

## 正味財産増減計算書

一般財団法人 自治労とやま会館

2018年4月1日から2019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	6,000	0
② 事業収益			
家賃収入	18,171,240	17,849,795	321,445
会議室利用収入	10,017,178	9,772,094	245,084
共益費収入	2,426,220	2,426,220	0
駐車場収入	1,222,020	1,607,040	△385,020
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	3,300	3,137	163
雑収入	1,646,367	1,563,930	82,437
経常収益計	41,492,325	41,228,216	264,109
(2) 経常費用			
① 管 理 費	( 41,181,018 )	( 43,386,506 )	( △2,205,488 )
出向職員負担金	6,998,416	6,752,853	245,563
会議費	12,149	30,786	△18,637
事務・消耗品費	521,494	562,990	△41,496
印刷費	0	87,480	△87,480
広告費	5,000	5,000	0
通信費	56,552	83,074	△26,522
支払手数料	620,568	604,368	16,200
旅費	0	0	0
交際接待費	250,818	237,107	13,711
什器備品費	0	864,000	△864,000
損害保険料	116,723	121,603	△4,880
施設営繕費	582,876	580,608	2,268
清掃管理費	5,314,119	5,330,076	△15,957
維持管理費	3,457,352	1,923,305	1,534,047
機器保守費	699,840	855,840	△156,000
設備造作費	0	0	0
営繕借料	1,045,116	3,579,552	△2,534,436
賃借料	543,515	552,828	△9,313
光熱水道費	1,450,452	1,523,231	△72,779
燃水料	1,658,070	1,706,615	△48,545
地代	6,315,104	6,315,104	0
租税公課	5,353,900	5,166,830	187,070
減価償却費	6,126,409	6,444,721	△318,312
雑費	52,545	58,535	△5,990
支払利息	0	0	0
② 事業費	( 8,828,402 )	( 8,435,383 )	( 10,059 )
広告費	431,560	48,600	382,960
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	46,842	36,783	10,059
講演会・文化行事費	250,000	250,000	0
雑費	0	0	0
経常費用計	50,009,420	51,821,889	△1,812,469
当期経常増減額	△8,517,095	△10,593,673	2,076,578
一般正味財産調整額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△8,517,095	△10,593,673	2,076,578
一般正味財産期首残高	113,095,167	123,688,840	△10,593,673
一般正味財産期末残高	104,578,072	113,095,167	△8,517,095
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	265,411,096	273,928,191	△8,517,095