

# 貸借対照表総括表

平成23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		650,191		650,191
普通預金	50,917,375	0		50,917,375
未収入金		58,314		58,314
前払費用		1,082,256		1,082,256
流動資産 合計	50,917,375	1,790,761	0	52,708,136
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)	350,267			350,267
普通預金(修繕積立預金)	1,638,993	1,054,400		2,693,393
特定資産 合計	1,989,260	1,054,400		3,043,660
(3) その他の固定資産				
土地	50,729,000	0		50,729,000
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	-154,779,840	-121,922,312		-276,702,152
出資金		2,000,000		2,000,000
賃貸事業会計	237,149,415	0	-237,149,415	0
開業費	0	0		0
その他の固定資産 合計	602,026,497	390,661,198	-237,149,415	755,538,280
固定資産 合計	1,590,043,544	391,715,598	-237,149,415	1,744,609,727
資産 合計	1,640,960,919	393,506,359	-237,149,415	1,797,317,863
1. 流動負債				
仮受金	322,430	0		322,430
前受金		3,543,118		3,543,118
未払金	776,339	1,514,502		2,290,841
預り金	297,250	0		297,250
未払法人税等		2,516,800		2,516,800
未払消費税		1,051,300		1,051,300
流動負債 合計	1,396,019	8,625,720	0	10,021,739
2. 固定負債				
長期借入金	0	100,000,000		100,000,000
預かり保証金		51,654,335		51,654,335
退職給付引当金	410,200	140,000		550,200
修繕引当金	1,638,100	1,054,400		2,692,500
本部会計勘定		237,149,415	-237,149,415	0
固定負債 合計	2,048,300	389,998,150	-237,149,415	154,897,035
負債 合計	3,444,319	398,623,870	-237,149,415	164,918,774
<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	651,488,813	-5,117,511		646,371,302
(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	1,637,516,600	-5,117,511	0	1,632,399,089
負債及び正味財産合計	1,640,960,919	393,506,359	-237,149,415	1,797,317,863

## 収支計算書総括表

自平成22年4月1日 至 平成23年3月31日

財団法人 全労連会館

(単位:円)

科目	本部会計	賃貸事業会計	内部取引消去	合計
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入				
② 受取入金収入				
③ 会費収入	13,515,600			
会費収入	9,010,400			9,010,400
④ 事業収入				
教育事業収入	1,543,170			1,543,170
図書資料室収入	450,000			450,000
賃貸料収入		44,793,858		44,793,858
貸車庫収入		1,314,000		1,314,000
会議室収入		18,389,855		18,389,855
印刷事業収入		3,746,390		3,746,390
⑤ 補助金等収入				
⑥ 寄付金収入				0
⑦ 雑収入				
受取利息	16,509	1,628		18,137
受取配当金		60,000		60,000
雑収入		824,061		824,061
雑収入		91,562		91,562
⑧ 他会計からの繰入金収入 特別会計からの繰入金	9,511,166		-9,511,166	0
事業活動収入 計	34,046,845	69,221,354	-9,511,166	93,757,033
2. 事業活動支出				
① 事業活動支出				
人件費	5,600,135	13,066,982		18,667,117
雑給	0	0		0
法定福利費	685,111	1,598,593		2,283,704
福利厚生費	112,481	262,457		374,938
消耗品費	279,163	776,994		1,056,157
事務用品費	394,451	1,097,873		1,492,324
保険料	95,351	106,322		201,673
修繕費	1,153,844	3,211,490		4,365,334
租税公課	5,252,662	7,892,340		13,145,002
旅費交通費	313,025	871,241		1,184,266
通信費	139,658	388,708		528,366
水道光熱費	682,726	761,280		1,444,006
渉外費	72,405	201,524		273,929
会館整備費	98,283	109,592		207,875
施設清掃費	4,119,974	4,594,016		8,713,990
施設維持費	1,197,703	1,335,510		2,533,213
会議費	60,741	169,060		229,801
中退金掛金	342,000	798,000		1,140,000
事務費	287,368	799,832		1,087,200
教育事業費	1,269,194	0		1,269,194
雑費	62,095	172,827		234,922
資料センター費	357,368	0		357,368
退職金	0	0		0
支払利息	0	960,164		960,164
大規模修繕費(引当金取崩)	1,563,786	1,743,714		3,307,500
事業費 小計	24,139,524	40,918,519		65,058,043
② 管理費支出				
人件費	294,744	687,736		982,480
法定福利費	36,058	84,136		120,194
福利厚生費	5,920	13,813		19,733
消耗品費	31,018	86,333		117,351
事務用品費	43,828	121,986		165,814
保険料	95,351	106,322		201,673
租税公課	583,629	876,927		1,460,556
旅費交通費	34,780	96,804		131,584
通信費	15,517	43,190		58,707
渉外費	8,045	22,392		30,437
施設維持費	133,078	148,390		281,468
会議費	60,740	169,059		229,799
中退金掛金	18,000	42,000		60,000
事務費	31,930	88,870		120,800
新聞図書費	143,907	0		143,907
雑費	6,899	19,203		26,102
支払利息	0	106,685		106,685
諸会費	0	111,000		111,000
退職金	0	0		0
法人税等	0	2,516,800		2,516,800
管理費 小計	1,543,444	5,341,646		6,885,090
③ 他会計への繰入金支出 一般会計への繰入金支出		9,511,166	-9,511,166	0
事業活動支出 計	25,682,968	55,771,331	-9,511,166	71,943,133
事業活動収支差額	8,363,877	13,450,023	0	21,813,900

