

# 正味財産増減計算書

一般財団法人 自治労とやま会館

2012年 4月 1日 から2013年 3月 31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産利息収入	12,032	24,000	△11,968
② 事業収益			
家賃収入	16,825,445	18,975,384	△2,149,939
会議室利用収入	12,267,830	14,570,390	△2,302,560
共益費収入	3,371,689	3,372,240	△551
駐車場収入	2,581,950	2,640,750	△58,800
③ 寄付金収入			
寄付金収入	3,300,000	0	3,300,000
④ 雑収入			
受取利息	11,795	2,186	9,609
雑収入	794,505	731,014	63,491
<b>経常収益計</b>	<b>39,165,246</b>	<b>40,315,964</b>	<b>△1,150,718</b>
(2) 経常費用			
① 管理費	( 47,760,667 )	( 45,865,753 )	( 1,894,914 )
出向職員負担金	8,055,807	6,706,489	1,349,318
会議費	1,040	3,540	△2,500
事務・消耗品費	688,736	705,445	△16,709
印刷費	79,800	93,450	△13,650
通信費	105,083	81,306	23,777
支払手数料	491,860	514,400	△22,540
旅費	0	1,150	△1,150
交際接待費	99,334	100,352	△1,018
什器備品費	94,460	22,764	71,696
損害保険料	124,764	124,644	120
施設営繕費	632,835	672,525	△39,690
清掃管理費	4,846,305	5,010,513	△164,208
維持管理費	2,162,959	2,358,463	△195,504
機器保守費	1,265,640	909,480	356,160
設備造作費	0	0	0
営繕費	2,830,786	2,238,505	592,281
貸借料	357,579	162,564	195,015
光熱水道費	1,817,874	1,549,712	268,162
燃料費	2,166,895	2,010,404	156,491
地代	7,795,692	8,535,980	△740,288
租税公課	2,830,800	2,982,200	△151,400
減価償却費	10,842,568	11,026,678	△184,110
雑費	469,850	55,189	414,661
支払利息	0	0	0
② 事業費	( 683,760 )	( 826,340 )	( △142,580 )
広告費	82,000	100,000	△18,000
調査・研究費	100,000	100,000	0
印刷・出版費	100,000	100,000	0
労働講座費	0	0	0
労働・法律相談所費	38,760	34,840	3,920
講演会・文化行事費	300,000	460,000	△160,000
雑費	63,000	31,500	31,500
<b>経常費用計</b>	<b>48,444,427</b>	<b>46,692,093</b>	<b>1,752,334</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△9,279,181</b>	<b>△6,376,129</b>	<b>△2,903,052</b>
<b>一般正味財産調整額</b>	<b>△30,097,445</b>	<b>0</b>	<b>△30,097,445</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△39,376,626</b>	<b>△6,376,129</b>	<b>△33,000,497</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>218,216,169</b>	<b>183,019,536</b>	<b>35,196,633</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>178,839,543</b>	<b>176,643,407</b>	<b>2,196,136</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
受取補助金等			
受取補助金	0	0	0
一般正味財産振替額	0	0	0
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>160,833,024</b>	<b>160,833,024</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>160,833,024</b>	<b>160,833,024</b>	<b>0</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>339,672,567</b>	<b>337,476,431</b>	<b>2,196,136</b>