

2022年3月

2022年度

「収支予算書」

(2022年4月1日～2023年3月31日)

(添 付)

☆「2022年度収支会計予算書」

☆「2022年度損益予算書（正味財産増減計算書）」

公益財団法人
全労連会館

2022年3月8日「第45回理事会」、3月23日「第20回評議員会」確認

2022年度収支予算書

「公益財団法人全労連会館」の11年度目の「2022年度収支・損益予算書」は、「公益事業会計」「共益・収益事業会計」「本部管理費」に予算区分し、公益財団法人にふさわしい予算にする共に、①コロナ禍の下での前年度実績も勘案し、引き続き②公益事業に重点をおきます。

「収支会計予算書」（別紙）「損益予算書（正味財産増減計算書）」（別紙）

1、収入の部

1）公益事業会計

全労連会館は、「館内団体」（「学習の友社」と「民医連厚生事業協」を除く）と「滝野川資料センター」の活動に「施設を貸与」という形で「公益目的事業」を行っており、それらの団体からの維持会費収入、会議室収入と教育事業収入等が「公益事業収入」となります。

①「会費収入」＝ 維持会費分の前年度決算見込み額を参考に計上します。また、「本部管理費」支出額と同額を本部管理費収入額に振り分けます。

②「会議室収入」＝「館内団体」（「学習の友社」「民医連厚生事業協」を除く）の会議室利用及び館外団体の利用の前年度実績を勘案し、前年予算より増額して予算化します。

③「教育事業収入」＝ ロビーでの教育資料等の普及に伴う手数料と労働総研からの維持会費、レッドパージ反対全国連絡センターからの運営協力費を教育事業収入とし、コロナ禍の影響を勘案し予算化します。

2) 共益・収益事業会計

①「賃貸料収入」＝「学習の友社」と「民医連厚生事業協」の賃貸料収入で、前年度決算見込み額と同額を計上します。

②「貸車庫・貸倉庫収入」＝前年度決算見込み額と同額を計上します。

③「会議室収入」＝館内団体（「学習の友社」「民医連厚生事業協」を除く）及び館外団体の前年度実績を勘案し、前年予算比増額します。

④「印刷事業収入」＝ 前年度実績を勘案しつつ、前年度予算比では増額します。

⑤「雑収入」＝ 前年度予算同額とします。

2、支出の部

1) 「公益事業費」「共益・収益事業費」「本部管理費」とその割合

①「公益事業費」＝「館内団体」（「学習の友社」と「民医連厚生事業協」を除く）と「滝野川資料センター」の活動等に「施設の貸与」という形で「公益目的事業」を行っており、それらの団体への施設提供・貸与のための費用が「公益事業費」となります。単独の適用は「資料センター費」。

②「共益・収益事業費」＝「共益・収益事業」を進めるための費用。

③「本部管理費」＝「本部管理」のための費用。単独の適用は「諸会費」「新聞図書費」「会議費」

④「収入割合」＝「公益事業」と「共益・収益事業」の収入の割合で、前年度と同一とします。（公）＝77.74、（収）＝22.26

「収入割合」を適用する「費用項目」は「渉外費」「通信費」「消耗品費」「備品・事務用品費」「事務費」「雑費」

⑤「人件費割合」＝ 常勤役員は「法人管理業務」を3分の1程度行っており、「本部管理費」は、常勤役員報酬の3分の1。「公益事業費」は、常勤役員報酬の3分の2と他の職員の人件費分の「収入割合」の「公益分」。「共益・収益事業費」

は、その「収入割合」の「共益・収益分」で割合を算出します。非常勤役員報酬は本部管理費に含まれ、前年度と同一とします。

(公) = 72.38、(収) = 20.72、(本部) = 6.90

「人件費割合」を適用する「費用項目」は「人件費」「役員報酬」「雑給」「法定福利費」「福利厚生費」「旅費交通費」「中退金掛金」「退職引当預金」

⑥「占有地割合」＝「1階・2階の全床面積と3階の全労連部分を除く所の合計床面積の収入割合プラス4階から9階部分の学習の友と厚生事業協の敷地を除く合計床面積」を「公益事業」とし、それを除く部分を「共益・収益事業」とした割合。前年度と同一とします。(公) = 87.11、(収) = 12.89

