

# 決 算 報 告 書

---

(第 43 期)

自 2008年 4月 1日

至 2009年 3月31日

財団法人全労連会館

東京都文京区湯島 2丁目 4番 4号

電話 : 03 - 5842 - 5610

# 貸借対照表総括表

平成21年3月31日 現在

財団法人 全労運会館

(単位:円)

科目	本部会計	賃貸事業会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金		117,300		117,300
普通預金	25,342,715	32,803,481		58,146,196
未収入金		71,074		71,074
前払費用		1,916,738		1,916,738
流動資産 合計	25,342,715	34,908,593	0	60,251,308
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	986,027,787	0		986,027,787
建物	0	0		0
定期預金	0	0		0
基本財産 合計	986,027,787	0		986,027,787
(2) 特定資産				
普通預金(退職引当預金)	8,061,796			8,061,796
特定資産 合計	8,061,796	0		8,061,796
(3) その他の固定資産				
土地	59,318,000	0		59,318,000
建物	306,806,812	331,949,575		638,756,387
付属設備	145,828,261	164,791,285		310,619,546
構築物	3,667,643	4,089,640		7,757,283
機械装置	1,313,571	1,464,710		2,778,281
器具備品	10,662,651	7,564,645		18,227,296
少額資産	648,984	723,655		1,372,639
減価償却累計額	-124,499,670	-88,794,621		-213,294,291
出資金		2,000,000		2,000,000
賃貸事業会計	236,317,187	0	-236,317,187	0
開業費	0	0		0
その他の固定資産 合計	640,063,439	423,788,889	-236,317,187	827,535,141
固定資産 合計	1,634,153,022	423,788,889	-236,317,187	1,821,624,724
資産 合計	1,659,495,737	458,697,482	-236,317,187	1,881,876,032
1. 流動負債				
前受金		1,886,518		1,886,518
未払金	950,757	3,445,153		4,395,910
預り金	350,511	0		350,511
未払法人税等		1,865,000		1,865,000
未払消費税		1,440,800		1,440,800
流動負債 合計	1,301,268	8,637,471	0	9,938,739
2. 固定負債				
建設債	0	0		0
長期借入金	0	160,000,000		160,000,000
預かり保証金		51,654,335		51,654,335
本部会計勘定		236,317,187	-236,317,187	0
退職給付引当金	9,042,788	3,950,000		12,992,788
固定負債 合計	9,042,788	451,921,522	-236,317,187	224,647,123
負債 合計	10,344,056	460,558,993	-236,317,187	234,585,862
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
基本金	986,027,787	0		986,027,787
指定正味財産 合計	986,027,787	0		986,027,787
(うち基本財産への充当額)	986,027,787	0		986,027,787
(うち特定資産への充当額)				0
2. 一般正味財産	663,123,894	-1,861,511		661,262,383
(うち基本財産への充当額)	0	0		0
(うち特定資産への充当額)	0	0		0
正味財産 合計	1,649,151,881	-1,861,511	0	1,647,290,370
負債及び正味財産合計	1,659,495,737	458,697,482	-236,317,187	1,881,876,032

## 収支計算書総括表

自平成20年4月1日 至平成21年3月31日

財団法人 文芸連合会

(単位:円)

