

# 正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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		
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	42,524
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	42,524
受取会費	26,627,977	26,627,977	0	0	0	0	0	39,941,966
正会員受取会費	23,872,236	23,872,236	0	0	0	0	0	35,808,355
特定会費	2,755,741	2,755,741	0	0	0	0	0	4,133,611
事業収益	396,539,610	396,539,610	139,646,668	21,600	5,113,177	7,703,400	152,484,845	0
資格付与等講習会収入	323,734,705	323,734,705	0	0	0	0	0	0
講習会テキスト頒布収入	37,103,483	37,103,483	0	0	0	0	0	0
図書頒布収入	0	0	11,135,282	0	0	0	11,135,282	0
貸付料収入	1,229,400	1,229,400	119,000,357	21,600	0	0	119,021,957	0
受託事業収入	34,416,022	34,416,022	0	0	0	0	0	0
労働保険収入	0	0	0	0	5,113,177	0	5,113,177	0
健康診断収入	0	0	9,511,029	0	0	0	9,511,029	0
会費交流収入	56,000	56,000	0	0	0	7,703,400	7,703,400	0
受取負担金	0	0	0	3,397,860	0	0	3,397,860	0
受取負担金収入	0	0	0	3,397,860	0	0	3,397,860	0
雑収入	2,022,866	2,022,866	1,697,297	3,616,057	0	234,200	5,547,554	25,015
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	4,213
雑収入	2,022,866	2,022,866	1,697,297	3,616,057	0	234,200	5,547,554	20,802
経常収益計	425,190,453	425,190,453	141,343,965	7,035,517	5,113,177	7,937,600	161,430,259	40,009,505
(2) 経常費用								
講習会テキスト購入費等	459,041,437	459,041,437	79,974,888	5,199,090	8,789,041	14,587,839	108,550,858	0
図書出版費	30,715,317	30,715,317	0	0	0	0	0	0
地区協会の協力費	0	0	9,043,988	0	0	0	9,043,988	0
役員報酬	10,950,000	10,950,000	1,125,000	150,000	75,000	75,000	1,425,000	0
給料手当	112,204,078	112,204,078	8,537,677	2,122,033	4,605,044	2,939,630	18,204,384	0
退職給付費用	1,207,042	1,207,042	17,634	25,268	12,634	22,634	78,170	0
福利厚生費	21,705,469	21,705,469	1,730,592	353,632	669,446	499,766	3,253,436	0
会議費	427,123	427,123	0	62,820	0	8,466,906	8,529,726	0
旅費交通費	8,095,781	8,095,781	378,188	161,953	130,696	380,611	1,051,448	0
通信運搬費	10,425,222	10,425,222	315,078	414,023	147,969	142,808	1,019,878	0
減価償却費	20,200,347	20,200,347	15,447,468	14,238	591,739	11,277	16,064,722	0
消耗什器備品費	3,989,940	3,989,940	34,909	64,126	33,151	32,063	164,249	0
消耗品費	7,155,803	7,155,803	306,655	29,818	97,218	86,509	520,200	0
印刷製本費	9,117,108	9,117,108	459,283	33,036	28,618	32,553	553,490	0
印刷製本費	16,127,747	16,127,747	4,407	0	1,684	0	6,091	0
リース料	23,013,672	23,013,672	823,263	104,445	273,068	292,121	1,492,897	0
光熱水料	5,498,529	5,498,529	307,809	62,003	120,688	69,309	559,809	0
事務所・土地借料	51,681,062	51,681,062	533,344	414,583	0	590,890	1,538,817	0
事務所・保険料	945,343	945,343	256,835	0	9,049	7,781	273,665	0
事務所管理費	9,988,372	9,988,372	15,164,874	137,084	677,694	71,208	16,050,860	0
諸謝金	88,861,230	88,861,230	9,720	0	0	9,720	19,440	0
租税公課	20,425,304	20,425,304	15,210,037	260,083	1,086,684	199,984	16,756,788	0
支払会費	292,000	292,000	0	510,000	68,000	0	578,000	0
広渉報外費	950,400	950,400	0	0	0	248,530	248,530	0
支払手数	257,210	257,210	0	120,000	0	258,929	378,929	0
支払手数	257,404	257,404	1,823,279	0	64,351	0	1,887,630	0
雑費	1,183,807	1,183,807	7,970,572	9,604	14,031	9,985	8,004,192	0
雑費	3,366,127	3,366,127	4,276	150,341	82,277	139,625	376,519	0
管理費	0	0	0	0	0	0	0	32,821,734
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	2,625,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	9,005,813
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	78,169
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	3,047,882
会議費	0	0	0	0	0	0	0	3,835,845
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	790,079
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	1,258,918
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	339,809
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	311,473
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	711,422
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	219,636
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	375,417
リース料	0	0	0	0	0	0	0	1,041,843
光熱水料	0	0	0	0	0	0	0	452,949
事務所・土地借料	0	0	0	0	0	0	0	1,278,546
事務所・保険料	0	0	0	0	0	0	0	1,322
事務所管理費	0	0	0	0	0	0	0	466,913
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	2,602,800
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	2,031,008
支払会費	0	0	0	0	0	0	0	294,980
広渉報外費	0	0	0	0	0	0	0	337,392
支払手数	0	0	0	0	0	0	0	737,355
支払手数	0	0	0	0	0	0	0	261,908
雑費	0	0	0	0	0	0	0	715,255
経常費用計	459,041,437	459,041,437	79,974,888	5,199,090	8,789,041	14,587,839	108,550,858	32,821,734
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 33,850,984	△ 33,850,984	61,369,077	1,836,427	△ 3,675,864	△ 6,650,239	52,879,401	7,187,771
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 33,850,984	△ 33,850,984	61,369,077	1,836,427	△ 3,675,864	△ 6,650,239	52,879,401	7,187,771
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	30,277,764
本部	0	0	0	0	0	0	0	25,187,476
三鷹支部	0	0	0	0	0	0	0	1,841,950
中央支部	0	0	0	0	0	0	0	3,248,338
受取補助金	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	30,277,764
(2) 経常外費用								
支部運営支出損	0	0	0	0	5,090,288	0	5,090,288	25,187,476
本部	0	0	0	0	5,090,288	0	5,090,288	0
中央支部	0	0	0	0	0	0	0	25,187,476
固定資産減損損失	1	1	0	0	0	0	0	0
什器備品除却損	1	1	0	0	0	0	0	0
雑損	2,880	2,880	0	0	0	0	0	4,320
法人税、都民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	420,000
経常外費用計	2,881	2,881	0	0	5,090,288	0	5,090,288	25,611,796
当期経常外増減額	997,119	997,119	0	0	△ 5,090,288	0	△ 5,090,288	4,665,968
他会計振替額	24,502,912	24,487,912	△ 24,502,912	0	0	0	△ 24,487,912	0
当期一般正味財産増減額	△ 8,350,953	△ 8,365,953	36,866,165	1,836,427	△ 8,766,152	△ 6,650,239	23,301,201	11,853,739
一般正味財産期首残高	475,452,286	475,452,286	88,374,635	7,316,078	3,225,303	△ 6,799,402	92,116,614	70,157,752
一般正味財産期末残高	467,101,333	467,101,333	125,240,800	9,152,505	△ 5,540,849	△ 13,449,641	115,417,815	82,011,491
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
指定正味財産期首残高	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
III 正味財産期末残高	467,101,333	467,101,333	125,240,800	9,152,505	△ 5,540,849	△ 13,449,641	115,417,815	82,011,491