

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

公益社団法人東京労働基準協会連合会

(単位：円)

科 目	公益事業会計		収益事業会計					法人会計	合 計
	公益事業	小 計	収益1事業	収益2事業	収益3事業	他1事業	小 計		
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	26,473	26,473
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	26,473	26,473
受取会費	26,943,794	26,943,794	0	0	0	0	0	40,415,690	67,359,484
正会員受取会費	24,225,794	24,225,794	0	0	0	0	0	36,338,690	60,564,484
特定会員受取会費	2,718,000	2,718,000	0	0	0	0	0	4,077,000	6,795,000
事業収益	380,187,958	380,187,958	139,024,503	305,500	5,078,513	8,139,428	152,547,944	0	532,735,902
資格付与等講習会収入	333,182,404	333,182,404	0	0	0	0	0	0	333,182,404
講習会テキスト頒布収入	37,497,743	37,497,743	0	0	0	0	0	0	37,497,743
図書頒布収入	0	0	9,967,278	0	0	2,328	9,969,606	0	9,969,606
賃料収入	1,211,500	1,211,500	118,677,444	305,500	0	0	118,982,944	0	120,194,444
受託事業収入	8,236,311	8,236,311	0	0	0	0	0	0	8,236,311
労働保険収入	0	0	0	0	5,078,513	0	5,078,513	0	5,078,513
健康診断収入	0	0	10,379,781	0	0	0	10,379,781	0	10,379,781
会員交流収入	60,000	60,000	0	0	0	8,137,100	8,137,100	0	8,197,100
受取負担金	0	0	0	2,612,572	0	0	2,612,572	0	2,612,572
受取負担金収入	0	0	0	2,612,572	0	0	2,612,572	0	2,612,572
雑収入	1,723,374	1,723,374	1,415,662	3,166,762	0	160,000	4,742,424	202,694	6,668,492
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	4,138	4,138
雑収益	1,723,374	1,723,374	1,415,662	3,166,762	0	160,000	4,742,424	198,556	6,664,354
経常収益計	408,855,126	408,855,126	140,440,165	6,084,834	5,078,513	8,299,428	159,902,940	40,644,857	609,402,923
(2) 経常費用									
事業費	427,541,221	427,541,221	79,950,091	5,353,187	8,885,292	14,526,951	108,715,521	0	536,256,742
講習会テキスト購入費等	30,045,154	30,045,154	0	0	0	0	0	0	30,045,154
図書出版費	43,740	43,740	7,636,186	0	0	0	7,636,186	0	7,679,926
地区協会協力費	674,265	674,265	470,000	0	0	0	470,000	0	1,144,265
役員報酬	10,983,600	10,983,600	1,133,400	150,000	75,000	75,000	1,433,400	0	12,417,000
給料手当	114,168,582	114,168,582	8,700,596	2,157,927	4,705,250	3,079,867	18,643,640	0	132,812,222
退職給付費用	1,762,067	1,762,067	253,360	21,081	168,373	10,540	453,354	0	2,215,421
福利厚生費	21,969,878	21,969,878	1,613,632	364,886	624,740	542,164	3,145,422	0	25,115,300
会議費	543,403	543,403	0	85,220	0	8,219,136	8,304,356	0	8,847,759
旅費交通費	5,140,578	5,140,578	340,451	424,201	103,604	362,628	1,230,884	0	6,371,462
通信運搬費	9,024,545	9,024,545	252,516	376,870	144,130	190,570	964,086	0	9,988,631
減価償却費	19,472,790	19,472,790	17,024,070	1,044	603,005	522	17,628,641	0	37,101,431
消耗什器備品費	409,839	409,839	151,092	544	7,655	1,551	160,842	0	570,681
消耗品費	8,549,190	8,549,190	283,022	39,065	88,664	93,929	504,680	0	9,053,870
修繕費	7,500,652	7,500,652	182,288	33,409	21,136	36,195	273,028	0	7,773,680
印刷製本費	13,750,262	13,750,262	4,407	75,203	1,684	0	81,294	0	13,831,556
リース料	21,872,041	21,872,041	569,679	100,513	177,373	284,613	1,132,178	0	23,004,219
光熱水料費	5,285,100	5,285,100	290,342	60,339	113,247	70,088	534,016	0	5,819,116
事務所・土地借料	51,917,802	51,917,802	549,447	426,636	0	623,095	1,599,178	0	53,516,980
保険料	606,016	606,016	289,078	1,250	10,158	11,200	311,686	0	917,702
事務所管理費	10,147,129	10,147,129	14,868,518	144,769	684,895	75,051	15,773,233	0	25,920,362
諸謝金	70,018,035	70,018,035	0	0	0	0	0	0	70,018,035
租税公課	18,296,100	18,296,100	14,438,506	226,597	1,108,146	136,599	15,909,848	0	34,205,948
支払会費	242,000	242,000	0	510,000	68,000	5,000	583,000	0	825,000
広報費	486,000	486,000	0	0	0	240,840	240,840	0	726,840
渉外費	206,296	206,296	0	10,000	0	345,262	355,262	0	561,558
支払手数料	333,265	333,265	2,360,627	0	83,316	0	2,443,943	0	2,777,208
