

2024年6月



2023年度

# 「決算報告書」

(2023年4月1日～2024年3月31日)

( 添 付 )

## ☆「計算書類」

- ・「貸借対照表総括表」
- ・「正味財産増減計算書」
- ・「収支計算書総括表」
- ・「財産目録」
- ・「附属明細書」
- ・「財務諸表に対する注記」

## ☆「監査報告書」



公益財団法人  
全労連会館

## 「2023年度決算報告書」

「公益財団法人の財政管理」として、収入・支出とも「公益事業会計」「共収益事業会計」「法人会計」の3区分で予算を立て、同じ区分で決算をしています。

### 1 収入の部

①「会費収入」「賃貸料収入」「貸車庫・倉庫収入」は予算通りの収入となっています。

②「会議室収入」は、コロナ禍からの社会活動の回復基調に伴い会議室利用件数も伸びを見せ、予算を上回りました。

③「印刷事業収入」「教育事業収入」共に予算を上回りました。

④「雑収入」は、11月に自販機を新しく更新した際に会館の受け取りマージンを止め販売単価の値引きに反映させた事などから、予算には至りませんでした。

⑤ これらにより、今期の収入総額は、予算より3,379,370円多い97,871,050円となりました。

### 2 支出の部

昨年に引き続きコロナ禍の中でしたが、財政活動の持続性維持に努めてきました。その執行状況は別紙の通りです。

①「**管理費支出**」＝ 会館の維持管理にかかわる諸支出については、節約を心掛けて運営を行ないました。

人件費と役員報酬、雑給（派遣者等の給与）とも、予算内執行となっています。

法定福利費、諸会費、旅費交通費、新聞図書費、会議費、中退金掛金は予算内執行となっています。福利厚生費は新春昼食懇親会等の食材費値上げの影響を受けました。

②「**事業活動支出**」＝ 公益事業、共収益事業に関する諸支出費も極力節約を心掛けながらも、エネルギー関連や施設設備の修繕などに伴うもの、看板印刷などの需要増に伴う消耗品費など一部予算を超過したものもありました。

渉外費、通信費、水道光熱費、消耗品費、備品・事務用品費、事務費、修繕費、施設清掃費、保険料、施設維持費、会議費、雑費、資料センター費は予算内でした

が、会館警備費は旧設備システムの撤去など一部設備の改修もあり予算を超過しました。

租税公課は14,150,568円で、前年度より1,951,519円増となりました。

コピー機（2017/8月取得）の除却を行いました。

受取利息は8,805円、受取配当金60,000円は労金出資金です。

### ③「特別支出」

㊦ 固定資産（資産）では、コピー機の更新（2024.3）1,050,500円、シャッター開閉器交換（2023.6）526,900円を行いました。

今期の資産取得資金で取得したものは、次のとおりです。

エアコン更新工事	1,650,000円	会館警備設備	858,000円
会議室空気清浄機	484,000円	※エレベーター工事前払い	5,180,000円

㊧ 退職引当預金は、予算どおり400,000円を預金しました。年度末の退職積立預金は、2,072,902円となっています。

㊨ 修繕積立預金は、前年度と変わらず31,344,709円です。

㊩ 資産取得資金は、第54回理事会での2024年度予算編成の際、「大型（看板）プリンタの更新」「高圧ケーブル更新工事」「放送設備更新工事」「会館空調設備更新工事（2031年度実施予定）へ向けた準備資金」などを資産取得資金として予定する事を確認しました。

今回税引き後の収支差は22,337,605円となりますが、今後予定される上記会館附属設備・機器更新の為、資産取得預金として新たに22,000,000円積立てます。

大型プリンタ	650,000円	高圧ケーブル更新	1,500,000円
放送設備更新	2,300,000円	全館空調設備更新準備	17,550,000円

この他エレベータの階数表示基盤交換工事111,100円を除き、収支差は226,505円となります。

資産取得資金の総額は46,420,000円となります。

㊪ 未払消費税は、1,930,200円。

2023年3月に消費税の簡易課税選択を届出しています。

㊫ 今期の経常支出総額は、78,017,397円となり、事業外収益は特定資産減額分3,200,000円、事業外支出は1,248円でした。法人税等714,800円を含めて、当期収支差額は、226,505円となりました。

前期繰越金27,703,123円と合わせ、次期繰越金は、27,929,628円となります。

### 3 「減価償却費」について

今期減価償却の処理は下記の通りです。

	今期計上額	累積計上額	除却資産の累計額
前年度迄の累計		465,090,562円	
今年度減価償却額	22,935,027円	487,235,029円	0円

### 4 「貸借対照表」「財務諸表に対する注記」「附属明細書」「財産目録」

### 5 「監事監査報告」

( 以 上 )

# 決算報告書

第58期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

公益財団法人 全労連会館  
東京都文京区湯島2丁目4番4号

公財)全労連会館 2023年度収支会計予算と決算(公・収・管別)

