

財団法人 自治労とやま会館 2009年度一般会計収支決算書

(自2009年4月1日・至2010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)	(120,000)	(120,000)	(0)	
	基本財産利息収入	120,000	120,000	120,000	0	基本財産3,000万円定期預金利息
運用財産収入		(38,090,000)	(40,345,997)	(0)	(40,345,997)	
	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	14,853,533	0	14,853,533	
	共益費収入	3,370,000	3,501,840	0	3,501,840	光熱水道、清掃、冷暖房等
	駐車場収入	2,740,000	3,006,900	0	3,006,900	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		(2,838,345)	(3,079,758)	(138,345)	(2,941,413)	
	共益費立替金	2,700,000	2,941,413	0	2,941,413	テナント電気料
	前期立替金	138,345	138,345	138,345	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		(377,779)	(691,989)	(0)	(691,989)	
	受取利息	27,779	4,440	0	4,440	預金利息
	雑収入	350,000	687,549	0	687,549	切手取扱・自動販売機手数料・アンテナ設置料
繰越金収入		(9,893,876)	(9,893,876)	(9,893,876)	(0)	
	前期繰越金	9,893,876	9,893,876	9,893,876	0	
合計		51,320,000	54,131,620	10,152,221	43,979,399	

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		(36,415,000)	(33,366,462)	(0)	(33,366,462)	
	出向職員負担金	6,300,000	6,082,057	0	6,082,057	職員1名(賃金・健保料・退職積立等)
	会議費	50,000	440	0	440	監査
	事務・消耗品費	700,000	744,633	0	744,633	事務用品、消耗品
	印刷費	150,000	87,150	0	87,150	評議員会議案書、法律相談カード
	通信費	80,000	73,527	0	73,527	電話料、郵送料
	支払手数料	650,000	536,500	0	536,500	税理士・司法書士手数料
	旅費	40,000	47,900	0	47,900	
	交際接待費	150,000	141,988	0	141,988	町内祭礼・中元・歳暮等
	什器備品費	150,000	104,569	0	104,569	DVDプレーヤー他
	損害保険料	35,000	32,310	0	32,310	賠償保険
	設営費	750,000	796,005	0	796,005	会議室設営
	清掃管理費	5,000,000	4,984,998	0	4,984,998	日常・定期清掃、廃棄物処理等
	維持管理費	2,100,000	2,154,699	0	2,154,699	夜警料・警備保障料等
	機器保守費	1,200,000	987,680	0	987,680	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	1,800,000	1,268,413	0	1,268,413	除雪、非常灯バッテリー交換、和室天井修理他
	賃借料	200,000	176,428	0	176,428	鉢植リース料、コピー機使用料
	光熱水道費	1,800,000	1,560,098	0	1,560,098	電気・ガス・上下水道料
	燃料費	1,800,000	1,199,835	0	1,199,835	冷暖房用灯油代
	地代	9,380,000	9,286,000	0	9,286,000	借地料
	租税公課	3,500,000	3,013,200	0	3,013,200	固定資産税・法人県市民税・消費税等
	雑費	80,000	88,032	0	88,032	町内会費等
事業費		(1,470,000)	(870,180)	(715,580)	(154,600)	
	広告費	200,000	154,600	0	154,600	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	104,120	104,120	0	自治労本部調査負担金
	印刷・出版費	100,000	100,000	100,000	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	50,000	42,560	42,560	0	法律相談会場料
	講演会・文化行事費	800,000	450,000	450,000	0	スポーツ大会、各種講演会等協賛金
	雑費	70,000	18,900	18,900	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		(2,838,345)	(3,083,998)	(142,585)	(2,941,413)	
	共益費立替金	2,700,000	2,941,413	0	2,941,413	テナント電気料
	切手類立替金	138,345	142,585	142,585	0	
借入金返済支出		(5,800,000)	(5,800,000)	(3,000,000)	(2,800,000)	
	長期借入金返済支出	5,800,000	5,800,000	3,000,000	2,800,000	
借入金利息		(0)	(0)	(0)	(0)	
	借入金利息	0	0	0	0	
繰出金		(0)	(0)	(0)	(0)	
	償却資産引当金	0	0	0	0	
	特別会計繰出金	0	0	0	0	
予備費		(4,396,655)	(0)	(0)	(0)	
	予備費	4,396,655	0	0	0	
合計		51,320,000	43,120,640	3,858,165	39,262,475	

	<決算額>	<公益事業>	<収益事業>
収入済額	54,131,620	10,152,221	43,979,399
支出済額	43,120,640	3,858,165	39,262,475
残額	11,010,980	6,294,056	4,716,924

【参考】

会議室利用収入	
前期前受金	0
前期未収金	179,340
前受金	0
未収金	312,190
駐車場収入	
前期前受金	14,700
前期未収金	44,100
前受金	31,500
未収金	0