支払手数料	1,000,326	1,000,326	8,531,491	10,693	10,626	15,848	8,568,658	0	9,568,984
雑費	3,092,566	3,092,566	7,383	132,940	86,290	107,253	333,866	0	3,426,432
管理費	0	0	0	0	0	0	0	32,867,655	32,867,655
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	2,643,000	2,643,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	9,151,917	9,151,917
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	52,701	52,701
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	3,401,738	3,401,738
会議費	0	0	0	0	0	0	0	3,745,490	3,745,490
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	692,798	692,798
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	955,789	955,789
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	237,797	237,797
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	150,835	150,835
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	459,934	459,934
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	355,066	355,066
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	734,428	734,428
リース料	0	0	0	0	0	0	0	880,744	880,744
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	423,292	423,292
事務所・土地借料	0	0	0	0	0	0	0	1,316,416	1,316,416
保険料	0	0	0	0	0	0	0	39,310	39,310
事務所管理費	0	0	0	0	0	0	0	608,717	608,717
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	2,939,760	2,939,760
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	1,786,652	1,786,652
支払会費	0	0	0	0	0	0	0	305,680	305,680
広報費	0	0	0	0	0	0	0	359,392	359,392
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	900,234	900,234
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	282,142	282,142
雑費	0	0	0	0	0	0	0	443,823	443,823
経常費用計	427,541,221	427,541,221	79,950,091	5,353,187	8,885,292	14,526,951	108,715,521	32,867,655	569,124,397
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 18,686,095	△ 18,686,095	60,490,074	731,647	△ 3,806,779	△ 6,227,523	51,187,419	7,777,202	40,278,526
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 18,686,095	△ 18,686,095	60,490,074	731,647	△ 3,806,779	△ 6,227,523	51,187,419	7,777,202	40,278,526
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
支部運営収益	0	0	0	0	0	0	0	27,406,840	27,406,840
本部	0	0	0	0	0	0	0	22,343,812	22,343,812
三鷹支部	0	0	0	0	0	0	0	1,845,700	1,845,700
中央支部	0	0	0	0	0	0	0	3,217,328	3,217,328
受取寄付額(人格なき社団)	3,577,981	3,577,981	306,462	0	0	264,606	571,068	509,213	4,658,262
経常外収益計	3,577,981	3,577,981	306,462	0	0	264,606	571,068	27,916,053	32,065,102
(2) 経常外費用									
支部運営支出損	0	0	0	0	5,063,028	0	5,063,028	22,343,812	27,406,840
本部	0	0	0	0	5,063,028	0	5,063,028	0	5,063,028
中央支部	0	0	0	0	0	0	0	22,343,812	22,343,812
固定資産減損損失	1	1	0	0	0	0	0	0	1
什器備品除却損	1	1	0	0	0	0	0	0	1
雑損	1,312,910	1,312,910	81,205	0	0	81,205	162,410	342,410	1,817,730
法人税、都民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	370,000	370,000
経常外費用計	1,312,911	1,312,911	81,205	0	5,063,028	81,205	5,225,438	23,056,222	29,594,571
当期経常外増減額	2,265,070	2,265,070	225,257	0	△ 5,063,028	183,401	△ 4,654,370	4,859,831	2,470,531
他会計振替額	23,402,135	23,402,135	△ 23,402,135	0	0	0	△ 23,402,135	0	0
当期一般正味財産増減額	6,981,110	6,981,110	37,313,196	731,647	△ 8,869,807	△ 6,044,122	23,130,914	12,637,033	42,749,057
一般正味財産期首残高	468,471,176	468,471,176	51,061,439	6,584,431	12,095,110	△ 755,280	68,985,700	57,520,719	594,977,595
一般正味財産期末残高	475,452,286	475,452,286	88,374,635	7,316,078	3,225,303	△ 6,799,402	92,116,614	70,157,752	637,726,652
II 指定正味財産増減の部									
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	475,452,286								