

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

2023年 4月 1日 から2024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	13,748,254	0	0	13,748,254	0
会議室利用収入	8,348,360	0	0	8,348,360	0
共益費収入	2,095,164	0	0	2,095,164	0
駐車場収入	1,659,900	0	0	1,659,900	0
③ 寄付金収入					
寄付金収入	32,200,000	0	32,200,000	0	0
④ 雑収入					
受取利息	146	0	0	146	0
雑収入	2,899,103	0	0	2,899,103	0
経常収益計	60,951,527	0	32,200,000	28,751,527	0
(2) 経常費用					
① 管理費	(33,530,091)	(0)	(0)	(31,677,591)	(1,852,500)
出向職員負担金	2,830,860	0	0	2,552,860	278,000
会議費	28,662	0	0	25,662	3,000
事務・消耗品費	503,746	0	0	453,746	50,000
印刷費	20,900	0	0	18,900	2,000
広告費	93,000	0	0	93,000	0 ※
通信費	106,343	0	0	96,343	10,000
支払手数料	654,500	0	0	0	654,500 ※
旅費	0	0	0	0	0
交際接待費	154,276	0	0	154,276	0 ※
什器備品費	0	0	0	0	0 ※
損害保険料	122,523	0	0	122,523	0 ※
設営費	0	0	0	0	0 ※
清掃管理費	5,071,000	0	0	5,071,000	0 ※
維持管理費	2,185,786	0	0	2,185,786	0 ※
機器保守費	818,400	0	0	818,400	0 ※
設備造作費	728,641	0	0	728,641	0 ※
営繕費	1,329,876	0	0	1,329,876	0 ※
貸借料	524,244	0	0	472,244	52,000
光熱水道費	1,636,781	0	0	1,475,781	161,000
燃料費	217,140	0	0	196,140	21,000
地代	6,315,104	0	0	5,694,104	621,000
租税公課	4,134,900	0	0	4,134,900	0 ※
減価償却費	6,014,297	0	0	6,014,297	0 ※
雑費	39,112	0	0	39,112	0 ※
支払利息	0	0	0	0	0 ※
② 事業費	(8,203,427)	(8,000,000)	(203,427)	(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	33,427	0	33,427	0	0
講演会・文化行事費	130,000	0	130,000	0	0
雑費	0	0	0	0	0
経常費用計	41,733,518	8,000,000	203,427	31,677,591	1,852,500
当期経常増減額	19,218,009	△8,000,000	31,996,573	△2,926,064	△1,852,500
経常外収益計	0	0	0	0	0
固定資産除却損	1,050,414	0	0	1,050,414	0 ※
経常外費用計	1,050,414	0	0	1,050,414	0
当期経常外増減額	△1,050,414	0	0	△1,050,414	0
他会計区分振替額	0	8,000,000	△31,996,573	22,144,073	1,852,500
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	18,167,595	△8,000,000	31,996,573	△3,976,478	△1,852,500
一般正味財産期首残高	83,974,147	0	0	83,974,147	0
一般正味財産期末残高	102,141,742	0	0	102,141,742	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	262,974,766	0	0	262,974,766	0