「占有地割合」を適用する「費用項目」は「水道光熱費」「租税公課」「修繕費」「会館警備費」「施設清掃費」「保険料」「施設維持費」「固定資産取得」「修繕引当積立」「特定資産取崩益」「大規模修繕費」。

2) 「費用項目」毎の予算

長期計画検討委員会の開催、建物・器具などの経年劣化への対応、メンテナンス契約の更新、消費税の影響、労働図書資料室の資料整備促進などの課題への対応を中心にしつつ、前年度決算見込み額を勘案しできるだけ節約して支出予算を立てます。

①「人件費」「役員報酬」「雑給」＝前年度決算見込額と規則に則り今年度所要分を勘案して計上します。

②「諸会費」「旅費交通費」「渉外費」「消耗品費」「備品・事務用品費」「事務費」「修繕費」「会館警備費」「施設清掃費」「新聞図書費」「保険料」「施設維持費」「会議費」「雑費」「資料センター費」＝前年度決算見込額を参考に、前年度予算と同額若しくは減額して計上します。

③「法定福利費」「福利厚生費」「水道光熱費」「通信費」「租税公課」「中退金掛金」は前年度決算見込額を参考に、前年度予算より増額して計上します。

3) 「特別支出」

- ①「固定資産取得」＝ 導入20年を経過した機械警備熱線センサーの更新を逐次進めます。またコロナウイルス感染拡大防止や会議室予約の有無、キャンセル忘れ予防など現行の会議室予約方法について非接触化や効率化を推進する上から館内団体を中心にシステム化の検討を進めます。
- ②「退職引当預金」＝「退職給与規定」「役員規定」による必要額を確保するため、前年度予算と同額を計上します。
- ③「大規模修繕費」「特定資産取崩益」＝ 耐用年数を迎えた大型機器の更新や内壁など建物修繕の課題などについて、長期計画検討委員会で検討を加えながら実施していきます。今年度は内部塗装工事費用700万円を予定します。
- ④「法人税等」＝ 税金計算により、見込額として計上します。

公財)全労連会館 2021年度収支会計決算見込と2022年度予算(公・収・管別)

