

正味財産増減計算書

一般財団法人 自治労とやま会館

2014年 4月 1日 から2015年 3月 31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---------------|----------------|----------------|---------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| ① 基本財産運用益 | | | |
| 基本財産利息収入 | 7,172 | 9,000 | △1,828 |
| ② 事業収益 | | | |
| 家賃収入 | 16,833,768 | 16,593,368 | 240,400 |
| 会議室利用収入 | 10,952,344 | 10,014,372 | 937,972 |
| 共益費収入 | 2,246,496 | 2,378,095 | △131,599 |
| 駐車場収入 | 524,000 | 845,619 | △321,619 |
| ③ 寄付金収入 | | | |
| 寄付金収入 | 8,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| ④ 繰入金 | | | |
| 繰入金 | | | |
| ⑤ 雑収入 | | | |
| 雑収入 | | | |
| 雑取利息 | 6,994 | 3,750 | 3,244 |
| 雑収入 | 1,059,486 | 809,252 | 250,234 |
| 経常収益計 | 39,630,260 | 34,653,456 | 4,976,804 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 管理費 | (44,389,384) | (41,814,057) | (2,575,327) |
| 出向職員負担金 | 10,305,481 | 9,319,312 | 986,169 |
| 会議費 | 19,809 | 419 | 19,390 |
| 事務・消耗品費 | 1,071,031 | 618,758 | 452,273 |
| 印刷費 | 0 | 51,000 | △51,000 |
| 広告費 | 34,630 | 38,095 | △3,465 |
| 通信費 | 81,377 | 110,846 | △29,469 |
| 支払手数料 | 486,200 | 640,707 | △154,507 |
| 旅費 | 39,185 | 0 | 39,185 |
| 交際接待費 | 265,612 | 249,834 | 15,778 |
| 什器備品費 | 0 | 19,000 | △19,000 |
| 損害保険料 | 118,793 | 63,904 | 54,889 |
| 設営費 | 611,100 | 480,900 | 130,200 |
| 清掃管理費 | 5,270,329 | 5,089,676 | 180,653 |
| 維持管理費 | 2,256,094 | 2,327,357 | △71,263 |
| 機器保守費 | 941,444 | 1,015,138 | △73,694 |
| 設備製作費 | 0 | 0 | 0 |
| 営繕費 | 305,800 | 183,250 | 122,550 |
| 賃借料 | 547,792 | 536,188 | 11,604 |
| 光熱水道費 | 1,632,999 | 1,524,376 | 108,623 |
| 燃料 | 1,995,219 | 2,143,089 | △147,870 |
| 地代 | 6,315,104 | 6,315,104 | 0 |
| 租税公課 | 3,989,600 | 2,320,100 | 1,669,500 |
| 減価償却費 | 7,881,385 | 8,622,501 | △741,116 |
| 雑費 | 220,400 | 144,503 | 75,897 |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| ② 事業費 | (8,511,347) | (8,536,557) | (△25,210) |
| 調査・研究費 | 8,092,593 | 8,095,238 | △2,645 |
| 印刷・出版費 | 92,593 | 111,738 | △19,145 |
| 労働講座費 | 0 | 0 | 0 |
| 労働・法律相談所費 | 48,382 | 43,867 | 4,515 |
| 講演会・文化行事費 | 277,779 | 285,714 | △7,935 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| 経常費用計 | 52,900,731 | 50,350,614 | 2,550,117 |
| 当期経常増減額 | △13,270,471 | △15,697,158 | 2,426,687 |
| 一般正味財産調整額 | △73,334 | △1,542,045 | 1,468,711 |
| 当期一般正味財産増減額 | △13,343,805 | △17,239,203 | 3,895,398 |
| 一般正味財産期首残高 | 161,600,340 | 178,839,543 | △17,239,203 |
| 一般正味財産期末残高 | 148,256,535 | 161,600,340 | △13,343,805 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 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 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 160,833,024 | 160,833,024 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 160,833,024 | 160,833,024 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 309,089,559 | 322,433,364 | △13,343,805 |