

財団法人 自治労とやま会館 2010年度一般会計収支決算書

(自2010年4月1日・至2011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)	(90,000)	(90,000)	(0)	
	基本財産利息収入	120,000	90,000	90,000	0	基本財産3,000万円定期預金利息
運用財産収入		(37,570,000)	(41,135,159)	(0)	(41,135,159)	
	家賃収入	17,370,000	19,256,009	0	19,256,009	自治労関係及びテナント
	会議室利用収入	14,000,000	15,070,440	0	15,070,440	
	共益費収入	3,400,000	3,453,240	0	3,453,240	光熱水道、清掃、冷暖房等
	駐車場収入	2,800,000	3,355,470	0	3,355,470	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		(3,142,345)	(3,406,880)	(142,585)	(3,264,295)	
	共益費立替金	3,000,000	3,264,295	0	3,264,295	テナント電気料
	前期立替金	142,345	142,585	142,585	0	販売用切手
繰入金		(0)	(0)	(0)	(0)	
	償却資産引当金	0	0	0	0	
土地保証金		(0)	(1,000,000)	(0)	(1,000,000)	
	土地保証金	0	1,000,000	0	1,000,000	
雑収入		(509,655)	(798,900)	(0)	(798,900)	
	受取利息	9,655	2,595	0	2,595	預金利息
	雑収入	500,000	796,305	0	796,305	切手取扱・自動販売機手数料・アンテナ設置料
繰越金収入		(11,010,000)	(11,010,980)	(11,010,980)	(0)	
	前期繰越金	11,010,000	11,010,980	11,010,980	0	
合計		52,352,000	57,441,919	11,243,565	46,198,354	

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		(37,645,000)	(38,342,061)	(0)	(38,342,061)	
	出向職員負担金	8,750,000	9,332,030	0	9,332,030	職員2名(賃金・健保料・退職積立等)
	会議費	50,000	1,640	0	1,640	監査
	事務・消耗品費	700,000	952,782	0	952,782	事務用品、消耗品
	印刷費	150,000	101,850	0	101,850	評議員会議案書、法律相談カード
	通信費	80,000	84,557	0	84,557	電話料、郵送料
	支払手数料	650,000	495,600	0	495,600	税理士・司法書士手数料
	旅費	50,000	0	0	0	
	交際接待費	150,000	139,644	0	139,644	町内祭礼・中元・歳暮等
	什器備品費	450,000	85,941	0	85,941	DVDプレーヤー他
	損害保険料	35,000	42,310	0	42,310	賠償保険
	設営費	850,000	782,250	0	782,250	会議室設営
	清掃管理費	5,100,000	5,174,982	0	5,174,982	日常・定期清掃、廃棄物処理等
	維持管理費	2,300,000	2,224,872	0	2,224,872	夜警料・警備保障料等
	機器保守費	1,200,000	977,520	0	977,520	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	2,300,000	2,989,500	0	2,989,500	除雪、非常灯バッテリー交換、和室天井修理他
	賃借料	200,000	180,116	0	180,116	鉢植リース料、コピー機使用料
	光熱水道費	1,800,000	1,557,812	0	1,557,812	電気・ガス・上下水道料
	燃料費	1,500,000	1,582,245	0	1,582,245	冷暖房用灯油代
	地租	7,540,000	8,535,980	0	8,535,980	借地料
	租税公課	3,200,000	3,047,100	0	3,047,100	固定資産税・法人県市民税・消費税等
	雑費	90,000	53,330	0	53,330	町内会費等
事業費		(1,490,000)	(861,660)	(769,160)	(92,500)	
	広告費	200,000	92,500	0	92,500	ホームページ経費、自治研広告、町内掲示板等
	調査・研究費	120,000	100,000	100,000	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	43,560	43,560	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	75,600	75,600	0	
固定資産取得支出		(2,500,000)	(2,182,280)	(0)	(2,182,280)	
	建物	0	0	0	0	
	建物付属設備	2,100,000	2,000,000	0	2,000,000	喫煙室(1階・3階)
	構築物	0	0	0	0	
	什器備品	400,000	182,280	0	182,280	
繰延資産支出		(0)	(0)	(0)	(0)	
	負担金	0	0	0	0	
立替金		(3,142,345)	(3,368,510)	(104,215)	(3,264,295)	
	共益費立替金	3,000,000	3,264,295	0	3,264,295	テナント電気料
	切手類立替金	142,345	104,215	104,215	0	
借入金返済支出		(0)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)	
	長期借入金返済支出	0	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		(4,000,000)	(0)	(0)	(0)	
	償却資産引当金	4,000,000	0	0	0	
予備費		(3,574,655)	(0)	(0)	(0)	
	予備費	3,574,655	0	0	0	
合計		52,352,000	47,754,511	3,873,375	43,881,136	

	<決算額>	<公益事業>	<収益事業>
収入済額	57,441,919	11,243,565	46,198,354
支出済額	47,754,511	3,873,375	43,881,136
残額	9,687,408	7,370,190	2,317,218

【参考】

会議室利用収入		
前期前受金	0	
前期未収金	312,190	決算額に含む
前受金	3,250	決算額に含む
未収金	207,930	
駐車場収入		
前期前受金	31,500	
前期未収金	0	決算額に含む
前受金	4,200	決算額に含む
未収金	0	