

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

2020年 4月 1日 から2021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	3,008	0	0	3,008	0
② 事業収益					
家賃収入	18,492,696	0	0	18,492,696	0
会議室利用収入	8,619,537	0	0	8,619,537	0
共益費収入	2,429,964	0	0	2,429,964	0
駐車場収入	1,937,358	0	0	1,937,358	0
③ 寄付金収入					
寄付金収入	23,000,000	0	8,000,000	15,000,000	0
④ 雑収入					
受取利息	758	0	0	758	0
雑収入	2,272,472	0	0	2,272,472	0
経常収益計	56,755,793	0	8,000,000	48,755,793	0
(2) 経常費用					
① 管理費	(62,225,216)	(0)	(0)	(60,713,526)	(1,511,690)
出向職員負担金	5,436,433	0	0	5,123,433	313,000
会議費	26,308	0	0	24,308	2,000
事務・消耗品費	540,819	0	0	509,819	31,000
印刷費	0	0	0	0	0
広告費	217,800	0	0	217,800	0※
通信費	70,576	0	0	66,576	4,000
支払手数料	613,690	0	0	0	613,690※
旅費	0	0	0	0	0
交際接待費	183,564	0	0	183,564	0※
什器備品費	0	0	0	0	0※
損害保険料	116,723	0	0	116,723	0※
設営費	34,650	0	0	34,650	0※
清掃管理費	4,950,910	0	0	4,950,910	0※
維持管理費	1,933,026	0	0	1,933,026	0※
機器保守費	884,400	0	0	884,400	0※
設備造作費	0	0	0	0	0※
営繕費	27,970,331	0	0	27,970,331	0※
貸借料	545,036	0	0	514,036	31,000
光熱水道費	1,296,934	0	0	1,221,934	75,000
燃料費	1,353,770	0	0	1,275,770	78,000
地代	6,315,104	0	0	5,951,104	364,000
租税公課	4,032,600	0	0	4,032,600	0※
減価償却費	5,665,728	0	0	5,665,728	0※
雑費	36,814	0	0	36,814	0※
支払利息	0	0	0	0	0※
② 事業費	(8,110,520)	(8,000,000)	(110,520)	(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	20,000	0	20,000	0	0
印刷・出版費	20,000	0	20,000	0	0
労働講座費	0	0	0	0	0
労働・法律相談所費	40,520	0	40,520	0	0
講演会・文化行事費	30,000	0	30,000	0	0
雑費	0	0	0	0	0
経常費用計	70,335,736	8,000,000	110,520	60,713,526	1,511,690
当期経常増減額	△13,579,943	△8,000,000	7,889,480	△11,957,733	△1,511,690
経常外収益計	0	0	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0	0	0※
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計区分振替額	0	8,000,000	△7,889,480	△1,622,210	1,511,690
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	△13,579,943	△8,000,000	7,889,480	△11,957,733	△1,511,690
一般正味財産期首残高	95,729,568	0	0	95,729,568	0
一般正味財産期末残高	82,149,625	0	0	82,149,625	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	242,982,649	0	0	242,982,649	0