科目	2023年度 収入の部				2023年度 収入の部				
	予算額	公益事業	共収益事業	本部管理費	決算額	公益事業	共収益事業	本部管理費	予算比
会費収入	61,776,000	58,312,140		3,463,860	61,776,000	58,823,122		2,952,878	100.0%
賃貸料収入	5,677,680		5,677,680		5,677,680		5,677,680		100.0%
貸車庫・倉庫収入	1,320,000		1,320,000		1,320,000		1,320,000		100.0%
会議室収入	23,000,000	10,580,000	12,420,000		25,158,600	14,092,930	11,065,670		109.4%
教育事業収入	400,000	400,000			506,542	506,542			126.6%
印刷事業収入	2,000,000		2,000,000		3,213,123		3,213,123		160.7%
小計	94,173,680	69,292,140	21,417,680	3,463,860	97,651,945	73,422,594	21,276,473	2,952,878	103.7%
受取利息	8,000			9,000	8,805			8,805	110.1%
受取配当金	60,000			60,000	60,000			60,000	100.0%
雑収入	250,000		250,000		150,300		150,300		60.1%
小計	318,000	0	250,000	69,000	219,105	0	150,300	68,805	68.9%
当期収入合計	94,491,680	69,292,140	21,667,680	3,532,860	97,871,050	73,422,594	21,426,773	3,021,683	103.6%
科目	2023年度 支出の部				2023年度 支出の部				
	予算額	公益事業	共収益事業	本部管理費	決算額	公益事業	共収益事業	本部管理費	予算比
人件費	19,000,000	13,752,200	3,936,800	1,311,000	17,433,840	12,618,613	3,612,292	1,202,935	91.8%
役員報酬	4,500,000	3,141,292	899,248	459,460	4,310,000	3,003,770	859,880	446,350	95.8%
雑給	700,000	506,660	145,040	48,300	666,000	482,051	137,995	45,954	95.1%
法定福利費	3,600,000	2,605,680	745,920	248,400	3,422,132	2,476,939	709,066	236,127	95.1%
福利厚生費	600,000	434,280	124,320	41,400	657,843	476,147	136,305	45,391	109.6%
諸会費	150,000			150,000	119,000			119,000	79.3%
旅費交通費	3,100,000	2,243,780	642,320	213,900	2,589,356	1,874,176	536,515	178,665	83.5%
渉外費	150,000	116,610	33,390		104,960	81,596	23,364		70.0%
通信費	1,000,000	777,400	222,600		806,643	627,084	179,559		80.7%
水道光熱費	7,000,000	6,097,700	902,300		3,116,712	2,714,968	401,744		44.5%
租税公課	14,000,000	12,195,400	1,804,600		14,150,568	12,326,560	1,824,008		101.1%
消耗品費	2,000,000	1,554,800	445,200		663,526	515,825	147,701		33.2%
備品・事務用品費	1,500,000	1,166,100	333,900		987,433	767,630	219,803		65.8%
事務費	3,000,000	2,332,200	667,800		1,968,470	1,530,289	438,181		65.6%
修繕費	4,000,000	3,484,400	515,600		1,587,753	1,383,092	204,661		39.7%
会館警備費	1,300,000	1,132,430	167,570		1,473,835	1,283,858	189,977		113.4%
施設清掃費	12,000,000	10,453,200	1,546,800		11,515,196	10,030,887	1,484,309		96.0%
新聞図書費	250,000			250,000	218,404			218,404	87.4%
保険料	400,000	348,440	51,560		255,404	222,482	32,922		63.9%
施設維持費	5,500,000	4,791,050	708,950		4,904,873	4,272,635	632,238		89.2%
会議費	700,000			700,000	426,737			426,737	61.0%
雑費	150,000	116,610	33,390		114,564	89,062	25,502		76.4%
中退金掛金	1,200,000	868,560	248,640	82,800	1,080,000	781,704	223,776	74,520	90.0%
資料センター費	800,000	800,000			474,748	474,748			59.3%
支払利息				0				0	#DIV/0!
事業活動支出計	86,600,000	68,918,792	14,175,948	3,505,260	73,047,997	58,034,116	12,019,798	2,994,083	84.4%
固定資産取得	2,000,000	1,742,200	257,800		1,577,400	1,374,073	203,327		78.9%
固定資産取得(資産取得分)					2,992,000	2,606,331	385,669		
退職引当預金	400,000	289,520	82,880	27,600	400,000	289,520	82,880	27,600	100.0%
修繕引当積立		0	0			0	0		#DIV/0!
借入金返済		0	0			0	0		#DIV/0!
当期支出合計	89,000,000	70,950,512	14,516,628	3,532,860	78,017,397	62,304,040	12,691,674	3,021,683	87.7%
特定資産減額					3,200,000	2,787,520	412,480		#DIV/0!
事業外収益	0	0	0	0	3,200,000	2,787,520	412,480	0	#DIV/0!
雑損失					1,000		1,000		#DIV/0!
特定資産増減額・その他					248	248			#DIV/0!
事業外支出計	0	0	0	0	1,248	248	1,000	0	#DIV/0!
税引前収支差額	5,491,680	-1,658,372	7,151,052	0	23,052,405	13,905,826	9,146,579	0	419.8%
法人税等	542,000		542,000		714,800		714,800		131.9%
当期収支差額	4,949,680	-1,658,372	6,609,052	0	22,337,605	13,905,826	8,431,779	0	451.3%
特定資産増加(付属設備分)					-111,100	-96,779	-14,321		
資産取得預金計上					-22,000,000	-19,164,200	-2,835,800		#DIV/0!
調整後当期収支差額					226,505				
前期繰越収支差額	27,703,123				27,703,123				100.0%
次期繰り越し収支差額	32,652,803				27,929,628				85.5%

公財)全労運会館 2022年度正味財産増減計算書予算と決算(公・収・管別)

