

2023年3月

2023年度

「収支予算書」

(2023年4月1日～2024年3月31日)

(添 付)

☆「2023年度収支会計予算書」

☆「2023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

2023年3月7日「第49回理事会」、3月22日「第22回評議員会」確認

2023年度収支予算書

「公益財団法人全労連会館」の12年度目の「2023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。

またエネルギー関連や物価の高騰が留まることを知らない中、この危機を乗り切る為に館内の力を合わせていきます。

「収支会計予算書」 「損益予算書（正味財産増減計算書）」

1、収入の部

1) 公益事業会計

全労連会館は、「館内団体」（「株学習の友社」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つつ、前年度決算見込額よりやや減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、レッドペ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つつ、前年度決算見込額よりやや減額します。

④「印刷事業収入」＝ 前年度予算同額とします。

⑤「雑収入」＝ 前年度決算見込額を勘案して、前年度決算見込額と同額とします。

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

昨年来の物価高騰の中で、水道光熱費などの値上げは会館をはじめ館内団体の経営にも大きな影響を及ぼしています。またエネルギー関連や建設資材など価格高騰の影響は2023年も続きます。こうした状況の中で水光熱費の負担額は過去に例をみないものになっていますが、状況の先行きが見通し難い事もあり2023年度の経過を観察しながら2024年度以降の方向性を検討します。また建設資材等の影響についても高騰分をどのように見定めるか難しい面がありますが、5～10%前後の変動を予算化する事にします。

そして長期計画検討委員会を中心に今後の設備更新及び修繕計画、それらを支える資金計画について討議を重ねていきます。

①「人件費」「役員報酬」「雑給」＝ 前年度決算見込額及び規程に則り今年度所要分を勘案して計上します。

②「渉外費」「消耗品費」「事務費」「会館警備費」「施設清掃費」「施設維持費」「会議費」「資料センター費」＝ 前年度決算見込額を参考に、物価高騰の影響、新たな会館警備システムの導入や労働図書資料室の蔵書検索システムの検討などを踏まえ前年度予算より増額して計上します。「諸会費」「修繕費」「新聞図書費」「保険料」「雑費」は前年予算同額とします。

「法定福利費」「旅費交通費」「備品・事務用品費」は前年度予算よりやや減額しました。

③「水道光熱費」「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。

「通信費」は前年度予算同額としました。

3) 「特別支出」

①「固定資産取得」＝ 建物付属設備、事務機器他の更新に備え昨年同額とします。

②「退職引当預金」＝「退職給与規程」「役員規程」による必要額を確保するため、前年度予算より増額して計上します。

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「エレベータ制御装置更新（1,300万円）」「エアコン更新工事（170万円）」「警備設備（100万円）」「会議室空気清浄機（100万円）」などを予定しますが、2022年度末決算の結果に基づき資産取得資金へ振替えて対応します。なお価格は今後変わる可能性があります。この他事務所など専用部の内部塗装などの執行について協議します。

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 2022年度収支会計予算と仮決算(公・収・管別)(決算見通し) 2023年2月末時点 【予算】

