

財団法人 自治労とやま会館 2007年度一般会計収支決算書

(自2007年4月1日・至2008年3月31日)

(単位:円)

収入の部		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)	(24,000)	(24,000)	(0)	
	基本財産利息収入	6,000	24,000	24,000	0	
運用財産収入		(41,260,000)	(41,208,449)	(0)	(41,208,449)	
	家賃収入	21,240,000	21,243,588	0	21,243,588	
	会議室利用収入	13,300,000	13,164,235	0	13,164,235	
	共益費収入	3,980,000	3,987,276	0	3,987,276	
	駐車場収入	2,740,000	2,813,350	0	2,813,350	
寄付金収入		(0)	(0)	(0)	(0)	
	寄付金収入	0	0	0	0	
立替金収入		(3,173,735)	(3,309,891)	(173,735)	(3,136,156)	
	共益費立替金	3,000,000	3,136,156	0	3,136,156	
	前期立替金	173,735	173,735	173,735	0	
繰入金		(0)	(0)	(0)	(0)	
	償却資産引当金	0	0	0	0	
雑収入		(351,034)	(600,511)	(2,000)	(598,511)	
	受取利息	1,034	27,367	0	27,367	
	雑収入	350,000	573,144	2,000	571,144	
繰越金収入		(12,665,231)	(12,665,231)	(12,665,231)	(0)	
	前期繰越金	12,665,231	12,665,231	12,665,231	0	
合計		57,456,000	57,808,082	12,864,966	44,943,116	

支出の部		予算額	決算額	公益事業	収益事業	備考
管 理 費		(38,530,000)	(34,831,591)	(0)	(34,831,591)	
	出向職員負担金	7,330,000	7,220,985	0	7,220,985	
	会議費	50,000	2,800	0	2,800	
	事務・消耗品費	750,000	567,013	0	567,013	
	印刷費	450,000	105,315	0	105,315	
	通信費	460,000	427,656	0	427,656	
	支払手数料	650,000	541,125	0	541,125	
	旅費	60,000	48,660	0	48,660	
	交際接待費	180,000	115,066	0	115,066	
	什器備品費	200,000	0	0	0	
	損害保険料	30,000	32,310	0	32,310	
	設営費	750,000	590,940	0	590,940	
	清掃管理費	5,000,000	4,977,162	0	4,977,162	
	維持管理費	1,960,000	2,007,640	0	2,007,640	
	機器保守費	1,400,000	1,161,900	0	1,161,900	
	設備造作費	500,000	0	0	0	
	営繕費	1,800,000	977,945	0	977,945	
	貸借料	250,000	198,600	0	198,600	
	光熱水道費	1,600,000	1,448,912	0	1,448,912	
	燃料費	1,650,000	1,692,180	0	1,692,180	
	地租	9,380,000	9,370,130	0	9,370,130	
	租税公課	4,000,000	3,294,600	0	3,294,600	
	雑費	80,000	50,652	0	50,652	
事業費		(1,800,000)	(1,227,517)	(915,760)	(311,757)	
	広告費	250,000	474,957	163,200	311,757	
	調査・研究費	100,000	100,000	100,000	0	
	印刷・出版費	200,000	200,000	200,000	0	
	労働講座費	150,000	0	0	0	
	労働・法律相談所費	50,000	42,560	42,560	0	
	講演会・文化行事費	1,000,000	410,000	410,000	0	
	雑費	50,000	0	0	0	
固定資産取得支出		(400,000)	(420,000)	(0)	(420,000)	
	建物	0	0	0	0	
	建物付属設備	0	0	0	0	
	構築物	0	0	0	0	
	什器備品	400,000	420,000	0	420,000	
繰延資産支出		(0)	(0)	(0)	(0)	
	負担金	0	0	0	0	
立 替 金		(3,173,735)	(3,311,351)	(175,195)	(3,136,156)	
	共益費立替金	3,000,000	3,136,156	0	3,136,156	
	切手類立替金	173,735	175,195	175,195	0	
借入金返済支出		(5,800,000)	(5,800,000)	(5,800,000)	(0)	
	長期借入金返済支出	5,800,000	5,800,000	5,800,000	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		(5,752,265)	(0)	(0)	(0)	
	予備費	5,752,265	0	0	0	
合計		57,456,000	47,590,459	8,890,955	38,699,504	

	< 決算額 >	< 公益事業 >	< 収益事業 >
収入済額	57,808,082	12,864,966	44,943,116
支出済額	47,590,459	8,890,955	38,699,504
残 額	10,217,623	3,974,011	6,243,612

【参 考】

会議室利用収入	
前期前受金	3,250
前期未収金	177,650
前受金	17,050
未収金	34,370
駐車場収入	
前期前受金	29,400
前期未収金	0
前受金	16,800
未収金	18,900