

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

2022年4月1日から2023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	600	0	0	600	0
② 事業収益					
家賃収入	13,628,072	0	0	13,628,072	0
会議室利用収入	10,685,977	0	0	10,685,977	0
共益費収入	2,095,164	0	0	2,095,164	0
駐車場収入	1,554,300	0	0	1,554,300	0
③ 寄付金収入					
寄付金収入	18,000,000	0	18,000,000	0	0
④ 雑収入					
受取利息	124	0	0	124	0
雑収入	2,082,763	0	0	2,082,763	0
経常収益計	48,047,000	0	18,000,000	30,047,000	0
(2) 経常費用					
① 管理費	(34,945,511)	(0)	(0)	(32,961,311)	(1,984,200)
出向職員負担金	3,222,694	0	0	2,916,694	306,000
会議費	6,085	0	0	5,085	1,000
事務・消耗品費	475,347	0	0	430,347	45,000
印刷費	19,800	0	0	17,800	2,000
広告費	63,000	0	0	63,000	0 ※
通信費	106,742	0	0	96,742	10,000
支払手数料	651,200	0	0	0	651,200 ※
旅費	0	0	0	0	0
交際接待費	153,543	0	0	153,543	0 ※
什器備品費	0	0	0	0	0 ※
損害保険料	116,724	0	0	116,724	0 ※
施設営費	6,930	0	0	6,930	0 ※
清掃管理費	4,956,600	0	0	4,956,600	0 ※
維持管理費	2,308,681	0	0	2,308,681	0 ※
機器保守費	886,600	0	0	886,600	0 ※
設備造作費	0	0	0	0	0 ※
営繕費	1,733,380	0	0	1,733,380	0 ※
賃借料	528,753	0	0	478,753	50,000
光熱水道費	1,398,966	0	0	1,265,966	133,000
燃料費	1,960,130	0	0	1,774,130	186,000
地代	6,315,104	0	0	5,715,104	600,000
租税公課	4,836,280	0	0	4,836,280	0 ※
減価償却費	5,112,220	0	0	5,112,220	0 ※
雑費	86,732	0	0	86,732	0 ※
支払利息	0	0	0	0	0 ※
② 事業費	(8,196,840)	(8,000,000)	(196,840)	(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	46,840	0	46,840	0	0
講演会・文化行事費	110,000	0	110,000	0	0
雑費	0	0	0	0	0
経常費用計	43,142,351	8,000,000	196,840	32,961,311	1,984,200
当期経常増減額	4,904,649	△8,000,000	17,803,160	△2,914,311	△1,984,200
経常外収益計	0	0	0	0	0
固定資産除却損	145,001	0	0	145,001	0 ※
経常外費用計	145,001	0	0	145,001	0
当期経常外増減額	△145,001	0	0	△145,001	0
他会計区分振替額	0	8,000,000	△17,803,160	7,818,960	1,984,200
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	4,759,648	△8,000,000	17,803,160	△3,059,312	△1,984,200
一般正味財産期首残高	79,214,499	0	0	79,214,499	0
一般正味財産期末残高	83,974,147	0	0	83,974,147	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	244,807,171	0	0	244,807,171	0