

正味財産増減計算書

一般財団法人 自治労とやま会館

2020年 4月 1日 から2021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	3,008	3,000	8
② 事業収益			
家賃収入	18,492,696	18,249,936	242,760
会議室利用収入	8,619,537	8,011,735	607,802
共益費収入	2,429,964	2,428,092	1,872
駐車場収入	1,937,358	1,685,260	252,098
③ 寄付金収入			
寄付金収入	23,000,000	8,000,000	15,000,000
④ 雑収入			
受取利息	758	1,232	△474
雑収入	2,272,472	1,790,484	481,988
経常収益計	56,755,793	40,169,739	16,586,054
(2) 経常費用			
① 管理費	(62,225,216)	(40,665,941)	(21,559,275)
① 管 理 費			
出向職員負担金	5,436,433	7,187,553	△1,751,120
会議費	26,308	29,429	△3,121
事務・消耗品費	540,819	679,258	△138,439
印刷費	0	88,000	△88,000
広告費	217,800	56,700	161,100
通信費	70,576	68,566	2,010
支払手数料	613,690	582,564	31,126
旅費	0	0	0
交際接待費	183,564	237,773	△54,209
什器備品費	0	0	0
損害保険料	116,723	116,724	△1
施設営繕費	34,650	520,758	△486,108
清掃管理費	4,950,910	5,371,713	△420,803
維持管理費	1,933,026	2,003,469	△70,443
機器保守費	884,400	874,780	9,620
設備造作費	0	0	0
営繕費	27,970,331	2,011,372	25,958,959
賃借料	545,036	541,171	3,865
光熱水道費	1,296,934	1,315,215	△18,281
燃料費	1,353,770	1,520,364	△166,594
地代	6,315,104	6,315,104	0
租税公課	4,032,600	5,262,400	△1,229,800
減価償却費	5,665,728	5,847,028	△181,300
雑費	36,814	36,000	814
支払利息	0	0	0
② 事業費	(8,110,520)	(8,352,298)	(△241,778)
② 事 業 費			
広告費	0	0	0
寄付金	8,000,000	8,000,000	0
調査・研究費	20,000	50,000	△30,000
印刷・出版費	20,000	50,000	△30,000
労働講座費	0	0	0
労働・法律相談所費	40,520	52,298	△11,778
講演会・文化行事費	30,000	200,000	△170,000
雑費	0	0	0
経常費用計	70,335,736	49,018,239	21,317,497
当期経常増減額	△13,579,943	△8,848,500	△4,731,443
経常外収益計	0	0	0
固定資産除却損	0	4	△4
経常外費用計	0	4	△4
当期経常外増減額	0	△4	4
一般正味財産調整額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△13,579,943	△8,848,504	△4,731,439
一般正味財産期首残高	95,729,568	104,578,072	△8,848,504
一般正味財産期末残高	82,149,625	95,729,568	△13,579,943
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	242,982,649	256,562,592	△13,579,943