II 投資活動支出の部				
1. 投資活動収入				
① 固定資産売却収入	0	0	0	0
② 特定資産取崩収入				
修繕積立預金取崩収入	1,563,786	1,743,714		3,307,500
修繕積立預金取崩収入(手数料)		735		735
投資活動収入 計	1,563,786	1,744,449	0	3,308,235
2. 投資活動支出				
① 固定資産取得支出				
(イ) 事業費支出				
器具備品費	0	0		0
(ロ) 管理費支出				
器具備品費	0	0		0
② 特定資産取得支出				
(イ) 事業費支出				
退職引当預金	0	0		0
退職引当預金(利息)	67			67
(ロ) 管理費支出				
退職引当預金	0	0		0
③ 特別修繕支出(資産取得支出)				
(イ) 事業費支出				
修繕引当積立(預金)	851,040	948,960		1,800,000
修繕積立預金(利息)		1,628		1,628
(ロ) 管理費支出				
修繕引当積立(預金)	94,560	105,440		200,000
投資活動支出 計	945,667	1,056,028		2,001,695
投資活動収支差額	618,119	688,421		1,306,540
III 財務活動支出の部				
1. 財務活動収入				
① 借入金収入	0	0		
財務活動収入 計	0	0		0
2. 財務活動支出				
① 借入金返済支出		20,000,000		
財務活動支出 計	0	20,000,000		20,000,000
財務活動収支差額	0	-20,000,000		-20,000,000
IV 予備費支出		0		
当期収支差額	8,981,996	-5,861,556		3,120,440
前期繰越収支差額	782,064,984	-742,499,027		39,565,957
次期繰越収支差額	791,046,980	-748,360,583		42,686,397

# 正味財産増減計算書総括表

自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日

財団法人 全労連会館

(単位:円)

科目	本部会計	賃貸事業会計	内部取引消去	合計
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				
② 受取入会金				
③ 受取会費 会費収入	22,526,000			22,526,000
④ 事業収益				
図書資料室収入	1,543,170			1,543,170
教育事業収入	450,000			450,000
賃貸料収入		44,793,858		44,793,858
貸車庫収入		1,314,000		1,314,000
会議室収入		18,389,855		18,389,855
印刷事業収入		3,746,390		
⑤ 受取補助金等				
⑥ 受取寄付金				0
⑦ 雑収益				
受取利息	16,509	1,628		18,137
受取配当金		60,000		60,000
雑収入		915,623		915,623
⑧ 他会計からの繰入額 特別会計からの繰入金	9,511,166		-9,511,166	0
経常収益計	34,046,845	69,221,354	-9,511,166	93,757,033
(2) 経常費用				
① 事業費用				
人件費	5,600,135	13,066,982		18,667,117
雑給	0	0		0
法定福利費	685,111	1,598,593		2,283,704
福利厚生費	112,481	262,457		374,938
消耗品費	279,163	776,994		1,056,157
事務用品費	394,451	1,097,873		1,492,324
保険料	95,351	106,322		201,673
修繕費	1,153,844	3,211,490		4,365,334
租税公課	5,252,662	7,892,340		13,145,002
旅費交通費	313,025	871,241		1,184,266
通信費	139,658	388,708		528,366
水道光熱費	682,726	761,280		1,444,006
渉外費	72,405	201,524		273,929
会館警備費	98,283	109,592		207,875
施設清掃費	4,119,974	4,594,016		8,713,990
施設維持費	1,197,703	1,335,510		2,533,213
会議費	60,741	169,060		229,801
中退金掛金	342,000	798,000		1,140,000
事務費	287,368	799,832		1,087,200
教育事業費	1,269,194	0		1,269,194
雑費	62,095	172,827		234,922
資料センター費	357,368	0		357,368
減価償却費	15,014,892	16,516,137		31,531,029
退職給付引当金繰入	57,000	133,000		190,000
退職金	0	0		0
支払利息	0	960,164		960,164
事業費 小計	37,647,630	55,823,942		93,471,572

