

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

2019年4月1日から2020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	3,000	0	0	3,000	0
② 事業収益					
家賃収入	18,331,968	0	0	18,331,968	0
会議室利用収入	7,929,703	0	0	7,929,703	0
共益費収入	2,428,092	0	0	2,428,092	0
駐車場収入	1,685,260	0	0	1,685,260	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					
雑取利息	1,232	0	0	1,232	0
雑収入	1,790,484	0	0	1,790,484	0
経常収益計	40,169,739	0	8,000,000	32,169,739	0
(2) 経常費用					
① 管理費	(40,665,941)	(0)	(0)	(38,571,377)	(2,094,564)
出向職員負担金	7,187,553	0	0	6,575,553	612,000
会議費	29,429	0	0	26,429	3,000
事務・消耗品費	679,258	0	0	621,258	58,000
印刷費	88,000	0	0	81,000	7,000
広告費	56,700	0	0	56,700	0*
通信費	68,566	0	0	62,566	6,000
支払手数料	582,564	0	0	0	582,564*
旅費	0	0	0	0	0
交際接待費	237,773	0	0	237,773	0*
什器備品費	0	0	0	0	0*
損害保険料	116,724	0	0	116,724	0*
施設管理費	520,758	0	0	520,758	0*
清掃管理費	5,371,713	0	0	5,371,713	0*
維持管理費	2,003,469	0	0	2,003,469	0*
機器保守費	874,780	0	0	874,780	0*
設備造作費	0	0	0	0	0*
営繕費	2,011,372	0	0	2,011,372	0*
賃借料	541,171	0	0	495,171	46,000
光熱水道費	1,315,215	0	0	1,203,215	112,000
燃料費	1,520,364	0	0	1,390,364	130,000
地租	6,315,104	0	0	5,777,104	538,000
税公課	5,262,400	0	0	5,262,400	0*
減価償却費	5,847,028	0	0	5,847,028	0*
雑費	36,000	0	0	36,000	0*
支払利息	0	0	0	0	0*
② 事業費	(8,352,298)	(8,000,000)	(352,298)	(0)	(0)
広告費	0	0	0	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	52,298	0	52,298	0	0
講演会・文化行事費	200,000	0	200,000	0	0
雑費	0	0	0	0	0
経常費用計	49,018,239	8,000,000	352,298	38,571,377	2,094,564
当期経常増減額	△8,848,500	△8,000,000	7,647,702	△6,401,638	△2,094,564
経常外収益計	0	0	0	0	0
固定資産除却損	4	0	0	4	0*
経常外費用計	4	0	0	4	0
当期経常外増減額	△4	0	0	△4	0
他会計区分振替額	0	8,000,000	△7,647,702	△2,446,862	2,094,564
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	△8,848,504	△8,000,000	7,647,702	△6,401,642	△2,094,564
一般正味財産期首残高	104,578,072	0	0	104,578,072	0
一般正味財産期末残高	95,729,568	0	0	95,729,568	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	256,562,592	0	0	256,562,592	0