2022年度 予算 収入の部							2023年度 予算案 収入の部				
科 目	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(案)	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	58,852,630		2,923,370	100.0%	61,776,000	58,311,140		3,464,860	100.0
賃貸料収入	5,677,680	5,677,680		5,677,680		100.0%	5,677,680		5,677,680		100.0
貸車庫・倉庫収入	1,320,000	1,320,000		1,320,000		100.0%	1,320,000		1,320,000		100.0
会議室収入	20,000,000	24,200,000	11,132,000	13,068,000		121.0%	23,000,000	10,580,000	12,420,000		115.0
教育事業収入	500,000	300,000	300,000			60.0%	400,000	400,000			80.0
印刷事業収入	2,000,000	2,500,000		2,500,000		125.0%	2,000,000		2,000,000		100.0
小 計	91,273,680	95,773,680	70,284,630	22,565,680	2,923,370	104.9%	94,173,680	69,291,140	21,417,680	3,464,860	103.2
受取利息	8,000	8,000			8,000	100.0%	8,000			8,000	
受取配当金	60,000	60,000			60,000	100.0%	60,000			60,000	
雑収入	200,000	250,000		250,000		125.0%	250,000		250,000		125.0
小 計	268,000	318,000	0	250,000	68,000	118.7%	318,000	0	250,000	68,000	118.7
当期収入合計	91,541,680	96,091,680	70,284,630	22,815,680	2,991,370	105.0%	94,491,680	69,291,140	21,667,680	3,532,860	103.2
2022年度 予算 支出の部							2023年度 予算案 支出の部				
科 目	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(案)	公益事業	共収益事業	本部管理費	前年予算比(%)
人件費	17,700,000	17,700,000	12,811,260	3,667,440	1,221,300	100.0%	19,000,000	13,752,200	3,936,800	1,311,000	107.3
役員報酬	3,900,000	3,900,000	2,707,012	774,928	418,060	100.0%	4,500,000	3,141,292	899,248	459,460	115.4
雑給	700,000	650,000	470,470	134,680	44,850	92.9%	700,000	506,660	145,040	48,300	100.0
法定福利費	3,800,000	3,200,000	2,316,160	663,040	220,800	84.2%	3,600,000	2,605,680	745,920	248,400	94.7
福利厚生費	600,000	550,000	398,090	113,960	37,950	91.7%	600,000	434,280	124,320	41,400	100.0
諸会費	150,000	150,000			150,000	100.0%	150,000			150,000	100.0
旅費交通費	3,300,000	2,800,000	2,026,640	580,160	193,200	84.8%	3,100,000	2,243,780	642,320	213,900	93.9
渉外費	100,000	100,000	77,740	22,260		100.0%	150,000	116,610	33,390		150.0
通信費	1,000,000	800,000	621,920	178,080		80.0%	1,000,000	777,400	222,600		100.0
水道光熱費	3,000,000	5,800,000	5,052,380	747,620		193.3%	7,000,000	6,097,700	902,300		233.3
租税公課	13,500,000	13,700,000	11,934,070	1,765,930		101.5%	14,000,000	12,195,400	1,804,600		103.7
消耗品費	1,000,000	1,600,000	1,243,840	356,160		160.0%	2,000,000	1,554,800	445,200		200.0
備品・事務用品費	2,000,000	1,000,000	777,400	222,600		50.0%	1,500,000	1,166,100	333,900		75.0
事務費	2,200,000	1,700,000	1,321,580	378,420		77.3%	3,000,000	2,332,200	667,800		136.4
修繕費	4,000,000	3,000,000	2,613,300	386,700		75.0%	4,000,000	3,484,400	515,600		100.0
会館警備費	400,000	250,000	217,775	32,225		62.5%	1,300,000	1,132,430	167,570		325.0
施設清掃費	10,000,000	10,000,000	8,711,000	1,289,000		100.0%	12,000,000	10,453,200	1,546,800		120.0
新聞図書費	250,000	230,000			230,000	92.0%	250,000			250,000	100.0
保険料	400,000	300,000	261,330	38,670		75.0%	400,000	348,440	51,560		100.0
施設維持費	4,000,000	5,000,000	4,355,500	644,500		125.0%	5,500,000	4,791,050	708,950		137.5
会議費	400,000	400,000			400,000	100.0%	700,000			700,000	175.0
雑費	150,000	100,000	77,740	22,260		66.7%	150,000	116,610	33,390		100.0
中退金掛金	960,000	840,000	607,992	174,048	57,960	87.5%	1,200,000	868,560	248,640	82,800	125.0
資料センター費	150,000	150,000	150,000			100.0%	800,000	800,000			533.3
事業活動支出計	73,660,000	73,920,000	58,753,199	12,192,681	2,974,120	100.4%	86,600,000	68,918,792	14,175,948	3,505,260	117.6
固定資産(備品)	2,000,000	1,000,000	871,100	128,900		50.0%	2,000,000	1,742,200	257,800		100.0
退職引当預金	250,000	250,000	180,950	51,800	17,250	100.0%	400,000	289,520	82,880	27,600	160.0
修繕引当積立			0	0		#DIV/0!	0	0	0		#DIV/0!
借入金返済			0	0		#DIV/0!		0	0		#DIV/0!
当期経常支出合計	75,910,000	75,170,000	59,805,249	12,373,381	2,991,370	99.0%	89,000,000	70,950,512	14,516,628	3,532,860	117.2
当期経常収支差額	15,631,680	20,921,680	10,479,381	10,442,299	0	133.8%	5,491,680	-1,659,372	7,151,052	0	35.1
特定資産(修繕)取崩収入	7,000,000	7,000,000	6,097,700	902,300		100.0%		0	0		
特定資産増減額(振込手数料)						#DIV/0!	0	0	0		
事業外収入 計	7,000,000	7,000,000	6,097,700	902,300	0	100.0%	0	0	0	0	
大規模修繕費①	7,000,000	7,000,000	6,097,700	902,300		100.0%		0	0		
大規模修繕費②						#DIV/0!	0	0	0		
特定資産増減額・その他						#DIV/0!	0	0	0		
事業外支出 計	7,000,000	7,000,000	6,097,700	902,300	0	100.0%	0	0	0	0	
当期経常外収支差額	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	
税引き前収支差額	15,631,680	20,921,680	10,479,381	10,442,299	0	133.8%	5,491,680	-1,659,372	7,151,052	0	35.1
法人税等	600,000			0		0.0%	542,000		542,000		90.3
当期収支差額	15,031,680	20,921,680	10,479,381	10,442,299	0	139.2%	4,949,680	-1,659,372	6,609,052	0	32.9
前期繰越収支差額	49,996,546	27,635,482				55.3%	48,557,162				97.1
次期繰越収支差額	65,028,226	48,557,162				74.7%	53,506,842				

