

# 正味財産増減計算書

自平成29年4月1日 至 平成30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	20,878,700	20,453,322	425,378
教育事業収入	678,318	1,548,450	-870,132
印刷事業収入	3,864,993	4,395,926	-530,933
図書資料室収入	0	480,000	-480,000
⑤ 受取補助金等	0	8,135,133	-8,135,133
⑥ 受取寄付金			0
⑦ 雑収益			
受取利息	9,340	10,964	-1,624
受取配当金	60,000	60,000	0
雑収入	657,805	1,924,922	-1,267,117
経常収益計	94,922,836	105,782,397	-10,859,561
(2) 経常費用			
① 事業費用	110,425,427	115,781,920	-5,356,493
人件費	14,355,066	14,081,891	273,175
役員報酬	4,021,920	4,021,920	0
雑給	422,674	373,797	48,877
法定福利費	2,080,659	2,021,534	59,125
福利厚生費	282,982	196,984	85,998
教育事業費	0	1,282,984	-1,282,984
旅費交通費	1,868,375	1,697,485	170,890
渉外費	584,429	637,564	-53,135
通信費	650,117	591,600	58,517
水道光熱費	2,816,457	1,455,257	1,361,200
租税公課	12,350,698	11,832,458	518,240
消耗品費	1,308,018	1,596,656	-288,638
備品・事務用品費	1,310,946	1,402,385	-91,439
事務費	1,413,232	1,338,754	74,478
修繕費	2,657,186	3,864,439	-1,207,253
会館警備費	315,594	378,465	-62,871
施設清掃費	8,672,642	8,586,663	85,979
保険料	321,490	326,510	-5,020
施設維持費	3,261,345	2,862,229	399,116
会議費	578,789	525,372	53,417
雑費	108,470	102,421	6,049
中退金掛金	960,792	960,792	0
資料センター費	90,546	37,249	53,297
減価償却費	24,899,900	29,313,411	-4,413,511
退職給付引当金繰入	93,100	93,100	0
修繕引当金繰入	25,000,000	26,200,000	-1,200,000

② 管理費	2,209,821	2,145,631	64,190
人件費	1,063,909	1,043,663	20,246
役員報酬	298,080	298,080	0
雑給	31,326	27,703	3,623
法定福利費	154,205	149,824	4,381
福利厚生費	20,973	14,599	6,374
諸会費	132,800	118,800	14,000
旅費交通費	138,472	125,807	12,665
新聞図書費	201,948	199,047	2,901
中退金掛金	71,208	71,208	0
支払利息	90,000	90,000	0
退職給付引当金繰入	6,900	6,900	0
経常費用計	112,635,248	117,927,551	-5,292,303
当期経常の増減額	-17,712,412	-12,145,154	-5,567,258
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
修繕引当金取崩収入	15,843,600	39,384,867	-23,541,267
経常外収益計	15,843,600	39,384,867	-23,541,267
(2) 経常外費用			
大規模修繕費	47,050	30,912,621	-30,865,571
固定資産除却損	2	21,148,438	-21,148,436
雑損失	0	1,231,403	-1,231,403
経常外費用計	47,052	53,292,462	-53,245,410
当期経常外増減額	15,796,548	-13,907,595	29,704,143
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-1,915,864	-65,437,616	63,521,752
法人税、住民税及び事業税	1,280,200	289,300	990,900
当期一般正味財産増減額	-3,196,064	-65,726,916	62,530,852
			0
一般正味財産期首残高	563,725,030	590,067,079	-26,342,049
一般正味財産期末残高	560,528,966	524,340,163	36,188,803
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	1,546,556,753	1,510,367,950	36,188,803