

正味財産増減計算書

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)

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	9,000	7,172	1,828
② 事業収益			
家賃収入	16,825,224	16,833,768	△8,544
会議室利用収入	10,442,292	10,952,344	△510,052
共益費収入	2,246,496	2,246,496	0
駐車場収入	776,889	524,000	252,889
③ 寄付金収入			
寄付金収入	8,000,000	8,000,000	0
④ 雑収入			
受取利息	8,713	6,994	1,719
雑収入	1,373,274	1,059,486	313,788
経常収益計	39,681,888	39,630,260	51,628
(2) 経常費用			
① 管理費	(40,013,791)	(44,389,384)	(△4,375,593)
出向職員負担金	7,503,015	10,305,481	△2,802,466
会議費	15,102	19,809	△4,707
事務・消耗品費	989,637	1,071,031	△81,394
印刷費	0	0	0
広告費	4,630	34,630	△30,000
通信費	102,191	81,377	20,814
支払手数料	500,600	486,200	14,400
旅費	0	39,185	△39,185
交際接待費	278,691	265,612	13,079
什器備品費	0	0	0
損害保険料	118,793	118,793	0
設備営繕費	600,600	611,100	△10,500
清掃管理費	5,035,394	5,270,329	△234,935
維持管理費	2,162,242	2,256,094	△93,852
機器保守費	780,444	941,444	△161,000
設備造作費	0	0	0
営繕費	875,000	305,800	569,200
賃借料	553,011	547,792	5,219
光熱水道費	1,615,389	1,632,999	△17,610
燃料費	1,281,840	1,995,219	△713,379
地代	6,315,104	6,315,104	0
租税公課	4,038,262	3,989,600	48,662
減価償却費	6,975,432	7,881,385	△905,953
雑費	268,414	220,400	48,014
支払利息	0	0	0
② 事業費	(8,319,614)	(8,511,347)	(△191,733)
調査・研究費	8,046,296	8,092,593	△46,297
印刷・出版費	46,296	92,593	△46,297
労働講座費	0	0	0
労働・法律相談所費	41,837	48,382	△6,545
講演会・文化行事費	185,185	277,779	△92,594
雑費	0	0	0
経常費用計	48,333,405	52,900,731	△4,567,326
当期経常増減額	△8,651,517	△13,270,471	4,618,954
一般正味財産調整額	0	△73,334	73,334
当期一般正味財産増減額	△8,651,517	△13,343,805	4,692,288
一般正味財産期首残高	148,256,535	161,600,340	△13,343,805
一般正味財産期末残高	139,605,018	148,256,535	△8,651,517
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	300,438,042	309,089,559	△8,651,517