科目	2023年度 収入の部				2023年度 収入の部				
	予算額	公益事業	共収益事業	本部管理費	決算額	公益事業	共収益事業	本部管理費	予算比
会費収入	61,776,000	58,311,140		3,464,860	61,776,000	58,823,122		2,952,878	100.0%
賃貸料収入	5,677,680		5,677,680		5,677,680		5,677,680		100.0%
貸車庫・倉庫収入	1,320,000		1,320,000		1,320,000		1,320,000		100.0%
会議室収入	23,000,000	10,580,000	12,420,000		25,158,600	14,092,930	11,065,670		109.4%
教育事業収入	400,000	400,000			506,542	506,542			126.6%
印刷事業収入	2,000,000		2,000,000		3,213,123		3,213,123		160.7%
小計	94,173,680	69,291,140	21,417,680	3,464,860	97,651,945	73,422,594	21,276,473	2,952,878	103.7%
受取利息	8,000			8,000	8,805			8,805	110.1%
受取配当金	60,000			60,000	60,000			60,000	100.0%
雑収入	250,000		250,000		150,300		150,300		60.1%
小計	318,000	0	250,000	68,000	219,105	0	150,300	68,805	68.9%
当期収入合計	94,491,680	69,291,140	21,667,680	3,532,860	97,871,050	73,422,594	21,426,773	3,021,683	103.6%
科目	2023年度 支出の部				2023年度 支出の部				
	予算額	公益事業	共収益事業	本部管理費	決算額	公益事業	共収益事業	本部管理費	前年予算比
人件費	19,000,000	13,752,200	3,936,800	1,311,000	17,433,840	12,618,613	3,612,292	1,202,935	91.8%
役員報酬	4,500,000	3,141,292	899,248	459,460	4,310,000	3,003,770	859,880	446,350	95.8%
雑給	700,000	506,660	145,040	48,300	666,000	482,051	137,995	45,954	95.1%
法定福利費	3,600,000	2,605,680	745,920	248,400	3,422,132	2,476,939	709,066	236,127	95.1%
福利厚生費	600,000	434,280	124,320	41,400	657,843	476,147	136,305	45,391	109.6%
諸会費	150,000			150,000	119,000			119,000	79.3%
旅費交通費	3,100,000	2,243,780	642,320	213,900	2,589,356	1,874,176	536,515	178,665	83.5%
渉外費	150,000	116,610	33,390		104,960	81,596	23,364		70.0%
通信費	1,000,000	777,400	222,600		806,643	627,084	179,559		80.7%
水道光熱費	7,000,000	6,097,700	902,300		3,116,712	2,714,968	401,744		44.5%
租税公課	14,000,000	12,195,400	1,804,600		14,150,568	12,326,560	1,824,008		101.1%
消耗品費	2,000,000	1,554,800	445,200		663,526	515,825	147,701		33.2%
備品・事務用品費	1,500,000	1,166,100	333,900		987,433	767,630	219,803		65.8%
事務費	3,000,000	2,332,200	667,800		1,968,470	1,530,289	438,181		65.6%
修繕費	4,000,000	3,484,400	515,600		1,587,753	1,383,092	204,661		39.7%
会館警備費	1,300,000	1,132,430	167,570		1,473,835	1,283,858	189,977		113.4%
施設清掃費	12,000,000	10,453,200	1,546,800		11,515,196	10,030,887	1,484,309		96.0%
新聞図書費	250,000			250,000	218,404			218,404	87.4%
保険料	400,000	348,440	51,560		255,404	222,482	32,922		63.9%
施設維持費	5,500,000	4,791,050	708,950		4,904,873	4,272,635	632,238		89.2%
会議費	700,000			700,000	426,737			426,737	61.0%
雑費	150,000	116,610	33,390		114,564	89,062	25,502		76.4%
中退金掛金	1,200,000	868,560	248,640	82,800	1,080,000	781,704	223,776	74,520	90.0%
資料センター費	800,000	800,000			474,748	474,748			59.3%
支払利息	0			0	0			0	#DIV/0!
減価償却費	23,400,000	20,383,740	3,016,260		22,935,027	20,011,647	2,923,380		98.0%
修繕引当金繰入	0	0	0		0	0	0		#DIV/0!
退職給付引当金繰入	400,000	289,520	82,880	27,600	400,000	289,520	82,880	27,600	100.0%
退職金									#DIV/0!
事業活動費用計	110,400,000	89,592,052	17,275,088	3,532,860	96,383,024	78,335,283	15,026,058	3,021,683	87.3%
当期経常増減額	-15,908,320	-20,300,912	4,392,592	0	1,488,026	-4,912,689	6,400,715	0	-9.4%
修繕引当金取崩益	0	0	0			0	0		#DIV/0!
経常外収益合計	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
大規模修繕費	0	0	0			0	0		#DIV/0!
雑損失					1,000		1,000		
固定資産除却損							0		#DIV/0!
経常外費用合計	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	#DIV/0!
当期経常外増減額					-1,000	0	-1,000		#DIV/0!
振替前当期一般増減額	-15,908,320	-20,300,912	4,392,592	0	1,487,026	-4,912,689	6,399,715	0	-9.3%
他会計振替額	0	1,803,978	-1,803,978		0	2,864,524	-2,864,524		#DIV/0!
法人税等	542,000		600,000		714,800		714,800		131.9%
当期総費用	110,400,000	89,592,052	17,275,088	3,532,860	96,384,024	78,335,283	15,027,058	3,021,683	87.3%
当期一般正味財産増減	-16,450,320	-18,496,934	1,988,614	0	772,226	-2,048,165	2,820,391	0	-4.7%
前期繰越正味財産残高	1,553,301,662				1,553,301,662				100.0%
次期繰越正味財産残高	1,536,851,342				1,554,073,888				101.1%