	2022年度 収入の部						2023年度 収入の部					
科 目	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	58,852,630		2,923,370	100.0	61,776,000	58,311,140		3,464,860		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	20,000,000	24,200,000	11,132,000	13,068,000		121.0	23,000,000	10,580,000	12,420,000			3,000,000
教育事業収入	500,000	300,000	300,000			60.0	400,000	400,000				-100,000
印刷事業収入	2,000,000	2,500,000		2,500,000		125.0	2,000,000		2,000,000			0
小 計	91,273,680	95,773,680	70,284,630	22,565,680	2,923,370	104.9	94,173,680	69,291,140	21,417,680	3,464,860		2,900,000
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	250,000		250,000			50,000
小 計	200,000	318,000	0	250,000	68,000	159.0	318,000	0	250,000	68,000		118,000
当期収入合計	91,541,680	96,091,680	70,284,630	22,815,680	2,991,370	105.0	94,491,680	69,291,140	21,667,680	3,532,860		2,950,000
	2022年度 支出の部						2023年度 支出の部					
科 目	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	17,700,000	17,700,000	12,811,260	3,667,440	1,221,300	100.0	19,000,000	13,752,200	3,936,800	1,311,000		1,300,000
役員報酬	3,900,000	3,900,000	2,707,012	774,928	418,060	100.0	4,500,000	3,141,292	899,248	459,460		600,000
雑給	700,000	650,000	470,470	134,680	44,850	92.9	700,000	506,660	145,040	48,300		0
法定福利費	3,800,000	3,200,000	2,316,160	663,040	220,800	84.2	3,600,000	2,605,680	745,920	248,400		-200,000
福利厚生費	600,000	550,000	398,090	113,960	37,950	91.7	600,000	434,280	124,320	41,400		0
諸会費	150,000	150,000			150,000	100.0	150,000			150,000		0
旅費交通費	3,300,000	2,800,000	2,026,640	580,160	193,200	84.8	3,100,000	2,243,780	642,320	213,900		-200,000
渉外費	100,000	100,000	77,740	22,260		100.0	150,000	116,610	33,390			50,000
通信費	1,000,000	800,000	621,920	178,080		80.0	1,000,000	777,400	222,600			0
水道光熱費	3,000,000	5,800,000	5,052,380	747,620		193.3	7,000,000	6,097,700	902,300			4,000,000
租税公課	13,500,000	13,700,000	11,934,070	1,765,930		101.5	14,000,000	12,195,400	1,804,600			500,000
消耗品費	1,000,000	1,600,000	1,243,840	356,160		160.0	2,000,000	1,554,800	445,200			1,000,000
備品・事務用品費	2,000,000	1,000,000	777,400	222,600		50.0	1,500,000	1,166,100	333,900			-500,000
事務費	2,200,000	1,700,000	1,321,580	378,420		77.3	3,000,000	2,332,200	667,800			800,000
修繕費	4,000,000	3,000,000	2,613,300	386,700		75.0	4,000,000	3,484,400	515,600			0
会館警備費	400,000	250,000	217,775	32,225		62.5	1,300,000	1,132,430	167,570			900,000
施設清掃費	10,000,000	10,000,000	8,711,000	1,289,000		100.0	12,000,000	10,453,200	1,546,800			2,000,000
新聞図書費	250,000	230,000			230,000	92.0	250,000			250,000		0
保険料	400,000	300,000	261,330	38,670		75.0	400,000	348,440	51,560			0
施設維持費	4,000,000	5,000,000	4,355,500	644,500		125.0	5,500,000	4,791,050	708,950			1,500,000
会議費	400,000	400,000			400,000	100.0	700,000			700,000		300,000
雑費	150,000	100,000	77,740	22,260		66.7	150,000	116,610	33,390			0
中退金掛金	960,000	840,000	607,992	174,048	57,960	87.5	1,200,000	868,560	248,640	82,800		240,000
資料センター費	150,000	150,000	150,000			100.0	800,000	800,000				650,000
減価償却費	20,900,000	19,208,267	16,766,316	2,441,951		91.9	23,400,000	20,383,740	3,016,260			2,500,000
修繕引当金繰入		0	0	0		#DIV/0!		0	0			0
退職給付引当金繰入	250,000	250,000	180,950	51,800	17,250	100.0	400,000	289,520	82,880	27,600		150,000
退職金			0	0	0							
事業活動費用計	94,810,000	93,378,267	75,700,465	14,686,432	2,991,370	98.5	110,400,000	89,592,052	17,275,088	3,532,860		15,590,000
当期経常増減額	-3,268,320	2,713,413	-5,415,835	8,129,248	0		-15,908,320	-20,300,912	4,392,592	0		-12,640,000
修繕引当金取崩益	7,000,000	7,000,000	6,097,700	902,300				0	0			
特定資産取崩益			0	0	0		0					
経常外収益合計	7,000,000	7,000,000	6,097,700	902,300	0		0	0	0	0		-7,000,000
大規模修繕費	7,000,000	7,000,000	6,097,700	902,300		100.0		0	0			-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	7,000,000	7,001,000	6,097,700	903,300	0	100.0	0	0	0	0		-7,000,000
当期経常外増減額	0	-1,000	0	-1,000	0							
振替前当期一般増減額	-3,268,320	2,712,413	-5,415,835	8,128,248	0	-83.0	-15,908,320	-20,300,912	4,392,592	0		-15,908,320
他会計振替額		0	3,409,828	-3,409,828			0	1,803,978	-1,803,978			
法人税等	600,000	1,019,000		1,019,000		169.8	542,000		542,000			-58,000
当期総費用	101,810,000	100,379,267	81,798,165	15,589,732			110,400,000	89,592,052	17,275,088	3,532,860		8,590,000
当期一般正味財産増減	-3,868,320	1,693,413	-2,006,007	3,699,420	0	-43.8	-16,450,320	-18,496,934	2,046,614	0		-12,582,000
前期繰越正味財産残高	1,541,699,003	1,544,358,850					1,546,052,263					
次期繰越正味財産残高	1,537,830,683	1,546,052,263			0		1,529,601,943					

