

正味財産増減計算書

一般財団法人 自治労とやま会館

2017年4月1日から2018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	6,000	9,024	△3,024
② 事業収益			
家賃収入	17,849,795	18,171,240	△321,445
会議室利用収入	9,772,094	10,372,574	△600,480
共益費収入	2,426,220	2,426,220	0
駐車場収入	1,607,040	1,740,160	△133,120
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	3,137	7,321	△4,184
雑収入	1,563,930	1,582,123	△18,193
経常収益計	41,228,216	42,308,662	△1,080,446
(2) 経常費用			
① 管理費	(43,386,506)	(49,833,496)	(△6,446,990)
① 出向職員負担金	6,752,853	7,573,426	△820,573
会議費	30,786	19,788	10,998
事務・消耗品費	562,990	604,123	△41,133
印刷費	87,480	0	87,480
広告費	5,000	5,000	0
通信費	83,074	52,499	30,575
支払手数料	604,368	588,168	16,200
旅費	0	0	0
交際接待費	237,107	208,651	28,456
什器備品費	864,000	155,196	708,804
損害保険料	121,603	118,794	2,809
設備管理費	580,608	555,660	24,948
清掃管理費	5,330,076	5,268,556	61,520
維持管理費	1,923,305	1,967,458	△44,153
機器保守費	855,840	1,071,840	△216,000
設備造作費	0	0	0
営繕費	3,579,552	10,014,212	△6,434,660
貸借料	552,828	538,768	14,060
光熱水道費	1,523,231	1,539,658	△16,427
燃料費	1,706,615	1,430,736	275,879
地租	6,315,104	6,315,104	0
税公課	5,166,830	4,845,603	321,227
減価償却費	6,444,721	6,919,841	△475,120
雑費	58,535	40,415	18,120
支払利息	0	0	0
② 事業費	(8,435,383)	(8,391,344)	(44,039)
② 広告費	48,600	48,600	0
寄付金	8,000,000	8,000,000	0
調査・研究費	50,000	50,000	0
印刷・出版費	50,000	50,000	0
労働講座費	0	0	0
労働・法律相談所費	36,783	42,744	△5,961
講演会・文化行事費	250,000	200,000	50,000
雑費	0	0	0
経常費用計	51,821,889	58,224,840	△6,402,951
当期経常増減額	△10,593,673	△15,916,178	5,322,505
一般正味財産調整額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△10,593,673	△15,916,178	5,322,505
一般正味財産期首残高	123,688,840	139,605,018	△15,916,178
一般正味財産期末残高	113,095,167	123,688,840	△10,593,673
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	273,928,191	284,521,864	△10,593,673