## 貸借対照表

令和6年3月31日 現在

公益財団法人 全労連会館

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	230,795	155,656	75,139
普通預金	36,834,215	33,645,365	3,188,850
未収入金	131,930	559,802	-427,872
前払費用	647,281	909,445	-262,164
立替金	0	261,250	-261,250
仮払金	0	75,058	-75,058
流動資産 合計	37,844,221	35,606,576	2,237,645
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	986,027,787	986,027,787	0
基本財産 合計	986,027,787	986,027,787	0
(2) 特定資産			
普通預金(退職引当預金)	2,072,902	1,672,902	400,000
普通預金(修繕積立預金)	31,344,709	31,344,709	0
普通預金(保証金積立預金)	25,000,528	25,000,280	248
普通預金(資産取得預金)	46,420,000	32,800,000	13,620,000
特定資産 合計	104,838,139	90,817,891	14,020,248
(3) その他の固定資産			
土地	50,729,000	50,729,000	0
建設仮勘定	5,180,000	0	5,180,000
建物	638,756,387	638,756,387	0
付属設備	273,280,371	270,661,271	2,619,100
構築物	7,757,283	7,757,283	0
機械装置	2,778,281	2,778,281	0
器具備品	23,585,406	22,314,566	1,270,840
少額資産	1,372,639	1,372,639	0
減価償却累計額	-487,235,029	-465,090,562	-22,144,467
出資金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産 合計	518,204,338	531,278,865	-13,074,527
固定資産 合計	1,609,070,264	1,608,124,543	945,721
資産 合計	1,646,914,485	1,643,731,119	3,183,366
1. 流動負債			
未払金	2,975,402	3,213,381	-237,979
前受金	3,603,140	3,603,140	0
預り金	691,051	443,732	247,319
未払法人税等	714,800	643,200	71,600
未払消費税	1,930,200	0	1,930,200
流動負債 合計	9,914,593	7,903,453	2,011,140
2. 固定負債			
預り保証金	51,669,530	51,669,530	0
退職給付引当金	2,072,116	1,672,116	400,000
修繕引当金	29,184,358	29,184,358	0
固定負債 合計	82,926,004	82,526,004	400,000
負債 合計	92,840,597	90,429,457	2,411,140
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
基本金	986,027,787	986,027,787	0
指定正味財産 合計	986,027,787	986,027,787	0
(うち基本財産への充当額)	986,027,787	986,027,787	0
(うち特定資産への充当額)			0
2. 一般正味財産	568,046,101	567,273,875	772,226
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(48,581,665)	(34,961,417)	(13,620,248)
正味財産 合計	1,554,073,888	1,553,301,662	772,226
負債及び正味財産合計	1,646,914,485	1,643,731,119	3,183,366



## 貸借対照表内訳表

令和 6年3月31日 現在

公益財団法人 全労連会館

(単位:円)

科目	公益事業会計	共収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金		230,795			230,795
普通預金	36,834,215	0			36,834,215
未収入金	0	131,930			131,930
前払費用	563,846	83,435			647,281
立替金	0	0			0
仮払金	0	0			0
流動資産 合計	37,398,061	446,160		0	37,844,221
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	858,928,805	127,098,982			986,027,787
建物	0	0			0
定期預金	0	0			0
基本財産 合計	858,928,805	127,098,982			986,027,787
(2) 特定資産					
普通預金(退職引当預金)	1,643,397	429,505			2,072,902
普通預金(修繕積立預金)	27,304,376	4,040,333			31,344,709
普通預金(保証金積立預金)	25,000,528	0			25,000,528
普通預金(資産取得預金)	39,870,247	6,549,753			46,420,000
特定資産 合計	93,818,548	11,019,591			104,838,139
(3) その他の固定資産					
土地	46,772,672	3,956,328			50,729,000
建設仮勘定	4,512,298	667,702			5,180,000
建物	557,594,968	81,161,419			638,756,387
付属設備	238,336,066	34,944,305			273,280,371
構築物	6,757,369	999,914			7,757,283
機械装置	2,420,161	358,120			2,778,281
器具備品	20,402,903	3,182,503			23,585,406
少額資産	1,195,706	176,933			1,372,639
減価償却累計額	-425,406,766	-61,828,263			-487,235,029
出資金		2,000,000			2,000,000
共収益事業会計	169,380,718	0		-169,380,718	0
その他の固定資産 合計	621,966,095	65,618,961		-169,380,718	518,204,338
固定資産 合計	1,574,713,448	203,737,534		-169,380,718	1,609,070,264
資産 合計	1,612,111,509	204,183,694		-169,380,718	1,646,914,485
1. 流動負債					
未払金	2,540,053	435,349			2,975,402
前受金	3,603,140	0			3,603,140
預り金	547,935	143,116			691,051
未払法人税等		714,800			714,800
未払消費税		1,930,200			1,930,200
流動負債 合計	6,691,128	3,223,465		0	9,914,593
2. 固定負債					
預かり保証金	50,629,130	1,040,400			51,669,530
退職給付引当金	1,642,774	429,342			2,072,116
修繕引当金	25,422,494	3,761,864			29,184,358
公益事業会計		169,380,718		-169,380,718	0
固定負債 合計	77,694,398	174,612,324		-169,380,718	82,926,004
負債 合計	84,385,526	177,835,789		-169,380,718	92,840,597
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
基本金	986,027,787	0			986,027,787
指定正味財産 合計	986,027,787	0			986,027,787
(うち基本財産への充当額)	986,027,787	0			986,027,787
(うち特定資産への充当額)					0
2. 一般正味財産	541,698,196	26,347,905			568,046,101
(うち基本財産への充当額)	0	0			0
(うち特定資産への充当額)	(41,753,215)	(6,828,450)			(48,581,665)
正味財産 合計	1,527,725,983	26,347,905		0	1,554,073,888
負債及び正味財産合計	1,612,111,509	204,183,694		-169,380,718	1,646,914,485