正味財産増減計算書

【予算】

自 2023年4月1日 至 2024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	23,000,000	20,000,000	3,000,000
教育事業収入	400,000	500,000	-100,000
印刷事業収入	2,000,000	2,000,000	0
⑤ 受取補助金等			
⑥ 受取寄付金			0
⑦ 雑収益			
受取利息	8,000	8,000	0
受取配当金	60,000	60,000	0
雑収入	250,000	200,000	50,000
経常収益計	94,491,680	91,541,680	2,950,000
(2) 経常費用			
① 事業費用	106,867,140	91,707,550	15,159,590
人件費	17,689,000	16,478,700	1,210,300
役員報酬	4,040,540	3,481,940	558,600
雑給	651,700	651,700	0
法定福利費	3,351,600	3,537,800	-186,200
福利厚生費	558,600	558,600	0
旅費交通費	2,886,100	3,072,300	-186,200
渉外費	150,000	100,000	50,000
通信費	1,000,000	1,000,000	0
水道光熱費	7,000,000	3,000,000	4,000,000
租税公課	14,000,000	13,500,000	500,000
消耗品費	2,000,000	1,000,000	1,000,000
備品・事務用品費	1,500,000	2,000,000	-500,000
事務費	3,000,000	2,200,000	800,000
修繕費	4,000,000	4,000,000	0
会館警備費	1,300,000	400,000	900,000
施設清掃費	12,000,000	10,000,000	2,000,000
保険料	400,000	400,000	0
施設維持費	5,500,000	4,000,000	1,500,000
会議費	0	0	0
雑費	150,000	150,000	0
中退金掛金	1,117,200	893,760	223,440
資料センター費	800,000	150,000	650,000
減価償却費	23,400,000	20,900,000	2,500,000
修繕引当金繰入			0
退職給付引当金繰入	372,400	232,750	139,650

② 管理費	3,532,860	3,102,450	430,410
人件費	1,311,000	1,221,300	89,700
役員報酬	459,460	418,060	41,400
雑給	48,300	48,300	0
法定福利費	248,400	262,200	-13,800
福利厚生費	41,400	41,400	0
諸会費	150,000	150,000	0
旅費交通費	213,900	227,700	-13,800
新聞図書費	250,000	250,000	0
会議費	700,000	400,000	300,000
中退金掛金	82,800	66,240	16,560
支払利息	0	0	0
退職給付引当金繰入	27,600	17,250	10,350
経常費用計	110,400,000	94,810,000	15,590,000
当期経常の増減額	-15,908,320	-3,268,320	-12,640,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
修繕引当金取崩収入	0	7,000,000	7,000,000
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
大規模修繕費	0	7,000,000	7,000,000
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-15,908,320	-3,268,320	-12,640,000
法人税、住民税及び事業税	542,000	600,000	-58,000
当期一般正味財産増減額	-16,450,320	-3,868,320	-12,582,000
一般正味財産期首残高	560,024,476	540,372,172	19,652,304
一般正味財産期末残高	543,574,156	536,503,852	7,070,304
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	1,529,601,943	1,522,531,639	7,070,304

