

## 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

2018年4月1日から2019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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
<b>1. 経常増減の部</b>					
(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	6,000	0
② 事業収益					
家賃収入	18,171,240	0	0	18,171,240	0
会議室利用収入	10,017,178	0	0	10,017,178	0
共益費収入	2,426,220	0	0	2,426,220	0
駐車場収入	1,222,020	0	0	1,222,020	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	3,300	0	0	3,300	0
雑収入	1,646,367	0	0	1,646,367	0
経常収益計	41,492,325	0	8,000,000	33,492,325	0
(2) 経常費用					
① 管理費	( 41,181,018 )	( 0 )	( 0 )	( 39,011,450 )	( 2,169,568 )
出向職員負担金	6,998,416	0	0	6,380,416	618,000
会議費	12,149	0	0	11,149	1,000
事務・消耗品	521,494	0	0	475,494	46,000
印刷費	0	0	0	0	0
広告費	5,000	0	0	5,000	0*
通信費	56,552	0	0	51,552	5,000
支払手数料	620,568	0	0	0	620,568*
旅費	0	0	0	0	0
交際接待費	250,818	0	0	250,818	0*
什器備品費	0	0	0	0	0*
損害保険料	116,723	0	0	116,723	0*
施設営繕費	582,876	0	0	582,876	0*
清掃管理費	5,314,119	0	0	5,314,119	0*
維持管理費	3,457,352	0	0	3,457,352	0*
機器保守費	699,840	0	0	699,840	0*
設備造作費	0	0	0	0	0*
営繕費	1,045,116	0	0	1,045,116	0*
貸借料	543,515	0	0	495,515	48,000
光熱水道費	1,450,452	0	0	1,322,452	128,000
燃料費	1,658,070	0	0	1,512,070	146,000
地代	6,315,104	0	0	5,758,104	557,000
租税公課	5,353,900	0	0	5,353,900	0*
減価償却費	6,126,409	0	0	6,126,409	0*
雑費	52,545	0	0	52,545	0*
支払利息	0	0	0	0	0*
② 事業費	( 8,828,402 )	( 8,000,000 )	( 828,402 )	( 0 )	( 0 )
広告費	431,560	0	431,560	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	46,842	0	46,842	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	50,009,420	8,000,000	828,402	39,011,450	2,169,568
当期経常増減額	△8,517,095	△8,000,000	7,171,598	△5,519,125	△2,169,568
他会計区分振替額	0	8,000,000	△7,171,598	△2,997,970	2,169,568
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	△8,517,095	0	0	△8,517,095	0
一般正味財産期首残高	113,095,167	0	0	113,095,167	0
一般正味財産期末残高	104,578,072	0	0	104,578,072	0
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>265,411,096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265,411,096</b>	<b>0</b>