

# 財団法人 自治労とやま会館 2008年度一般会計収支決算書

(自2008年4月1日・至2009年3月31日)

収入の部

(単位:円)

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		( 120,000 )	( 120,328 )	( 120,328 )	( 0 )	
	基本財産利息収入	120,000	120,328	120,328	0	基本財産3,000万円定期預金利息
運用財産収入		( 38,090,000 )	( 38,651,844 )	( 0 )	( 38,651,844 )	
	家賃収入	18,980,000	18,983,724	0	18,983,724	自治労関係及びテナント
	会議室利用収入	13,000,000	13,443,880	0	13,443,880	
	共益費収入	3,370,000	3,372,240	0	3,372,240	光熱水道・清掃・冷暖房等
	駐車場収入	2,740,000	2,852,000	0	2,852,000	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		( 3,345,195 )	( 3,612,240 )	( 175,195 )	( 3,437,045 )	
	共益費立替金	2,700,000	2,976,095	0	2,976,095	テナント電気料
	前期立替金	175,195	175,195	175,195	0	販売用切手
	復旧工事費立替金	470,000	460,950	0	460,950	
繰入金		( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
	償却資産引当金	0	0	0	0	
雑収入		( 2,757,182 )	( 2,899,390 )	( 2,387,408 )	( 511,982 )	
	受取利息	27,182	18,462	0	18,462	預金利息
	雑収入	2,730,000	2,880,928	2,387,408	493,520	切手取扱・自動販売機手数料・換地処分精算金
繰越金収入		( 10,217,623 )	( 10,217,623 )	( 10,217,623 )	( 0 )	
	前期繰越金	10,217,623	10,217,623	10,217,623	0	
合計		54,530,000	55,501,425	12,900,554	42,600,871	

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		( 38,170,000 )	( 33,266,459 )	( 0 )	( 33,266,459 )	
	出向職員負担金	7,360,000	6,685,706	0	6,685,706	職員1名(賃金・健保料・退職積立等)
	会議費	50,000	2,800	0	2,800	監査
	事務・消耗品費	830,000	633,903	0	633,903	事務用品、消耗品、第2駐車場看板
	印刷費	500,000	85,050	0	85,050	評議員会議案書、法律相談カード
	通信費	150,000	64,918	0	64,918	電話料、郵送料
	支払手数料	650,000	565,900	0	565,900	税理士・司法書士手数料
	旅費	60,000	34,660	0	34,660	
	交際接待費	180,000	115,472	0	115,472	町内祭礼・中元・歳暮等
	什器備品費	200,000	31,475	0	31,475	ボット・コンパクト灯
	損害保険料	300,000	279,310	0	279,310	火災保険・賠償保険
	設営費	750,000	648,270	0	648,270	会議室設営
	清掃管理費	5,000,000	4,321,896	0	4,321,896	日常・定期清掃、廃棄物処理等
	維持管理費	2,030,000	1,998,456	0	1,998,456	夜警料・警備保障料等
	機器保守費	1,200,000	1,206,000	0	1,206,000	エレベーター保守料・保安業務料等
	設備製作費	500,000	0	0	0	
	営繕費	1,800,000	610,853	0	610,853	除雪、消火器・非常灯・バッテリー交換、ガス配管修理等
	賃借料	250,000	176,473	0	176,473	鉢植リース料、コピー機使用料
	光熱水道費	1,600,000	1,481,747	0	1,481,747	電気・ガス・上下水道料
	燃料費	1,800,000	1,762,740	0	1,762,740	冷暖房用灯油代
	地代	9,380,000	9,370,130	0	9,370,130	借地料
	租税公課	3,500,000	3,142,700	0	3,142,700	固定資産税・法人県市民税・消費税等
	雑費	80,000	48,000	0	48,000	町内会費等
事業費		( 2,070,000 )	( 965,700 )	( 808,300 )	( 157,400 )	
	広告費	500,000	157,400	0	157,400	ホームページ経費、自治研広告、町内掲示板等
	調査・研究費	100,000	100,000	100,000	0	自治労県本部調査負担金
	印刷・出版費	200,000	200,000	200,000	0	自治労県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	50,000	41,800	41,800	0	法律相談会場料
	講演会・文化行事費	1,000,000	430,000	430,000	0	スポーツ大会、各種講演会等協賛金
	雑	70,000	36,500	36,500	0	
固定資産取得支出		( 400,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
	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	0	0	0	
繰延資産支出		( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
	負担金	0	0	0	0	
立替金		( 3,345,195 )	( 3,575,390 )	( 138,345 )	( 2,976,095 )	
	共益費立替金	2,700,000	2,976,095	0	2,976,095	テナント電気料
	切手類立替金	175,195	138,345	138,345	0	
	復旧工事費立替金	470,000	460,950	0	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		( 2,744,805 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
	予備費	2,744,805	0	0	0	
合計		54,530,000	45,607,549	8,746,645	36,399,954	

	<決算額>	<公益事業>	<収益事業>
収入済額	55,501,425	12,900,554	42,600,871
支出済額	45,607,549	8,746,645	36,399,954
残額	9,893,876	4,153,909	6,200,917

【参考】

会議室利用収入	
前期前受金	17,050
前期未収金	34,370
前受金	0
未収金	179,340
駐車場収入	
前期前受金	16,800
前期未収金	18,900
前受金	14,700
未収金	44,100