

財団法人 自治労とやま会館 2006年度一般会計収支決算書

(自2006年4月1日・至2007年3月31日)

(単位:円)

収入の部						
款	項	予算額	決算額	公益事業	収益事業	備考
基本財産運用収入		(6,000)	(6,000)	(6,000)	(0)	
	基本財産利息収入	6,000	6,000	6,000	0	基本財産3,000万円定期預金利息
運用財産収入		(41,380,000)	(42,148,954)	(0)	(42,148,954)	
	家賃収入	21,240,000	21,243,588	0	21,243,588	自治労関係及びテナント
	会議室利用収入	13,200,000	13,915,440	0	13,915,440	
	共益費収入	3,980,000	3,987,276	0	3,987,276	光熱水道、清掃、冷暖房等
	駐車場収入	2,960,000	3,002,650	0	3,002,650	月極及び臨時
寄付金収入		(0)	(0)	(0)	(0)	
	寄付金収入	0	0	0	0	
立替金収入		(3,200,505)	(3,492,661)	(200,505)	(3,292,156)	
	共益費立替金	3,000,000	3,292,156	0	3,292,156	テナント電気料
	前期立替金	200,505	200,505	200,505	0	販売用切手
繰入金		(0)	(0)	(0)	(0)	
	償却資産引当金	0	0	0	0	
雑収入		(350,561)	(579,026)	(2,000)	(577,026)	
	受取利息	561	9,239	0	9,239	預金利息
	雑収入	350,000	569,787	2,000	567,787	切手取扱・自動販売機手数料、旅費受入
繰越金収入		(18,946,934)	(18,946,934)	(18,946,934)	(0)	
	前期繰越金	18,946,934	18,946,934	18,946,934	0	駐車場工事費含む
合計		63,884,000	65,173,575	19,155,439	46,018,136	

支出の部						
款	項	予算額	決算額	公益事業	収益事業	備考
管理費		(39,960,000)	(35,289,673)	(0)	(35,289,673)	
	出向職員負担金	7,330,000	7,215,936	0	7,215,936	職員1名(賃金・健保料・退職積立等)
	会議費	50,000	4,660	0	4,660	監査
	事務・消耗品費	960,000	735,408	0	735,408	事務用品・蛍光灯・トイレ用品等
	印刷費	550,000	255,990	0	255,990	評議員会議案書・パンフレット等
	通信費	460,000	422,856	0	422,856	電話料
	支払手数料	650,000	546,125	0	546,125	税理士・司法書士手数料
	旅費	60,000	33,860	0	33,860	
	交際接待費	200,000	111,076	0	111,076	町内祭礼・中元・歳暮等
	什器備品費	800,000	0	0	0	
	損害保険料	30,000	29,730	0	29,730	火災保険・賠償保険
	設営費	700,000	740,880	0	740,880	会議室設営
	清掃管理費	5,000,000	4,977,162	0	4,977,162	日常・定期清掃、廃棄物処理等
	維持管理費	1,900,000	1,946,495	0	1,946,495	夜警料・警備保障料等
	機器保守費	1,400,000	1,221,750	0	1,221,750	エレベーター保守料・保安業務料等
	設備造作費	500,000	0	0	0	
	営繕費	2,430,000	907,094	0	907,094	外壁クリーニング、応接室クロス張替え、空調修理等
	貸借料	250,000	198,600	0	198,600	鉢植リース料、コピー機使用料
	光熱水道費	1,600,000	1,569,430	0	1,569,430	電気・ガス・上下水道料
	燃料	1,650,000	1,612,065	0	1,612,065	冷暖房用灯油代
	地租	9,380,000	9,370,130	0	9,370,130	借地料
	租税公課	4,000,000	3,333,800	0	3,333,800	固定資産税・法人県市民税・消費税等
	雑費	60,000	56,626	0	56,626	町内会費等
事業費		(2,260,000)	(1,471,130)	(1,471,130)	(0)	
	広告費	410,000	345,350	345,350	0	ホームページ経費、自治研広告料・町内掲示板等
	調査・研究費	100,000	100,000	100,000	0	自治労本部調査負担金
	印刷・出版費	200,000	200,000	200,000	0	自治労本部調査印刷負担金
	労働講座費	150,000	0	0	0	
	労働・法律相談所費	350,000	344,080	344,080	0	弁護士顧問料・法律相談会場料
	講演会・文化行事費	1,000,000	481,700	481,700	0	囲碁将棋・スポーツ大会、各種講演会等協賛金
	雑費	50,000	0	0	0	
固定資産取得支出		(6,640,000)	(7,002,250)	(0)	(7,002,250)	
	建物	0	0	0	0	
	建物付属設備	0	0	0	0	
	構築物	6,640,000	6,640,000	0	6,640,000	会館駐車場舗装工事、看板移設工事
	什器備品	0	362,250	0	362,250	エアコン取替、ノートパソコン
繰延資産支出		(0)	(279,400)	(0)	(279,400)	
	負担金	0	279,400	0	279,400	
立替金		(3,200,505)	(3,465,891)	(173,735)	(3,292,156)	
	共益費立替金	3,000,000	3,292,156	0	3,292,156	テナント電気料
	切手類立替金	200,505	173,735	173,735	0	
借入金返済支出		(3,000,000)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)	
	長期借入金返済支出	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	
借入金利息		(0)	(0)	(0)	(0)	
	借入金利息	0	0	0	0	
繰出金		(2,000,000)	(2,000,000)	(2,000,000)	(0)	
	償却資産引当金	0	0	0	0	
	特別会計繰出金	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	
予備費		(6,823,495)	(0)	(0)	(0)	
	予備費	6,823,495	0	0	0	
合計		63,884,000	52,508,344	6,644,865	45,863,479	

	<決算額>	<公益事業>	<収益事業>
収入済額	65,173,575	19,155,439	46,018,136
支出済額	52,508,344	6,644,865	45,863,479
残 額	12,665,231	12,510,574	154,657

【参考】

会議室利用収入			
前期前受金	21,870		
前期未収金	152,400		決算額に含む
前受金	3,250		決算額に含む
未収金	177,650		
駐車場収入			
前期前受金	29,400		
前期未収金	0		決算額に含む
前受金	29,400		決算額に含む
未収金	0		