

公財)全労連会館 2025年度収支会計予算と仮決算(公・収・管別)(決算見通し)

【予算】

科目	2024年度 予算 収入の部						2025年度 予算案 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(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	58,510,440		3,265,560	100.0%	61,776,000	57,892,090		3,883,910	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	24,000,000	24,000,000	11,040,000	12,960,000		100.0%	24,000,000	11,040,000	12,960,000		100.0	
教育事業収入	400,000	400,000	400,000			100.0%	400,000	400,000			100.0	
印刷事業収入	2,000,000	2,000,000		2,000,000		100.0%	2,000,000		2,000,000		100.0	
小計	95,173,680	95,173,680	69,950,440	21,957,680	3,265,560	100.0%	95,173,680	69,332,090	21,957,680	3,883,910	100.0	
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	50,000	50,000		50,000		100.0%	50,000		50,000		100.0	
小計	118,000	118,000	0	50,000	68,000	100.0%	118,000	0	50,000	68,000	100.0	
当期収入合計	95,291,680	95,291,680	69,950,440	22,007,680	3,333,560	100.0%	95,291,680	69,332,090	22,007,680	3,951,910	100.0	
科目	2024年度 予算 支出の部						2025年度 予算案 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(案)	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	18,000,000	13,028,400	3,729,600	1,242,000	94.7%	19,000,000	13,752,200	3,936,800	1,311,000	100.0	
役員報酬	5,900,000	5,900,000	4,154,612	1,189,328	556,060	100.0%	4,500,000	3,177,482	909,608	412,910	76.3	
雑給	700,000	700,000	506,660	145,040	48,300	100.0%	1,100,000	796,180	227,920	75,900	157.1	
法定福利費	3,900,000	3,400,000	2,460,920	704,480	234,600	87.2%	3,900,000	2,822,820	808,080	269,100	100.0	
福利厚生費	1,000,000	700,000	506,660	145,040	48,300	70.0%	1,000,000	723,800	207,200	69,000	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	2,600,000	1,881,880	538,720	179,400	78.8%	3,300,000	2,388,540	683,760	227,700	100.0	
渉外費	200,000	150,000	116,610	33,390		75.0%	200,000	155,480	44,520		100.0	
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	6,000,000	4,000,000	3,484,400	515,600		66.7%	5,000,000	4,355,500	644,500		83.3	
租税公課	14,000,000	14,000,000	12,195,400	1,804,600		100.0%	14,000,000	12,195,400	1,804,600		100.0	
消耗品費	1,000,000	600,000	466,440	133,560		60.0%	1,300,000	1,010,620	289,380		130.0	
備品・事務用品費	1,500,000	800,000	621,920	178,080		53.3%	1,500,000	1,166,100	333,900		100.0	
事務費	4,000,000	2,000,000	1,554,800	445,200		50.0%	5,000,000	3,887,000	1,113,000		125.0	
修繕費	4,000,000	2,700,000	2,351,970	348,030		67.5%	4,000,000	3,484,400	515,600		100.0	
会館警備費	2,500,000	1,900,000	1,655,090	244,910		76.0%	2,500,000	2,177,750	322,250		100.0	
施設清掃費	13,000,000	11,600,000	10,104,760	1,495,240		89.2%	13,000,000	11,324,300	1,675,700		100.0	
新聞図書費	250,000	230,000			230,000	92.0%	250,000			250,000	100.0	
保険料	450,000	280,000	243,908	36,092		62.2%	450,000	391,995	58,005		100.0	
施設維持費	6,000,000	5,000,000	4,355,500	644,500		83.3%	5,000,000	4,355,500	644,500		83.3	
会議費	1,000,000	500,000			500,000	50.0%	1,000,000			1,000,000	100.0	
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	1,700,000	1,100,000	796,180	227,920	75,900	64.7%	1,700,000	1,230,460	352,240	117,300	100.0	
資料センター費	500,000	180,000	180,000			36.0%	500,000	500,000			100.0	
事業活動支出計	91,200,000	77,390,000	61,365,770	12,759,670	3,264,560	84.9%	89,500,000	70,789,537	14,827,553	3,882,910	98.1	
固定資産(備品)	2,000,000	1,600,000	1,393,760	206,240		80.0%	2,000,000	1,742,200	257,800		100.0	
退職引当預金	1,000,000	1,000,000	723,800	207,200	69,000	100.0%	1,000,000	723,800	207,200	69,000	100.0	
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	94,200,000	79,990,000	63,483,330	13,173,110	3,333,560	84.9%	92,500,000	73,255,537	15,292,553	3,951,910	98.2	
当期経常収支差額	1,091,680	15,301,680	6,467,110	8,834,570	0	140.17%	2,791,680	-3,923,447	6,715,127	0	255.7	
特定資産(修繕)取崩収入			0	0		#DIV/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	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0		
大規模修繕費①			0	0		#DIV/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	0	0	0	0	0	#DIV/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	1,091,680	15,301,680	6,467,110	8,834,570	0	140.17%	2,791,680	-3,923,447	6,715,127	0	255.7	
法人税等	600,000	600,000		600,000		100.0%	500,000		500,000		83.3	
当期収支差額	491,680	14,701,680	6,467,110	8,234,570	0	299.01%	2,291,680	-3,923,447	6,215,127	0	466.1	
前期繰越収支差額	27,703,123	27,635,482				99.8%	27,703,123				100.0	
次期繰越収支差額	28,194,803	27,703,123				98.3%	29,994,803					

