

# 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

2024年 4月 1日 から2025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	601	0	0	601	0
② 事業収益					
家賃収入	14,762,960	0	0	14,762,960	0
会議室利用収入	10,818,743	0	0	10,818,743	0
共益費収入	2,095,164	0	0	2,095,164	0
駐車場収入	1,974,066	0	0	1,974,066	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	2,945	0	0	2,945	0
雑収入	2,120,545	0	0	2,120,545	0
経常収益計	39,775,024	0	8,000,000	31,775,024	0
(2) 経常費用					
① 経常管理費	( 38,146,237 )	( 0 )	( 0 )	( 36,400,217 )	( 1,746,020 )
出向職員負担金	2,969,784	0	0	2,706,784	263,000
会議費	7,546	0	0	6,546	1,000
事務・消耗品費	528,823	0	0	481,823	47,000
印刷費	27,500	0	0	25,500	2,000
広告費	101,030	0	0	101,030	0 ※
通信費	95,939	0	0	86,939	9,000
支払手数料	636,020	0	0	0	636,020 ※
旅費	0	0	0	0	0
交際接待費	120,464	0	0	120,464	0 ※
什器備品費	660,000	0	0	660,000	0 ※
損害保険料	122,803	0	0	122,803	0 ※
施設管理費	0	0	0	0	0 ※
清掃管理費	5,108,950	0	0	5,108,950	0 ※
維持管理費	1,409,976	0	0	1,409,976	0 ※
機器保守費	818,400	0	0	818,400	0 ※
設備造作費	0	0	0	0	0 ※
営繕費	5,199,701	0	0	5,199,701	0 ※
賃借料	524,244	0	0	478,244	46,000
光熱水道費	2,055,531	0	0	1,873,531	182,000
燃料費	0	0	0	0	0
地代	6,315,104	0	0	5,755,104	560,000
租税公課	4,759,900	0	0	4,759,900	0 ※
減価償却費	6,637,711	0	0	6,637,711	0 ※
雑費	46,811	0	0	46,811	0 ※
支払利息	0	0	0	0	0 ※
② 事業費	( 8,225,144 )	( 8,000,000 )	( 225,144 )	( 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	45,144	0	45,144	0	0
講演会・文化行事費	140,000	0	140,000	0	0
雑費	0	0	0	0	0
経常費用計	46,371,381	8,000,000	225,144	36,400,217	1,746,020
当期経常増減額	△6,596,357	△8,000,000	7,774,856	△4,625,193	△1,746,020
経常外収益計	0	0			
固定資産除却損	1,416,484	0	0	1,416,484	0 ※
経常外費用計	1,416,484	0	0	1,416,484	0
当期経常外増減額	△1,416,484	0	0	△1,416,484	0
他会計区分振替額	0	8,000,000	△7,774,856	△1,971,164	1,746,020
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	△8,012,841	△8,000,000	7,774,856	△6,041,677	△1,746,020
一般正味財産期首残高	102,141,742	0	0	102,141,742	0
一般正味財産期末残高	94,128,901	0	0	94,128,901	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	254,961,925	0	0	254,961,925	0