

正味財産増減計算書

自平成31年4月1日 至 令和2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 | 22,806,808 | 21,516,195 | 1,290,613 |
| 教育事業収入 | 616,339 | 668,796 | -52,457 |
| 印刷事業収入 | 3,244,434 | 3,308,889 | -64,455 |
| 図書資料室収入 | 0 | 0 | 0 |
| ⑤ 受取補助金等 | 0 | 0 | 0 |
| ⑥ 受取寄付金 | | | 0 |
| ⑦ 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 8,717 | 9,214 | -477 |
| 受取配当金 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 雑収入 | 598,539 | 623,758 | -25,169 |
| 経常収益計 | 96,108,587 | 94,960,532 | 1,148,055 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費用 | 88,963,274 | 99,523,712 | -10,560,438 |
| 人件費 | 14,946,379 | 14,292,616 | 653,763 |
| 役員報酬 | 4,198,810 | 4,012,610 | 186,200 |
| 雑給 | 548,633 | 482,723 | 65,915 |
| 法定福利費 | 2,564,900 | 2,102,414 | 462,486 |
| 福利厚生費 | 366,378 | 355,905 | 10,473 |
| 教育事業費 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 2,214,643 | 1,962,373 | 252,270 |
| 渉外費 | 452,302 | 445,260 | 7,042 |
| 通信費 | 610,081 | 639,168 | -29,087 |
| 水道光熱費 | 3,139,452 | 3,563,680 | -424,228 |
| 租税公課 | 13,464,700 | 12,917,480 | 547,220 |
| 消耗品費 | 1,132,450 | 1,114,494 | 17,956 |
| 備品・事務用品費 | 1,202,537 | 1,121,288 | 81,249 |
| 事務費 | 1,529,417 | 1,487,725 | 41,692 |
| 修繕費 | 3,659,206 | 3,029,779 | 629,427 |
| 会館警備費 | 400,703 | 212,564 | 188,139 |
| 施設清掃費 | 9,512,892 | 8,906,242 | 606,650 |
| 保険料 | 300,925 | 324,485 | -23,560 |
| 施設維持費 | 4,002,235 | 3,942,736 | 59,499 |
| 雑費 | 106,599 | 95,490 | 11,109 |
| 中退金掛金 | 651,700 | 863,968 | -212,268 |
| 資料センター費 | 162,074 | 22,105 | 139,969 |
| 減価償却費 | 18,033,468 | 22,535,507 | -4,502,039 |
| 退職給付引当金繰入 | 139,650 | 93,100 | 46,550 |
| 退職金 | 323,135 | 0 | 323,135 |
| 修繕引当金繰入 | 5,300,000 | 15,000,000 | -9,700,000 |

| | | | |
|----------------|---------------|---------------|-------------|
| ② 管理費 | 2,950,151 | 2,664,573 | 285,578 |
| 人件費 | 1,107,734 | 1,059,281 | 48,453 |
| 役員報酬 | 311,190 | 297,390 | 13,800 |
| 雑給 | 40,662 | 35,777 | 4,885 |
| 法定福利費 | 190,095 | 155,818 | 34,277 |
| 福利厚生費 | 27,153 | 26,378 | 775 |
| 諸会費 | 127,800 | 118,800 | 9,000 |
| 旅費交通費 | 164,136 | 145,439 | 18,697 |
| 新聞図書費 | 212,069 | 202,269 | 9,800 |
| 会議費 | 681,781 | 487,475 | 194,306 |
| 中退金掛金 | 48,300 | 64,032 | -15,732 |
| 支払利息 | 4,932 | 65,014 | -60,082 |
| 退職給付引当金繰入 | 10,350 | 6,900 | 3,450 |
| 退職金 | 23,949 | 0 | 23,949 |
| 経常費用計 | 91,913,425 | 102,188,285 | -10,274,860 |
| 当期経常の増減額 | 4,195,162 | -7,227,753 | 11,422,915 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 退職引当金取崩収入 | 347,084 | 0 | 347,084 |
| 修繕引当金取崩収入 | 0 | 13,173,840 | -13,173,840 |
| 経常外収益計 | 347,084 | 13,173,840 | -12,826,756 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 大規模修繕費 | 0 | 13,445,581 | -13,445,581 |
| 固定資産除却損 | 0 | 2 | -2 |
| 雑損失 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 13,445,583 | -13,445,583 |
| 当期経常外増減額 | 347,084 | -271,743 | 618,827 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 4,542,246 | -7,499,496 | 12,041,742 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,158,600 | 741,900 | 416,700 |
| 当期一般正味財産増減額 | 3,383,646 | -8,241,396 | 11,625,042 |
| 一般正味財産期首残高 | 552,287,570 | 560,528,966 | -8,241,396 |
| 一般正味財産期末残高 | 555,671,216 | 552,287,570 | 3,383,646 |
| 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 | 1,541,699,003 | 1,538,315,357 | 3,383,646 |