2022/3/4

科 目	2021年度 収入の部(見込)						2022年度 収入の部(暫定)					
	予 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	61,776,000	59,105,050		2,670,950	100.0	61,776,000	58,741,550		3,034,450	0	
賃貸料収入	5,677,680	5,677,680		5,677,680		100.0	5,677,680		5,677,680		0	
貸庫・倉庫収入	1,320,000	1,320,000		1,320,000		100.0	1,320,000		1,320,000		0	
会議室収入	17,000,000	19,000,000	8,740,000	10,260,000		111.8	20,000,000	9,200,000	10,800,000		3,000,000	
教育事業収入	500,000	500,000	500,000			100.0	500,000	500,000			0	
印刷事業収入	1,600,000	2,500,000		2,500,000		156.3	2,000,000		2,000,000		400,000	
小 計	87,873,680	90,773,680	68,345,050	19,757,680	2,670,950	103.3	91,273,680	68,441,550	19,797,680	3,034,450	3,400,000	
受取利息	8,000	8,000			8,000		8,000			8,000	0	
受取配当金	60,000	60,000			60,000		60,000			60,000	0	
雑収入	200,000	250,000		250,000		125.0	200,000		200,000		0	
小 計	268,000	318,000	0	250,000	68,000	118.7	268,000	0	200,000	68,000	0	
当期収入合計	88,141,680	91,091,680	68,345,050	20,007,680	2,738,950	103.3	91,541,680	68,441,550	19,997,680	3,102,450	3,400,000	
科 目	2021年度 支出の部(見込)						2022年度 支出の部(暫定)					
	予 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	17,300,000	17,000,000	12,304,600	3,522,400	1,173,000	98.3	17,700,000	12,811,260	3,667,440	1,221,300	400,000	
役員報酬	3,900,000	3,900,000	2,822,820	808,080	269,100	100.0	3,900,000	2,707,012	774,928	418,060	0	
雑給	700,000	700,000	506,660	145,040	48,300	100.0	700,000	506,660	145,040	48,300	0	
法定福利費	3,400,000	3,400,000	2,460,920	704,480	234,600	100.0	3,800,000	2,750,440	787,360	262,200	400,000	
福利厚生費	500,000	600,000	434,280	124,320	41,400	120.0	600,000	434,280	124,320	41,400	100,000	
諸会費	150,000	150,000			150,000	100.0	150,000			150,000	0	
旅費交通費	3,300,000	3,100,000	2,243,780	642,320	213,900	93.9	3,300,000	2,388,540	683,760	227,700	0	
渉外費	400,000	60,000	46,644	13,356		15.0	100,000	77,740	22,260		-300,000	
通信費	700,000	850,000	660,790	189,210		121.4	1,000,000	777,400	222,600		300,000	
水道光熱費	2,800,000	2,800,000	2,439,080	360,920		100.0	3,000,000	2,613,300	386,700		200,000	
租税公課	13,000,000	13,000,000	11,324,300	1,675,700		100.0	13,500,000	11,759,850	1,740,150		500,000	
消耗品費	1,000,000	1,000,000	777,400	222,600		100.0	1,000,000	777,400	222,600		0	
備品・事務用品費	2,000,000	1,800,000	1,399,320	400,680		90.0	2,000,000	1,554,800	445,200		0	
事務費	2,200,000	2,200,000	1,710,280	489,720		100.0	2,200,000	1,710,280	489,720		0	
修繕費	4,500,000	3,500,000	3,048,850	451,150		77.8	4,000,000	3,484,400	515,600		-500,000	
会館警備費	400,000	200,000	174,220	25,780		50.0	400,000	348,440	51,560		0	
施設清掃費	10,000,000	9,500,000	8,275,450	1,224,550		95.0	10,000,000	8,711,000	1,289,000		0	
新聞図書費	250,000	250,000			250,000	100.0	250,000			250,000	0	
保険料	400,000	400,000	348,440	51,560		100.0	400,000	348,440	51,560		0	
施設維持費	4,000,000	4,000,000	3,484,400	515,600		100.0	4,000,000	3,484,400	515,600		0	
会議費	500,000	300,000			300,000	60.0	400,000			400,000	-100,000	
雑費	150,000	100,000	77,740	22,260		66.7	150,000	116,610	33,390		0	
中退金掛金	600,000	600,000	434,280	124,320	41,400	100.0	960,000	694,848	198,912	66,240	360,000	
資料センター費	150,000	150,000	150,000			100.0	150,000	150,000			0	
事業活動支出計	72,300,000	69,580,000	55,124,254	11,714,048	2,721,700	96.2	73,660,000	58,207,100	12,367,700	3,085,200	1,360,000	
固定資産取得	8,000,000	704,000	613,254	90,746		8.8	2,000,000	1,742,200	257,800		-6,000,000	
退職引当預金	250,000	250,000	180,950	51,800	17,250	100.0	250,000	180,950	51,800	17,250	0	
退職金		0	0	0	0							
修繕引当積立	5,000,000	5,000,000	4,355,500	644,500		100.0	0	0	0		-5,000,000	
資産取得資金			0	0		0.0						
当期支出合計	85,550,000	75,514,000	60,273,958	12,501,092	2,738,950	88.3	75,910,000	60,130,250	12,677,300	3,102,450	-9,640,000	
特定資産(修繕)取崩益	6,000,000	5,557,035	4,840,733	716,302			7,000,000	6,097,700	902,300		1,000,000	
											0	
事業外収益	6,000,000	5,557,035	4,840,733	716,302	0		7,000,000	6,097,700	902,300	0	1,000,000	
大規模修繕費	6,000,000	5,709,000	4,973,110	735,890			7,000,000	6,097,700	902,300		1,000,000	
建物付属設備 取得		0	0	0								
雑損失		1,000		1,000								
事業外支出計	6,000,000	5,710,000	4,973,110	2,000,000	0	0.0	7,000,000	6,097,700	902,300	0	1,000,000	
税引前収支差額	2,591,680	15,424,715	7,938,715	6,222,890	0	15.1	15,631,680	8,311,300	7,320,380	0	13,040,000	
法人税等	498,700	717,200		717,200		143.8	600,000		600,000		101,300	
当期収支差額	2,092,980	14,707,515	7,938,715	5,505,690	0	-12.9	15,031,680	8,311,300	6,720,380	0	12,938,700	
前期繰越収支差額	84,973,914	35,289,031					49,996,546				-34,977,366	
次期繰り越し収支差額	87,066,894	49,996,546					65,028,226				-22,038,666	