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	土地	986,027,787	0	0	986,027,787
	基本財産 計	986,027,787	0	0	986,027,787
特定資産	退職給付引当資産 (普通預金)	1,672,902	400,016	16	2,072,902
	修繕引当資産 (普通預金)	31,344,709	320	320	31,344,709
	預り保証金引当資産 (普通預金)	25,000,280	248	0	25,000,528
	資産取得引当資産 (普通預金)	32,800,000	22,000,238	8,380,238	46,420,000
	特定資産 計	90,817,891	22,400,822	8,380,574	104,838,139

### 2. 引当金の明細

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付 引当金	1,672,116	400,000			2,072,116
修繕引当金	29,184,358	0	0		29,184,358

# 正味財産増減計算書

自 令和5年4月1日 至 令和6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	25,158,600	24,119,980	1,038,620
教育事業収入	506,542	447,818	58,724
印刷事業収入	3,213,123	3,734,109	-520,986
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	8,805	9,208	-403
受取配当金	60,000	60,000	0
雑収入	150,300	269,992	-119,692
経常収益計	97,871,050	97,414,787	456,263
(2) 経常費用			
① 事業費用	93,361,341	85,041,954	8,319,387
人件費	16,230,905	15,681,663	549,242
役員報酬	3,863,650	3,351,600	512,050
雑給	620,046	612,784	7,262
法定福利費	3,186,005	3,121,922	64,083
福利厚生費	612,452	467,387	145,065
旅費交通費	2,410,691	2,493,851	-83,160
渉外費	104,960	96,000	8,960
通信費	806,643	812,818	-6,175
水道光熱費	3,116,712	4,568,435	-1,451,723
租税公課	14,150,568	12,199,049	1,951,519
消耗品費	663,526	2,077,746	-1,414,220
備品・事務用品費	987,433	1,506,223	-518,790
事務費	1,968,470	1,598,356	370,114
修繕費	1,587,753	1,947,084	-359,331
会館警備費	1,473,835	86,175	1,387,660
施設清掃費	11,515,196	9,186,529	2,328,667
保険料	255,404	262,292	-6,888
施設維持費	4,904,873	4,510,997	393,876
雑費	114,564	136,839	-22,275
中退金掛金	1,005,480	744,837	260,643
資料センター費	474,748	131,017	343,731
減価償却費	22,935,027	19,215,600	3,719,427
退職給付引当金繰入	372,400	232,750	139,650

② 管理費	3,021,683	2,813,246	208,437
人件費	1,202,935	1,162,229	40,706
役員報酬	446,350	408,400	37,950
雑給	45,954	45,416	538
法定福利費	236,127	231,377	4,750
福利厚生費	45,391	34,640	10,751
諸会費	119,000	119,000	0
旅費交通費	178,665	184,829	-6,164
新聞図書費	218,404	212,904	5,500
会議費	426,737	341,998	84,739
中退金掛金	74,520	55,203	19,317
退職給付引当金繰入	27,600	17,250	10,350
経常費用計	96,383,024	87,855,200	8,527,824
当期経常の増減額	1,488,026	9,559,587	-8,071,561
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
	0	0	0
経常外収益計	0	7,000,000	-7,000,000
(2) 経常外費用			
大規模修繕費	0	6,819,450	-6,819,450
固定資産除却損	0	154,025	-154,025
雑損失	1,000	100	900
経常外費用計	1,000	6,973,575	-6,972,575
当期経常外増減額	-1,000	26,425	-27,425
税引前当期一般正味財産増減額	1,487,026	9,586,012	-8,098,986
法人税、住民税及び事業税	714,800	643,200	71,600
当期一般正味財産増減額	772,226	8,942,812	-8,170,586
			0
一般正味財産期首残高	567,273,875	558,331,063	8,942,812
一般正味財産期末残高	568,046,101	567,273,875	772,226
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	1,554,073,888	1,553,301,662	772,226

正味財産増減計算書内訳表

(本決算)

自 2023年4月1日 至2024年3月31日

公益財団法人 全労運会館

(単位:円)

