

## 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

2021年 4月 1日 から2022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	18,362,696	0	0	18,362,696	0
会議室利用収入	8,917,692	0	0	8,917,692	0
共益費収入	2,374,164	0	0	2,374,164	0
駐車場収入	2,178,000	0	0	2,178,000	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	187	0	0	187	0
雑収入	2,257,032	0	0	2,257,032	0
経常収益計	42,092,771	0	8,000,000	34,092,771	0
(2) 経常費用					
① 管理費	( 36,928,883 )	( 0 )	( 0 )	( 34,845,733 )	( 2,083,150 )
出向職員負担金	5,378,530	0	0	4,894,530	484,000
会議費	19,837	0	0	17,837	2,000
事務・消耗品費	581,568	0	0	529,568	52,000
印刷費	16,500	0	0	15,500	1,000
広告費	90,200	0	0	90,200	0 ※
通信費	98,954	0	0	89,954	9,000
支払手数料	667,150	0	0	0	667,150 ※
旅費	0	0	0	0	0
交際接待費	135,008	0	0	135,008	0 ※
什器備品費	184,404	0	0	184,404	0 ※
損害保険料	116,723	0	0	116,723	0 ※
設営費	27,720	0	0	27,720	0 ※
清掃管理費	4,938,067	0	0	4,938,067	0 ※
維持管理費	1,956,882	0	0	1,956,882	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	1,494,770	0	0	1,494,770	0 ※
貸借料	547,055	0	0	498,055	49,000
光熱水道費	1,085,897	0	0	987,897	98,000
燃料費	1,703,680	0	0	1,550,680	153,000
地代	6,315,104	0	0	5,747,104	568,000
租税公課	5,635,380	0	0	5,635,380	0 ※
減価償却費	5,007,276	0	0	5,007,276	0 ※
雑費	43,778	0	0	43,778	0 ※
支払利息	0	0	0	0	0 ※
② 事業費	( 8,099,014 )	( 8,000,000 )	( 99,014 )	( 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	49,014	0	49,014	0	0
講演会・文化行事費	10,000	0	10,000	0	0
雑費	0	0	0	0	0
経常費用計	45,027,897	8,000,000	99,014	34,845,733	2,083,150
当期経常増減額	△2,935,126	△8,000,000	7,900,986	△752,962	△2,083,150
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	△7,900,986	△2,182,164	2,083,150
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	△2,935,126	△8,000,000	7,900,986	△752,962	△2,083,150
一般正味財産期首残高	82,149,625	0	0	82,149,625	0
一般正味財産期末残高	79,214,499	0	0	79,214,499	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	240,047,523	0	0	240,047,523	0