公財)全労連会館 2021年度決算見込と2022年度損益予算(案)(正味財産増減計算書)

2022/./4

科 目	2021年度 収入の部						2022年度 収入の部					
	予 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	61,776,000	59,105,050		2,670,950	100.0	61,776,000	58,741,550		3,034,450	0	
賃貸料収入	5,677,680	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	1,320,000		1,320,000		100.0	1,320,000		1,320,000		0	
会議室収入	17,000,000	19,000,000	8,740,000	10,260,000		111.8	20,000,000	9,200,000	10,800,000		3,000,000	
教育事業収入	500,000	500,000	500,000			100.0	500,000	500,000			0	
印刷事業収入	1,600,000	2,500,000		2,500,000		156.3	2,000,000		2,000,000		400,000	
小 計	87,873,680	90,773,680	68,345,050	19,757,680	2,670,950	103.3	91,273,680	68,441,550	19,797,680	3,034,450	3,400,000	
受取利息	8,000	8,000			8,000		8,000			8,000	0	
受取配当金	60,000	60,000			60,000		60,000			60,000	0	
雑収入	200,000	250,000		250,000		125.0	200,000		200,000		0	
小 計	200,000	318,000	0	250,000	68,000	159.0	268,000	0	200,000	68,000	68,000	
当期収入合計	88,141,680	91,091,680	68,345,050	20,007,680	2,738,950	103.3	91,541,680	68,441,550	19,997,680	3,102,450	3,400,000	
科 目	2021年度 支出の部						2022年度 支出の部					
	予 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	17,300,000	17,000,000	12,304,600	3,522,400	1,173,000	98.3	17,700,000	12,811,260	3,667,440	1,221,300	400,000	
役員報酬	3,900,000	3,900,000	2,822,820	808,080	269,100	100.0	3,900,000	2,707,012	774,928	418,060	0	
雑給	700,000	700,000	506,660	145,040	48,300	100.0	700,000	506,660	145,040	48,300	0	
法定福利費	3,400,000	3,400,000	2,460,920	704,480	234,600	100.0	3,800,000	2,750,440	787,360	262,200	400,000	
福利厚生費	500,000	600,000	434,280	124,320	41,400	120.0	600,000	434,280	124,320	41,400	100,000	
諸会費	150,000	150,000			150,000	100.0	150,000			150,000	0	
旅費交通費	3,300,000	3,100,000	2,243,780	642,320	213,900	93.9	3,300,000	2,388,540	683,760	227,700	0	
渉外費	400,000	60,000	46,644	13,356		15.0	100,000	77,740	22,260		-300,000	
通信費	700,000	850,000	660,790	189,210		121.4	1,000,000	777,400	222,600		300,000	
水道光熱費	2,800,000	2,800,000	2,439,080	360,920		100.0	3,000,000	2,613,300	386,700		200,000	
租税公課	13,000,000	13,000,000	11,324,300	1,675,700		100.0	13,500,000	11,759,850	1,740,150		500,000	
消耗品費	1,000,000	1,000,000	777,400	222,600		100.0	1,000,000	777,400	222,600		0	
備品・事務用品費	2,000,000	1,800,000	1,399,320	400,680		90.0	2,000,000	1,554,800	445,200		0	