科目	公益事業会計			共収益事業会計			法人会計	内部取引消去	合計
	公1	共通	小計	取1	共通	小計			
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 受取入金金									
③ 受取会費 会費収入	58,823.122	0	58,823.122				2,952.878		61,776.000
④ 事業収益									
賃料収入			0	5,677.680		5,677.680			5,677.680
賃庫収入			0	1,320.000		1,320.000			1,320.000
会議室収入	14,092.930	0	14,092.930	11,065.670		11,065.670			25,158.600
教育事業収入	506.542	0	506.542			0			506.542
印刷事業収入			0	3,213.123		3,213.123			3,213.123
図書資料室収入			0			0			0
⑤ 受取補助金等	0		0	0		0			0
⑥ 受取寄付金			0			0			0
⑦ 雑収益									
受取利息	0	0	0	0	0	0	8.805		8.805
受取配当金	0	0	0	0	0	0	60.000		60.000
雑収入	0	0	0	150.300	0	150.300			150.300
経常収益計	73,422.594	0	73,422.594	21,426.773	0	21,426.773	3,021.683	0	97,871.050
(2) 経常費用									
① 事業費用	78,335.283	0	78,335.283	15,026.058	0	15,026.058			93,361.341
人件費	12,618.613	0	12,618.613	3,612.292	0	3,612.292			16,230.905
役員報酬	3,003.770	0	3,003.770	859.880	0	859.880			3,863.650
雑給	482.051	0	482.051	137.995	0	137.995			620.046
法定福利費	2,476.939	0	2,476.939	709.066	0	709.066			3,186.005
福利厚生費	476.147	0	476.147	136.305	0	136.305			612.452
教育事業費	0	0	0	0	0	0			0
旅費交通費	1,874.176	0	1,874.176	536.515	0	536.515			2,410.691
渉外費	81.596	0	81.596	23.364	0	23.364			104.960
通信費	627.084	0	627.084	179.559	0	179.559			806.643
水道光熱費	2,714.968	0	2,714.968	401.744	0	401.744			3,116.712
租税公課	12,326.560	0	12,326.560	1,824.008	0	1,824.008			14,150.568
消耗品費	515.825	0	515.825	147.701	0	147.701			663.526
備品・事務用品費	767.630	0	767.630	219.803	0	219.803			987.433
事務費	1,530.289	0	1,530.289	438.181	0	438.181			1,968.470
修繕費	1,383.092	0	1,383.092	204.661	0	204.661			1,587.753
会館整備費	1,283.858	0	1,283.858	189.977	0	189.977			1,473.835
施設清掃費	10,030.887	0	10,030.887	1,484.309	0	1,484.309			11,515.196
保険料	222.482	0	222.482	32.922	0	32.922			255.404
施設維持費	4,272.635	0	4,272.635	632.238	0	632.238			4,904.873
会議費	0	0	0	0	0	0			0
雑費	89.062	0	89.062	25.502	0	25.502			114.564
中退金掛金	781.704	0	781.704	223.776	0	223.776			1,005.480
資料センター費	474.748	0	474.748	0	0	0			474.748
減価償却費	20,011.647	0	20,011.647	2,923.380	0	2,923.380			22,935.027
退職給付引当金繰入	289.520	0	289.520	82.880	0	82.880			372.400
退職金	0	0	0	0	0	0			0
修繕引当金繰入	0	0	0	0	0	0			0
② 管理費							3,021.683		3,021.683
人件費							1,202.935		1,202.935
役員報酬							446.350		446.350
雑給							45.954		45.954
法定福利費							236.127		236.127
福利厚生費							45.391		45.391
雑会費							119.000		119.000
旅費交通費							178.665		178.665
新聞図書費							218.404		218.404
会議費							426.737		426.737
中退金掛金							74.520		74.520
支払利息							0		0
退職給付引当金繰入							27.600		27.600
退職金							0		0
経常費用計	78,335.283	0	78,335.283	15,026.058	0	15,026.058	3,021.683		96,383.024
当期経常の増減額	-4,912.689	0	-4,912.689	6,400.715	0	6,400.715	0	0	1,488.026
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益	0		0	0		0	0		0
修繕引当金取崩益	0		0	0		0	0		0
経常外収益計	0		0	0		0	0		0
(2) 経常外費用									
大規模修繕費	0	0	0	0	0	0			0
雑損失	0		0	1,000		1,000			1,000
固定資産除却損	0		0	0		0			0
経常外費用計	0	0	0	1,000		1,000	0	0	1,000
当期経常外増減額	0		0	-1,000		-1,000	0	0	-1,000
他会計振替額	2,864.524	0	2,864.524	-2,864.524	0	-2,864.524			0
税引前当期一般正味財産増減額	-2,048.165		-2,048.165	3,535.191		3,535.191			1,487.026
法人税、住民税及び事業税				714.800		714.800			714.800
当期一般正味財産増減額	-2,048.165		-2,048.165	2,820.391		2,820.391		0	772.226
一般正味財産期首残高	543,746.361		543,746.361	23,527.514		23,527.514		0	567,273.875
一般正味財産期末残高	541,698.196		541,698.196	26,347.905		26,347.905		0	568,046.101
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		0		0	0
指定正味財産期首残高	986,027.787		986,027.787	0		0		0	986,027.787
指定正味財産期末残高	986,027.787		986,027.787	0		0		0	986,027.787
III 正味財産期末残高	1,527,725.983		1,527,725.983	26,347.905		26,347.905		0	1,554,073.888

