

# 正味財産増減計算書

【決算】

自 2022年4月1日 至 2023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<br>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          | 24,119,980 | 20,533,330 | 3,586,650  |
| 教育事業収入         | 447,818    | 622,242    | -174,424   |
| 印刷事業収入         | 3,734,109  | 3,180,560  | 553,549    |
| ⑤ 受取補助金等       |            |            |            |
| ⑥ 受取寄付金        |            |            | 0          |
| ⑦ 雑収益          |            |            |            |
| 受取利息           | 9,208      | 9,262      | -54        |
| 受取配当金          | 60,000     | 60,000     | 0          |
| 雑収入            | 269,992    | 289,289    | -19,297    |
| 経常収益計          | 97,414,787 | 93,468,363 | 3,946,424  |
| (2) 経常費用       |            |            |            |
| ① 事業費用         | 85,041,954 | 86,919,186 | -1,877,232 |
| 人件費            | 15,681,663 | 15,626,677 | 54,986     |
| 役員報酬           | 3,351,600  | 3,351,600  | 0          |
| 雑給             | 612,784    | 628,425    | -15,641    |
| 法定福利費          | 3,121,922  | 3,076,159  | 45,763     |
| 福利厚生費          | 467,387    | 554,489    | -87,102    |
| 旅費交通費          | 2,493,851  | 2,658,324  | -164,473   |
| 渉外費            | 96,000     | 62,000     | 34,000     |
| 通信費            | 812,818    | 799,872    | 12,946     |
| 水道光熱費          | 4,568,435  | 2,272,145  | 2,296,290  |
| 租税公課           | 12,199,049 | 13,150,340 | -951,291   |
| 消耗品費           | 2,077,746  | 1,173,122  | 904,624    |
| 備品・事務用品費       | 1,506,223  | 1,439,863  | 66,360     |
| 事務費            | 1,598,356  | 2,173,312  | -574,956   |
| 修繕費            | 1,947,084  | 2,846,559  | -899,475   |
| 会館警備費          | 86,175     | 149,375    | -63,200    |
| 施設清掃費          | 9,186,529  | 9,061,419  | 125,110    |
| 保険料            | 262,292    | 247,572    | 14,720     |
| 施設維持費          | 4,510,997  | 4,399,494  | 111,503    |
| 会議費            |            |            | 0          |
| 雑費             | 136,839    | 103,618    | 33,221     |
| 中退金掛金          | 744,837    | 558,600    | 186,237    |
| 資料センター費        | 131,017    | 149,987    | -18,970    |
| 減価償却費          | 19,215,600 | 17,203,484 | 2,012,116  |
| 退職給付引当金繰入      | 232,750    | 232,750    | 0          |
| 修繕引当金繰入        | 0          | 5,000,000  | -5,000,000 |

|                |               |               |            |
|----------------|---------------|---------------|------------|
| ② 管理費          | 2,813,246     | 2,771,622     | 41,624     |
| 人件費            | 1,162,229     | 1,158,153     | 4,076      |
| 役員報酬           | 408,400       | 408,400       | 0          |
| 雑給             | 45,416        | 46,575        | -1,159     |
| 法定福利費          | 231,377       | 227,986       | 3,391      |
| 福利厚生費          | 34,640        | 41,095        | -6,455     |
| 諸会費            | 119,000       | 119,000       | 0          |
| 旅費交通費          | 184,829       | 197,018       | -12,189    |
| 新聞図書費          | 212,904       | 211,815       | 1,089      |
| 会議費            | 341,998       | 302,930       | 39,068     |
| 中退金掛金          | 55,203        | 41,400        | 13,803     |
| 支払利息           | 0             | 0             | 0          |
| 退職給付引当金繰入      | 17,250        | 17,250        | 0          |
| 経常費用計          | 87,855,200    | 89,690,808    | -1,835,608 |
| 当期経常の増減額       | 9,559,587     | 3,777,555     | 5,782,032  |
| 2. 経常外増減の部     |               |               |            |
| (1) 経常外収益      |               |               |            |
| 修繕引当金取崩収入      | 7,000,000     | 5,557,035     | 1,442,965  |
| 経常外収益計         | 7,000,000     | 5,557,035     | 1,442,965  |
| (2) 経常外費用      |               |               |            |
| 大規模修繕費         | 6,819,450     | 5,709,615     | 1,109,835  |
| 固定資産除却損        | 154,025       | 343,041       | -189,016   |
| 雑損失            | 100           | 1,000         | -900       |
| 経常外費用計         | 6,973,575     | 6,053,656     | 919,919    |
| 当期経常外増減額       | 26,425        | -496,621      | 523,046    |
| 他会計振替額         | 0             | 0             | 0          |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 9,586,012     | 3,280,934     | 6,305,078  |
| 法人税、住民税及び事業税   | 643,200       | 433,100       | 210,100    |
| 当期一般正味財産増減額    | 8,942,812     | 2,847,834     | 6,094,978  |
| 一般正味財産期首残高     | 558,331,063   | 555,483,229   | 2,847,834  |
| 一般正味財産期末残高     | 567,273,875   | 558,331,063   | 8,942,812  |
| II 指定正味財産増減の部  |               |               |            |
| ① 受取補助金等       |               |               |            |
| 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   | 1,553,301,662 | 1,544,358,850 | 8,942,812  |