

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

2017年4月1日から2018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	6,000	0	0	0	0
② 事業収益					
家賃収入	17,849,795	0	0	17,849,795	0
会議室利用収入	9,772,094	0	0	9,772,094	0
共益費収入	2,426,220	0	0	2,426,220	0
駐車場収入	1,607,040	0	0	1,607,040	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	3,137	0	0	3,137	0
雑収入	1,563,930	0	0	1,563,930	0
経常収益計	41,228,216	0	8,000,000	33,222,216	0
(2) 経常費用					
① 管理費	(43,386,506)	(0)	(0)	(41,347,138)	(2,039,368)
① 出向職員負担金	6,752,853	0	0	6,202,853	550,000
会議費	30,786	0	0	27,786	3,000
事務・消耗品費	562,990	0	0	516,990	46,000
印刷費	87,480	0	0	80,480	7,000
広告費	5,000	0	0	5,000	0*
通信費	83,074	0	0	76,074	7,000
支払手数料	604,368	0	0	0	604,368*
旅費	0	0	0	0	0
交際接待費	237,107	0	0	237,107	0*
什器備品費	864,000	0	0	864,000	0*
損害保険料	121,603	0	0	121,603	0*
施設営繕費	580,608	0	0	580,608	0*
清掃管理費	5,330,076	0	0	5,330,076	0*
維持管理費	1,923,305	0	0	1,923,305	0*
機器保守費	855,840	0	0	855,840	0*
設備造作費	0	0	0	0	0*
営繕費	3,579,552	0	0	3,579,552	0*
貸借料	552,828	0	0	507,828	45,000
光熱水道費	1,523,231	0	0	1,399,231	124,000
燃料費	1,706,615	0	0	1,567,615	139,000
地租	6,315,104	0	0	5,801,104	514,000
税金公課	5,166,830	0	0	5,166,830	0*
減価償却費	6,444,721	0	0	6,444,721	0*
雑費	58,535	0	0	58,535	0*
支払利息	0	0	0	0	0*
② 事業費	(8,435,383)	(8,000,000)	(435,383)	(0)	(0)
② 広告費	48,600	0	48,600	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	50,000	0	50,000	0	0
印刷・出版費	50,000	0	50,000	0	0
労働講座費	0	0	0	0	0
労働・法律相談所費	36,783	0	36,783	0	0
講演会・文化行事費	250,000	0	250,000	0	0
雑費	0	0	0	0	0
経常費用計	51,821,889	8,000,000	435,383	41,347,138	2,039,368
当期経常増減額	△10,593,673	△8,000,000	7,564,617	△8,124,922	△2,039,368
他会計区分振替額	0	8,000,000	△7,564,617	△2,474,751	2,039,368
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	△10,593,673	0	0	△10,593,673	0
一般正味財産期首残高	123,688,840	0	0	123,688,840	0
一般正味財産期末残高	113,095,167	0	0	113,095,167	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	273,928,191	0	0	273,928,191	0