# 財産目録

令和6年3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金	手許有高	運転資金として	230,795
	預金	普通預金	運転資金として	15,944,641
		労働金庫 本店 #2412476 郵便振替口座 #00150-3-53203		20,889,574
	未収入金		自動販売機収入 会議室料 看板代	3,300 36,000 92,630
	前払費用		事業活動総合保険(会館、23-24年) 事業活動総合保険(滝野川、27年) ガス空調メンテナンス料(24年4-11月) プロジェクター保守契約	201,152 52,128 363,751 30,250
流動資産 合計				37,844,221
基本財産	土地	土地(全労連会館敷地)583.38㎡ 文京区湯島2丁目 116番2 114.90㎡ 117番1 236.56㎡ 117番2 89.61㎡ 121番 142.31㎡	自己所有の土地である。 共用財産であるため、使用面積の割合により、 下記のとおり按分している。 87.11%(期末帳簿価額 858,928,805円)は、 公益目的保有財産であり、施設に使用している。 12.89%(期末帳簿価額 127,098,982円)は、 公益目的事業に必要な収益事業等の用に供する 財産として、共収益事業に使用している。	986,027,787
特定資産	退職引当預金	普通預金 労働金庫 本店 #1683413	退職給付引当の積立資産であり、支払の財源 として積み立てられている預金	2,072,902
	修繕積立預金	普通預金 労働金庫 本店 #5662404	大規模修繕の積立資産であり、支払の財源 として積み立てられている預金	31,344,709
	保証金積立預金	普通預金 労働金庫 本店 #175834	預り保証金の積立資産であり、支払の財源 として積み立てられている預金	25,000,528
	資産取得預金	普通預金 労働金庫 本店 #175825 #2412476	資産取得用の積立資産であり、支払の財源 として積み立てられている預金	46,420,000
その他 固定資産	土地	土地(全労連会館駐車場)31.73㎡ 文京区湯島2丁目120番	2006年4月に購入した土地である。 共用財産であるため、使用面積の割合により、 下記のとおり按分している。 87.11%(期末帳簿価額 26,736,672円)は、 公益目的保有財産であり、施設に使用している。 12.89%(期末帳簿価額 3,956,328円)は、 公益目的事業に必要な収益事業等の用に供する 財産として、共収益事業に使用している。	30,693,000
		土地(ユニオンコーポ持分)44.90㎡ 北区滝野川3丁目3番1 地積:252.72㎡ 持ち分:63611分の7284 持ち分:63611分の4018	2001年5月に譲渡されたもので、公益事業の 施設として使用している。	20,036,000
	建設仮勘定	附属設備(エレベーター制御装置更新) の前渡分	共用財産であるため、使用面積の割合により、 下記のとおり按分している。 87.11%(期末帳簿価額 4,512,298円)は、 公益目的保有財産であり、施設に使用する予定。 12.89%(期末帳簿価額 667,702円)は、 公益目的事業に必要な収益事業等の用に供する 財産として、共収益事業に使用する予定。	5,180,000

建物	<p>建物(全労連会館) 文京区湯島2丁目 116番2、117番1、 117番2、121番</p> <p>家屋番号 117番1の2 鉄骨造陸屋根9階建 延床面積 3,649.34㎡</p>	<p>自己所有の建物である。 共用財産であるため、使用面積の割合により、 下記のとおり按分している。 87.11%(期末帳簿価額 337,415,901円)は、 公益目的保有財産であり、施設に使用している。 12.89%(期末帳簿価額 49,928,725円)は、 公益目的事業に必要な収益事業等の用に供する 財産として、共収益事業に使用している。</p>	629,646,387
建物	<p>建物(ユニオンコーポ)3階建 北区滝野川3丁目3番1 延床面積 744㎡ 鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付3階建 家屋番号 滝野川3丁目 3番1の8 (403号) 72.84㎡ 家屋番号 滝野川3丁目 3番1の10 (402号) 43.18㎡</p>	<p>公益目的保有財産であり、施設に使用している。 (期末帳簿価額 2,616,416円)</p>	9,110,000
建物付属設備	<p>建物付属設備(全労連会館)</p>	<p>共用財産であるため、使用面積の割合により、 下記のとおり按分している。 87.11%(期末帳簿価額 58,361,270円)は、 公益目的保有財産であり、施設に使用している。 12.89%(期末帳簿価額 8,635,949円)は、 公益目的事業に必要な収益事業等の用に供する 財産として、共収益事業に使用している。</p>	271,096,235
	<p>建物付属設備(ユニオンコーポ)</p>	<p>公益目的保有財産であり、公益事業に使用している。 (期末帳簿価額 65,524円)</p>	2,184,136
構築物	<p>構築物(全労連会館) 文京区湯島2丁目120番</p>	<p>共用財産であるため、使用面積の割合により、 下記のとおり按分している。 87.11%(期末帳簿価額 270,295円)は、 公益目的保有財産であり、施設に使用している。 12.89%(期末帳簿価額 39,997円)は、 公益目的事業に必要な収益事業等の用に供する 財産として、共収益事業に使用している。</p>	7,757,283
機械装置	<p>機械装置(全労連会館)</p>	<p>共用財産であるため、使用面積の割合により、 下記のとおり按分している。 87.11%(期末帳簿価額 72,606円)は、 公益目的保有財産であり、施設に使用している。 12.89%(期末帳簿価額 10,744円)は、 公益目的事業に必要な収益事業等の用に供する 財産として、共収益事業に使用している。</p>	2,778,281
器具備品	<p>器具備品(全労連会館)</p>	<p>共用財産であるため、使用面積の割合により、 下記のとおり按分している。 87.11%(期末帳簿価額 1,202,493円)は、 公益目的保有財産であり、施設に使用している。 12.89%(期末帳簿価額 177,940円)は、 公益目的事業に必要な収益事業等の用に供する 財産として、共収益事業に使用している。</p>	19,335,786
	<p>器具備品(ユニオンコーポ)</p>	<p>公益目的保有財産であり、公益事業に使用している。 (期末帳簿価額 171,200円)</p>	3,559,500
	<p>器具備品(全労連会館)</p> <p>看板プリンタ 看板印刷用パソコン</p>	<p>公益目的事業に必要な収益事業等の用に供する 財産として、印刷事業に使用している。 (期末帳簿価額 35,149円) (期末帳簿価額 1円)</p>	527,040 163,080
少額資産	<p>少額資産(全労連会館)</p>		1,372,639
減価償却累計額	<p>減価償却累計額</p>		-487,235,029
出資金	<p>出資金(労働金庫 本店)</p>		2,000,000
固定資産 合計			1,609,070,264
資産 合計			1,646,914,485

