

## 正味財産増減計算書 内訳書

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	実施事業等会計	その他会計1	その他会計2	法人会計
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	0	9,000	0	0
② 事業収益					
家賃収入	16,825,224	0	0	16,825,224	0
会議室利用収入	10,442,292	0	0	10,442,292	0
共益費収入	2,246,496	0	0	2,246,496	0
駐車場収入	776,889	0	0	776,889	0
③ 寄付金収入					
寄付金収入	8,000,000	0	8,000,000	0	0
④ 雑収入					
受取利息	8,713	0	0	8,713	0
雑収入	1,373,274	0	0	1,373,274	0
経常収益計	39,681,888	0	8,009,000	31,672,888	0
(2) 経常費用					
① 経常管理費	( 40,013,791 )	( 0 )	( 0 )	( 37,931,191 )	( 2,082,600 )
① 出向職員負担金	7,503,015	0	0	6,857,015	646,000
会議費	15,102	0	0	14,102	1,000
事務・消耗品費	989,637	0	0	904,637	85,000
印刷費	0	0	0	0	0
広告費	4,630	0	0	4,630	0 ※
通信費	102,191	0	0	93,191	9,000
支払手数料	500,600	0	0	0	500,600 ※
旅費	0	0	0	0	0
交際接待費	278,691	0	0	278,691	0 ※
什器備品費	0	0	0	0	0 ※
損害保険料	118,793	0	0	118,793	0 ※
設営費	600,600	0	0	600,600	0 ※
清掃管理費	5,035,394	0	0	5,035,394	0 ※
維持管理費	2,162,242	0	0	2,162,242	0 ※
機器保守費	780,444	0	0	780,444	0 ※
設備造作費	0	0	0	0	0 ※
営繕費	875,000	0	0	875,000	0 ※
貸借料	553,011	0	0	505,011	48,000
光熱水道費	1,615,389	0	0	1,476,389	139,000
燃料費	1,281,840	0	0	1,171,840	110,000
地代	6,315,104	0	0	5,771,104	544,000
租税公課	4,038,262	0	0	4,038,262	0 ※
減価償却費	6,975,432	0	0	6,975,432	0 ※
雑費	268,414	0	0	268,414	0 ※
支払利息	0	0	0	0	0 ※
② 事業費	( 8,319,614 )	( 8,000,000 )	( 319,614 )	( 0 )	( 0 )
寄付金(自治研センター)	8,000,000	8,000,000	0	0	0
調査・研究費	46,296	0	46,296	0	0
印刷・出版費	46,296	0	46,296	0	0
労働講座費	0	0	0	0	0
労働・法律相談所費	41,837	0	41,837	0	0
講演会・文化行事費	185,185	0	185,185	0	0
雑費	0	0	0	0	0
経常費用計	48,333,405	8,000,000	319,614	37,931,191	2,082,600
当期経常増減額	△8,651,517	△8,000,000	7,689,386	△6,258,303	△2,082,600
他会計区分振替額	0	8,000,000	△7,689,386	△2,393,214	2,082,600
一般正味財産調整額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△8,651,517	0	0	△8,651,517	0
一般正味財産期首残高	148,256,535	0	0	148,256,535	0
一般正味財産期末残高	139,605,018	0	0	139,605,018	0
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	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	160,833,024	0	0	160,833,024	0
指定正味財産期末残高	160,833,024	0	0	160,833,024	0
III 正味財産期末残高	300,438,042	0	0	300,438,042	0