公財)全労連会館 2024年度決算見込と2025年度損益予算(案)(正味財産増減計算書)

【予算】

科目	2024年度 収入の部						2025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	58,510,440		3,265,560	100.0	61,776,000	57,892,090		3,883,910	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	24,000,000	24,000,000	11,040,000	12,960,000		100.0	24,000,000	11,040,000	12,960,000		100.0	
教育事業収入	400,000	400,000	400,000			100.0	400,000	400,000			100.0	
印刷事業収入	2,000,000	2,000,000		2,000,000		100.0	2,000,000		2,000,000		100.0	
小計	95,173,680	95,173,680	69,950,440	21,957,680	3,265,560	100.0	95,173,680	69,332,090	21,957,680	3,883,910	100.0	
受取利息	8,000	8,000			8,000		8,000			8,000	100.0	
受取配当金	60,000	60,000			60,000		60,000			60,000	100.0	
雑収入	50,000	50,000		50,000		100.0	50,000		50,000		100.0	
小計	118,000	118,000	0	50,000	68,000	100.0	118,000	0	50,000	68,000	100.0	
当期収入合計	95,291,680	95,291,680	69,950,440	22,007,680	3,333,560	100.0	95,291,680	69,332,090	22,007,680	3,951,910	100.0	
科目	2024年度 支出の部						2025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	19,000,000	18,000,000	13,028,400	3,729,600	1,242,000	94.7	19,000,000	13,752,200	3,936,800	1,311,000	100.0	
役員報酬	5,900,000	5,900,000	4,154,612	1,189,328	556,060	100.0	4,500,000	3,177,482	909,608	412,910	76.3	
雑給	700,000	700,000	506,660	145,040	48,300	100.0	1,100,000	796,180	227,920	75,900	157.1	
法定福利費	3,900,000	3,400,000	2,460,920	704,480	234,600	87.2	3,900,000	2,822,820	808,080	269,100	100.0	
福利厚生費	1,000,000	700,000	506,660	145,040	48,300	70.0	1,000,000	723,800	207,200	69,000	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	2,600,000	1,881,880	538,720	179,400	78.8	3,300,000	2,388,540	683,760	227,700	100.0	
渉外費	200,000	150,000	116,610	33,390		75.0	200,000	155,480	44,520		100.0	
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	6,000,000	4,000,000	3,484,400	515,600		66.7	5,000,000	4,355,500	644,500		83.3	
租税公課	14,000,000	14,000,000	12,195,400	1,804,600		100.0	14,000,000	12,195,400	1,804,600		100.0	
消耗品費	1,000,000	600,000	466,440	133,560		60.0	1,300,000	1,010,620	289,380		130.0	
備品・事務用品費	1,500,000	800,000	621,920	178,080		53.3	1,500,000	1,166,100	333,900		100.0	
事務費	4,000,000	2,000,000	1,554,800	445,200		50.0	5,000,000	3,887,000	1,113,000		125.0	
修繕費	4,000,000	2,700,000	2,351,970	348,030		67.5	4,000,000	3,484,400	515,600		100.0	
会館警備費	2,500,000	1,900,000	1,655,090	244,910		76.0	2,500,000	2,177,750	322,250		100.0	
施設清掃費	13,000,000	11,600,000	10,104,760	1,495,240		89.2	13,000,000	11,324,300	1,675,700		100.0	
新聞図書費	250,000	230,000			230,000	92.0	250,000			250,000	100.0	
保険料	450,000	280,000	243,908	36,092		62.2	450,000	391,995	58,005		100.0	
施設維持費	6,000,000	5,000,000	4,355,500	644,500		83.3	5,000,000	4,355,500	644,500		83.3	
会議費	1,000,000	500,000			500,000	50.0	1,000,000			1,000,000	100.0	
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	1,700,000	1,100,000	796,180	227,920	75,900	64.7	1,700,000	1,230,460	352,240	117,300	100.0	
資料センター費	500,000	180,000	180,000			36.0	500,000	500,000			100.0	
減価償却費	24,000,000	23,200,000	16,766,316	2,441,951		96.7	24,000,000	20,906,400	3,093,600		100.0	
修繕引当金繰入			0	0		#DIV/0!		0	0		#DIV/0!	
退職給付引当金繰入	1,000,000	1,000,000	723,800	207,200	69,000	100.0	1,000,000	723,800	207,200	69,000	100.0	
退職金			0	0	0						#DIV/0!	
事業活動費用計	116,200,000	101,590,000	78,855,886	15,408,821	3,333,560	87.4	114,500,000	92,419,737	18,128,353	3,951,910	98.5	
当期経常増減額	-20,908,320	-6,298,320	-8,905,446	6,598,859	0		-19,208,320	-23,087,647	3,879,327	0	91.9	
修繕引当金取崩益			0	0				0	0			
特定資産取崩益			0	0	0		0					
経常外収益合計	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0.0	
大規模修繕費			0	0		#DIV/0!		0	0		#DIV/0!	
雑損失				1,000								
固定資産除却損		0										
経常外費用合計	0	0	0	1,000	0	#DIV/0!	0	0	0	0	#DIV/0!	
当期経常外増減額	0	0	0	-1,000	0							
振替前当期一般増減額	-20,908,320	-6,298,320	-8,905,446	6,597,859	0	30.1	-19,208,320	-23,087,647	3,879,327	0	91.9	
他会計振替額		0	3,409,828	-3,409,828			0	1,500,706	-1,500,706			
法人税等	600,000	600,000		1,019,000		100.0	500,000		500,000		83.3	
当期総費用	116,200,000	101,590,000	78,855,886	15,409,821			114,500,000	92,419,737	18,128,353	3,951,910	98.5	
当期一般正味財産増減	-21,508,320	-6,898,320	-5,495,618	2,169,031	0	32.1	-19,708,320	-21,586,941	1,878,621	0	91.6	
前期繰越正味財産残高	1,546,052,263	1,554,073,888					1,547,175,568				100.1	
次期繰越正味財産残高	1,524,543,943	1,547,175,568			0		1,527,467,248				100.2	

