

正味財産増減計算書

一般財団法人 自治労とやま会館

2021年 4月 1日 から2022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	3,000	3,008	△8
② 事業収益			
家賃収入	18,362,696	18,492,696	△130,000
会議室利用収入	8,917,692	8,619,537	298,155
共益費収入	2,374,164	2,429,964	△55,800
駐車場収入	2,178,000	1,937,358	240,642
③ 寄付金収入			
寄付金収入	8,000,000	23,000,000	△15,000,000
④ 雑収入			
受取利息	187	758	△571
雑収入	2,257,032	2,272,472	△15,440
経常収益計	42,092,771	56,755,793	△14,663,022
(2) 経常費用			
① 管理費	(36,928,883)	(62,225,216)	(△25,296,333)
① 管 理 費			
出向職員負担金	5,378,530	5,436,433	△57,903
会議費	19,837	26,308	△6,471
事務・消耗品費	581,568	540,819	40,749
印刷費	16,500	0	16,500
広告費	90,200	217,800	△127,600
通信費	98,954	70,576	28,378
支払手数料	667,150	613,690	53,460
旅費	0	0	0
交際接待費	135,008	183,564	△48,556
什器備品費	184,404	0	184,404
損害保険料	116,723	116,723	0
施設管理費	27,720	34,650	△6,930
清掃管理費	4,938,067	4,950,910	△12,843
維持管理費	1,956,882	1,933,026	23,856
機器保守費	884,400	884,400	0
設備造作費	0	0	0
営繕費	1,494,770	27,970,331	△26,475,561
賃借料	547,055	545,036	2,019
光熱水道費	1,085,897	1,296,934	△211,037
燃料費	1,703,680	1,353,770	349,910
地代	6,315,104	6,315,104	0
租税公課	5,635,380	4,032,600	1,602,780
減価償却費	5,007,276	5,665,728	△658,452
雑費	43,778	36,814	6,964
支払利息	0	0	0
② 事業費	(8,099,014)	(8,110,520)	(△11,506)
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	20,000	0
印刷・出版費	20,000	20,000	0
労働講座費	0	0	0
労働・法律相談所費	49,014	40,520	8,494
講演会・文化行事費	10,000	30,000	△20,000
雑費	0	0	0
経常費用計	45,027,897	70,335,736	△25,307,839
当期経常増減額	△2,935,126	△13,579,943	10,644,817
経常外収益計	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
一般正味財産調整額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△2,935,126	△13,579,943	10,644,817
一般正味財産期首残高	82,149,625	95,729,568	△13,579,943
一般正味財産期末残高	79,214,499	82,149,625	△2,935,126
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	240,047,523	242,982,649	△2,935,126