職金							6,900		6,900
経常費用計	98,319,662	0	98,319,662	17,462,258	0	17,462,258	2,145,631	0	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	0	18,422,403	2,726,035	0	2,726,035			21,148,438
雑損失	891,289	0	891,289	255,147	0	255,147	84,967		1,231,403
経常外費用計	46,241,676	0	46,241,676	6,965,819	0	6,965,819	84,967	0	53,292,462
当期経常外増減額	-11,933,518	0	-11,933,518	-1,889,110	0	-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	0	-29,264,483	3,211,734	0	3,211,734	0		-26,052,749
法人税・住民税及び事業税				289,300		289,300			289,300
当期一般正味財産増減額	-29,264,483	0	-29,264,483	2,922,434	0	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									0
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