科目	一般会計	収益会計	内部取引消去	合計
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
① 基本財産運用収入				
② 受取入金会費収入				
③ 会費収入				
会費収入	22,473,420			22,473,420
④ 事業収入				
教育事業収入	2,100,243			2,100,243
図書資料室収入	360,000			360,000
賞状収入		44,975,928		44,975,928
図書室収入		1,080,000		1,080,000
会議室収入		19,285,700		19,285,700
印刷事業収入		3,678,638		3,678,638
⑤ 補助金等収入				
⑥ 寄付金収入				
建設寄付金収入	25,300,000			25,300,000
⑦ 雑収入				
受取利息	26,452	26,842		53,294
受取配当金		60,000		60,000
雑収入		1,047,799		1,047,799
⑧ 他会計からの繰入金収入				
特別会計からの繰入金	7,143,980		-7,143,980	0
事業活動収入 計	57,414,095	70,274,607	-7,143,980	120,544,722
<b>2. 事業活動支出</b>				
① 事業活動支出				
人件費	6,121,800	14,207,533		20,329,333
雑給	0	360,000		360,000
法定福利費	702,010	1,678,139		2,378,149
賞状料	0	0		0
保険料	184,164	205,252		389,516
租税公課	5,591,613	8,896,653		14,488,266
水道光熱費	1,039,642	1,159,208		2,198,850
会館管理費	103,761	113,721		219,502
施設維持費	4,408,295	4,915,511		9,323,806
施設維持費	921,128	1,038,282		1,959,290
修繕費	570,784	1,582,208		2,153,092
教育事業費	1,888,503	0		1,888,503
資料センター費	327,315	0		327,315
中道会館費	451,644	1,078,258		1,530,000
事業費 小計	22,319,719	35,335,143		57,653,862
② 管理費支出				
人件費	498,800	1,163,967		1,662,767
法定福利費	56,920	125,903		182,823
福利厚生費	119,108	284,289		403,498
消耗品費	219,427	1,058,587		1,277,994
事務用品費	497,945	1,280,287		1,778,232
租税公課	11,900	0		11,900
旅費交通費	482,136	1,281,100		1,763,236
通信費	193,656	526,846		720,502
渉外費	98,071	271,671		369,742
会議費	141,841	293,205		435,046
中道会館費	0	0		0
事務費	313,661	868,518		1,182,180
雑費	53,086	147,165		200,251
印刷図書費	139,420	0		139,420
支払利息	0	1,600,000		1,600,000
謝金費	0	115,000		115,000
退職金	0	1,271,000		1,271,000
法人税等	0	1,865,000		1,865,000
事業費 小計	2,625,946	12,372,818		15,198,765
③ 他会計への繰入金支出				
一般会計への繰入金支出		7,143,980	-7,143,980	0
事業活動支出 計	25,154,885	54,832,942	-7,143,980	72,843,847
事業活動収支差額	32,259,210	15,441,665	0	47,700,875
<b>II 投資活動収支の部</b>				
<b>1. 投資活動収入</b>				
① 固定資産売却収入	0	0	0	0
② 特定資産取得収入	0	1,256,221		1,256,221
投資活動収入 計	0	1,256,221	0	1,256,221
<b>2. 投資活動支出</b>				
① 固定資産取得支出	0	0		0
② 特定資産取得支出	0	0		0
投資活動支出 計	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	1,256,221	0	1,256,221
<b>III 財務活動収支の部</b>				
<b>1. 財務活動収入</b>				
① 借入金収入	0	0	0	0
財務活動収入 計	0	0	0	0
<b>2. 財務活動支出</b>				
① 借入金返済支出	0	0	0	0
財務活動支出 計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
<b>IV 予備費支出</b>				
当期収支差額	32,259,210	16,678,196	0	48,937,406
前期繰越収支差額	734,323,567	-732,848,604	0	1,374,963
次期繰越収支差額	766,587,877	-716,270,408	0	50,317,469

# 監査報告書

財団法人 全労連会館

理事長 熊谷 金道 殿

2009年 6月16日

財団法人 全労連会館

監事 田中 大介

監事 岸本 直美



私たちは、民法第59条及び当財団の寄附行為第18条の規程に基づき財団法人全労連会館の2008年4月1日から2009年3月31日までの第43期会計年度における会計及び業務の監査を行ない、次のとおり報告する。

## 1. 監査の日時及び場所

日時 2009年6月9日 午前10時 ～ 午後4時まで

場所 平和と労働センター・全労連会館 3階会議室

## 2. 監査の方法の概要

- (1) 会計監査について、帳簿並びに関係書類の閲覧などの必要と思われる監査手続きを用いて計算書の正確性を検討した。
- (2) 業務監査について、理事会及びその他の会議に出席し、理事から業務の報告を聴取し、関係書類の閲覧などの必要と思われる監査手続きを用いて業務執行の妥当性を検討した。

## 3. 監査意見

- (1) 収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録は、会計帳簿の記載金額と一致し、法人の収支状況及び財務状態を正しく示していると認める。
- (2) 事業報告の内容は真実であると認める。
- (3) 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はないと認める。