正味財産増減計算書

【予算】

自 2025年4月1日 至 2026年3月31日

公益財団法人 全労連会館

2025年度

2024年度

(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	24,000,000	24,000,000	0
教育事業収入	400,000	400,000	0
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	50,000	50,000	0
経常収益計	95,291,680	95,291,680	0
(2) 経常費用			
① 事業費用	110,650,500	112,132,540	-1,482,040
人件費	17,689,000	17,689,000	0
役員報酬	4,189,500	5,343,940	-1,154,440
雑給	1,024,100	651,700	372,400
法定福利費	3,630,900	3,630,900	0
福利厚生費	931,000	931,000	0
旅費交通費	3,072,300	3,072,300	0
渉外費	200,000	200,000	0
通信費	1,000,000	1,000,000	0
水道光熱費	5,000,000	6,000,000	-1,000,000
租税公課	14,000,000	14,000,000	0
消耗品費	1,300,000	1,000,000	300,000
備品・事務用品費	1,500,000	1,500,000	0
事務費	5,000,000	4,000,000	1,000,000
修繕費	4,000,000	4,000,000	0
会館警備費	2,500,000	2,500,000	0
施設清掃費	13,000,000	13,000,000	0
保険料	450,000	450,000	0
施設維持費	5,000,000	6,000,000	-1,000,000
会議費	0	0	0
雑費	150,000	150,000	0
中退金掛金	1,582,700	1,582,700	0
資料センター費	500,000	500,000	0
減価償却費	24,000,000	24,000,000	0
修繕引当金繰入			0
退職給付引当金繰入	931,000	931,000	0

② 管理費	3,849,500	4,067,460	-217,960
人件費	1,311,000	1,311,000	0
役員報酬	310,500	556,060	-245,560
雑給	75,900	48,300	27,600
法定福利費	269,100	269,100	0
福利厚生費	69,000	69,000	0
諸会費	150,000	150,000	0
旅費交通費	227,700	227,700	0
新聞図書費	250,000	250,000	0
会議費	1,000,000	1,000,000	0
中退金掛金	117,300	117,300	0
支払利息	0	0	0
退職給付引当金繰入	69,000	69,000	0
経常費用計	114,500,000	116,200,000	-1,700,000
当期経常の増減額	-19,208,320	-20,908,320	1,700,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
修繕引当金取崩収入	0		0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
大規模修繕費	0		0
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	-19,208,320	-20,908,320	1,700,000
法人税、住民税及び事業税	500,000	600,000	-100,000
当期一般正味財産増減額	-19,708,320	-21,508,320	1,800,000
一般正味財産期首残高	534,654,423	556,162,743	-21,508,320
一般正味財産期末残高	514,946,103	534,654,423	-19,708,320
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	1,500,973,890	1,520,682,210	-19,708,320