(流動負債)	未払金	水道光熱費(3月分電気料, ガス料等)	共用財産	1,230,011	
		施設維持費(ガスキンほか)	共用財産	272,338	
		施設維持費(辰東エレベーター)	共用財産	61,600	
		施設清掃費(ユタカサービス)	共用財産	551,727	
		社会保険料(3月事業主負担分等)	共用財産	384,948	
		通信費(電話料)	共用財産	47,596	
未払法人税等	未払消費税等	備品・事務用品費(ムラテックほか)	共用財産	101,521	
		消耗品費(プリンターロール)	共用財産	43,461	
		旅費交通費	公益事業	11,040	
		新聞図書費	本部管理	500	
		会館警備費(セコム)	共用財産	205,260	
		雑給(労働図書資料室)	公益事業	58,800	
		福利厚生費	共用財産	6,600	
		預り金	社会保険料、住民税、セコムカード 源泉所得税	共用財産 共用財産、R6/1-3月分	611,036 80,015
		前受金	会費 賃借料(4月)	公益事業、全日本民医連 共収益事業、民医連厚生事業協ほか 公益事業、レバ事務所代	3,179,000 364,140 60,000
		未払法人税等	令和6年3月期確定納付分	共収益事業に対する法人税等	714,800
		未払消費税等	令和4年3月期確定納税分	共用財産	1,930,200
		流動負債 合計			
(固定負債)	預り保証金	全労連全国一般 入居保証金		318,000	
		民医連厚生事業協 入居保証金		1,040,400	
		いの健センター 入居保証金		311,130	
		全日本民医連 保証金		50,000,000	
退職給付引当金	退職給付引当金	共用財産	2,072,116		
修繕引当金	修繕引当金	共用財産	29,184,358		
固定負債 合計				82,926,004	
負債 合計				92,840,597	
正味財産				1,554,073,888	



## 財務諸表に対する注記

## 1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準および評価方法について  
原価基準
- (2) 固定資産の減価償却について  
建物、建物付属設備は法人税法に定める定額法、旧定額法によっている。  
構築物、機械装置、器具備品は、法人税法に定める定率法、旧定率法によっている。
- (3) 引当金の計上基準について  
退職給付引当金 … 期末要支給額増加額基準により計上している。  
修繕引当金 … 中長期修繕等資金計画に基づき計上している。
- (4) 消費税の会計処理について  
消費税の会計処理は税込処理方式である。

## 2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次の通りである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
土地(文京)	986,027,787	0	0	986,027,787
小 計	986,027,787	0	0	986,027,787
特定資産				
退職給付引当資産 (普通預金)	1,672,902	400,016	16	2,072,902
修繕引当資産 (普通預金)	31,344,709	320	320	31,344,709
預り保証金引当資産 (普通預金)	25,000,280	248	0	25,000,528
資産取得引当資産 (普通預金)	32,800,000	22,000,238	8,380,238	46,420,000
小 計	90,817,891	22,400,822	8,380,574	104,838,139
合 計	1,076,845,678	22,400,822	8,380,574	1,090,865,926

## 3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次の通りである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち 指定正味 財産からの充当 額)	(うち 一般正味 財産からの充当 額)	(うち 負債に対 応する額)
基本財産				
土地(文京)	986,027,787	(986,027,787)	0	
小 計	986,027,787	(986,027,787)	0	
特定資産				
退職給付引当資産 (普通預金)	2,072,902		(786)	(2,072,116)
修繕引当資産 (普通預金)	31,344,709		(2,160,351)	(29,184,358)
預り保証金引当資産 (普通預金)	25,000,528		(528)	0
資産取得引当資産 (普通預金)	46,420,000		(46,420,000)	0
小 計	104,838,139	0	(48,581,665)	(31,256,474)
合 計	1,090,865,926	(986,027,787)	(48,581,665)	(31,256,474)

#### 4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次の通りである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	638,756,387	248,795,345	389,961,042
付属設備	273,280,371	206,217,628	67,062,743
構築物	7,757,283	7,446,991	310,292
機械装置	2,778,281	2,694,931	83,350
器具備品	23,585,406	20,707,495	2,877,911
少額資産	1,372,639	1,372,639	0
土地	50,729,000	0	50,729,000
合 計	998,259,367	487,235,029	511,024,338

#### 5 その他

- (1) 短期前払費用を経費処理している。
- (2) リース資産はない。

# 監査報告書

公益財団法人 全労連会館

理事長 小畑 雅子 殿

2024年 5月14日

公益財団法人 全労連会館

監事 田中 大介

監事 武内 美和子

私たち監事は、2023年4月1日から2024年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を監査しました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

## 1. 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその付属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

## 2. 監査意見

### (1) 事業報告等の監査結果

- 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### (2) 計算書類及びその付属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその付属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

木根公司  
木根公司  
木根公司  
木根公司