事務費	2,200,000	2,200,000	1,710,280	489,720		100.0	2,200,000	1,710,280	489,720		0	
修繕費	4,500,000	3,500,000	3,048,850	451,150		77.8	4,000,000	3,484,400	515,600		-500,000	
会館整備費	400,000	200,000	174,220	25,780		50.0	400,000	348,440	51,560		0	
施設清掃費	10,000,000	9,500,000	8,275,450	1,224,550		95.0	10,000,000	8,711,000	1,289,000		0	
新聞図書費	250,000	250,000			250,000	100.0	250,000			250,000	0	
保険料	400,000	400,000	348,440	51,560		100.0	400,000	348,440	51,560		0	
施設維持費	4,000,000	4,000,000	3,484,400	515,600		100.0	4,000,000	3,484,400	515,600		0	
会議費	500,000	300,000			300,000	60.0	400,000			400,000	-100,000	
雑費	150,000	100,000	77,740	22,260		66.7	150,000	116,610	33,390		0	
中退金掛金	600,000	600,000	434,280	124,320	41,400	100.0	960,000	694,848	198,912	66,240	360,000	
資料センター費	150,000	150,000	150,000			100.0	150,000	150,000			0	
減価償却費	18,041,107	17,210,000	14,980,000	2,230,000		95.4	20,900,000	18,205,990	2,694,010		2,858,893	
修繕引当金繰入	5,000,000	5,000,000	4,355,500	644,500		100.0	0	0	0		-5,000,000	
退職給付引当金繰入	250,000	250,000	180,950	51,800	17,250	100.0	250,000	180,950	51,800	17,250	0	
退職金			0	0	0							
事業活動費用計	95,591,107	92,020,000	74,640,704	14,640,346	2,738,950	96.3	94,810,000	76,594,040	15,113,510	3,102,450	-281,107	
当期経常増減額	-7,449,427	-9,228,320	-6,295,654	5,367,334	0		-3,268,320	-8,152,486	4,884,170	0	4,181,107	
修繕引当金取崩益		5,557,035	4,840,733	716,302			7,000,000	6,097,700	902,300			
特定資産取崩益			0	0	0		0					
経常外収益合計	0	5,557,035	4,840,733	716,302	0		7,000,000	6,097,700	902,300	0	7,000,000	
大規模修繕費		5,709,000	4,973,110	735,890		#DIV/0!	7,000,000	6,097,700	902,300		7,000,000	
雑損失		1,000		1,000								
固定資産除却損		0										
経常外費用合計	0	5,710,000	4,973,110	736,890	0	#DIV/0!	7,000,000	6,097,700	902,300	0	7,000,000	
当期経常外増減額	0	-152,965	-122,377	-20,588	0							
振替前当期一般増減	-7,449,427	-1,081,285	-6,428,021	5,346,746	0	14.5	-3,268,320	-8,152,486	4,884,170	0	1,266,320	
他会計振替額		0	2,016,076	-2,016,076			0	2,112,324	-2,112,324			
法人税等	498,700	717,200		717,200		143.8	600,000		600,000		101,300	
当期総費用	95,591,107	97,730,000	79,613,814	15,377,236			101,810,000	82,691,740	16,015,810	3,102,450	6,218,893	
当期一般正味財産増減	-7,449,427	-1,738,485	-4,411,925	2,613,470	0	22.6	-3,268,320	-8,040,166	2,171,846	0	4,079,807	
前期繰越正味財産残高	1,541,699,003	1,538,315,357					1,536,516,872					
次期繰越正味財産残高	1,533,750,876	1,536,516,872			0		1,532,648,552					