

一般会計収支計算書

一般財団法人 自治労とやま会館

2015年4月1日から2016年3月31日まで

(単位:円・税込)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	10,000	9,000	1,000	基本財産3,000万円定期預金利息
② 運賃収入	18,300,000	18,171,282	128,718	自治労関係及びテナント
③ 会議室利用収入	11,000,000	11,277,676	△277,676	
④ 駐車場収入	2,500,000	2,426,216	73,784	光熱水道、清掃、冷暖房等
⑤ 寄付金収入	800,000	839,040	△39,040	月極及び臨時
⑥ 繰入金	8,000,000	8,000,000	0	
⑦ 修繕積立金特別会計	3,000,000	3,000,000	0	
⑧ 保証金収入	1,000,000	1,000,000	0	
⑨ 雑収入	1,034	8,713	△7,679	預金利息
⑩ 雑収入	1,300,000	1,478,184	△178,184	アンテナ設置料、切手取扱・自販機手数料
事業活動収入計	45,911,034	46,210,111	△299,077	
2 事業活動支出				
① 管理費支出	(37,300,000)	(35,541,011)	(1,758,989)	
② 出向職員負担金	7,500,000	7,503,015	△3,015	職員2名(貸金・健保・退職積立等)
③ 会議費	50,000	16,310	33,690	監査交通費
④ 事務・消耗品費	1,000,000	1,068,807	△68,807	事務用品、消耗品
⑤ 印刷費	50,000	0	50,000	評議員会議案書印刷費
⑥ 広告費	50,000	5,000	45,000	住民運動会広告
⑦ 通信費	100,000	109,125	△9,125	電話料、切手代・年賀状
⑧ 支払手数料	600,000	540,648	59,352	税理士・司法書士手数料
⑨ 旅費	50,000	0	50,000	
⑩ 交際接待費	300,000	283,386	16,614	町内祭礼・中元・歳暮等
⑪ 什器備品費	100,000	0	100,000	
⑫ 損害保険料	150,000	118,793	31,207	火災保険・賠償保険
⑬ 設営費	700,000	648,648	51,352	会議室設営
⑭ 清掃管理費	5,600,000	5,438,225	161,775	日常・定期清掃、廃棄物処理等
⑮ 維持管理費	2,300,000	2,238,690	61,310	夜警料・警備保障料等
⑯ 機器保守費	950,000	842,880	107,120	エレベーター保守料・保安業務料
⑰ 設備製作費	100,000	0	100,000	
⑱ 営繕費	1,000,000	945,000	55,000	除雪、駐車場区画補修など
⑲ 賃借料	800,000	596,916	203,084	鉢植リース料、コピー機使用料
⑳ 光熱水道費	2,000,000	1,744,606	255,394	電気・ガス・上下水道料
㉑ 燃料	1,700,000	1,384,387	315,613	冷暖房用灯油代
㉒ 地代	6,400,000	6,315,104	84,896	借地料
㉓ 租税公課	5,500,000	5,456,400	43,600	収入印紙、消費税等、固定資産税、法人県市民税
㉔ 雑費	300,000	285,071	14,929	ソフトレタクル料、町内会費
② 事業費支出	(8,650,000)	(8,345,185)	(304,815)	
③ 調査・研究費	8,100,000	8,050,000	50,000	自治研センター調査研究負担
④ 印刷・出版費	100,000	50,000	50,000	自治労県本部調査印刷負担、法律相談カード
⑤ 労働講座費	50,000	0	50,000	
⑥ 労働・法律相談所費	50,000	45,185	4,815	法律相談会場費
⑦ 講演会・文化行事費	300,000	200,000	100,000	スポーツ大会他
⑧ 雑費	50,000	0	50,000	
③ 他会計繰入金支出	0	0	0	
④ 預り敷金返還支出	0	0	0	
事業活動支出計	45,950,000	43,886,196	2,063,804	
事業活動収支差額	△38,966	2,323,915	△2,362,881	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
① 固定資産売却収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
① 固定資産取得支出				
② 什器備品	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
① 借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
① 敷金支出	0	0	0	
② 特定財産預金預入	0	5,906	△5,906	
財務活動支出計	0	5,906	△5,906	
財務活動収支差額	0	△5,906	5,906	
IV 予備費等支出				
1 予備費	210,744	0	210,744	
2 立替金等収支差額	0	△59,609	59,609	
当期収支差額	△249,710	2,377,618	△2,627,328	
前期繰越収支差額	249,710	249,710	0	
次期繰越収支差額	0	2,627,328	△2,627,328	