② 管理費				
人件費	294,744	687,736		982,480
法定福利費	36,058	84,136		120,194
福利厚生費	5,920	13,813		19,733
消耗品費	31,018	86,333		117,351
事務用品費	43,828	121,986		165,814
保険料	95,351	106,322		201,673
租税公課	583,629	876,927		1,460,556
旅費交通費	34,780	96,804		131,584
通信費	15,517	43,190		58,707
渉外費	8,045	22,392		30,437
施設維持費	133,078	148,390		281,468
会議費	60,740	169,059		229,799
中退金掛金	18,000	42,000		60,000
事務費	31,930	88,870		120,800
新聞図書費	143,907	0		143,907
雑費	6,899	19,203		26,102
支払利息	0	106,685		106,685
諸会費	0	111,000		111,000
退職給付引当金繰入	3,000	7,000		10,000
退職金	0	0		0
法人税等	0	2,516,800		2,516,800
管理費 小計	1,546,444	5,348,646		6,895,090
③ 他会計への繰出額				
一般会計への繰入金支出		9,511,166	-9,511,166	0
経常費用計	39,194,074	70,683,754	-9,511,166	100,366,662
当期経常の増減額	-5,147,229	-1,462,400	0	-6,609,629
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
修繕引当金取崩益	1,563,786	1,743,714		3,307,500
経常外収益計	1,563,786	1,743,714		3,307,500
(2) 経常外費用				
修繕引当金繰入	945,600	1,054,400		2,000,000
大規模修繕費(引当金取崩)	1,563,786	1,743,714		3,307,500
経常外費用計	2,509,386	2,798,114	0	5,307,500
当期経常外増減額	-945,600	-1,054,400	0	-2,000,000
当期一般正味財産増減額	-6,092,829	-2,516,800	0	-8,609,629
3. 当期特別項目				
				0
				0
小計	0	0		0
一般正味財産期首残高	657,581,642	-2,600,711	0	654,980,931
一般正味財産期末残高	651,488,813	-5,117,511	0	646,371,302
II 指定正味財産増減の部				
① 受取補助金等				0
				0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	986,027,787	0	0	986,027,787
指定正味財産期末残高	986,027,787	0	0	986,027,787
III 正味財産期末残高	1,637,516,600	-5,117,511	0	1,632,399,089

## 財産目録

【法人総合】

平成23年3月31日 現在

(単位:円)

科目	金額	
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金預金		
現金 手許有高	650,191	
普通預金 労働金庫 本店 #2412476	50,101,093	
普通預金 郵便振替口座 #00150-3-53203	816,282	
前払費用 火災保険料	1,082,256	
未収入金 自動販売機収入	58,314	
流動資産 合計		52,708,136
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	986,027,787	
基本財産合計	986,027,787	
(2) 特定資産		
普通預金 労働金庫 本店 #1683413(退職引当)	350,267	
普通預金 労働金庫(建設) 本店 #5662404(修繕積立)	2,693,393	
特定資産 合計	3,043,660	
(2) その他の固定資産		
土地	30,693,000	
土地(ユニオンコーポ)	20,036,000	
建物(全労連会館)	629,646,387	
建物(ユニオンコーポ)	9,110,000	
建物付属設備(全労連会館)	310,619,546	
構築物(全労連会館)	7,757,283	
機械装置(全労連会館)	2,778,281	
器具備品(全労連会館)	18,227,296	
少額資産(全労連会館)	1,372,639	
減価償却累計額	-276,702,152	
出資金(労働金庫 本店)	2,000,000	
その他の固定資産 合計	755,538,280	
固定資産合計		1,744,609,727
資産合計		1,797,317,863
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
未払金 水道光熱費(3月分電気料, ガス料)	773,014	
未払金 施設清掃費ほか(ダスキンほか)	41,322	
未払金 事務用品費(ウチヤマほか)	218,946	
未払金 社会保険料(3月事業主負担分)	145,509	
未払金 修繕費	9,450	
未払金 通信費	24,736	
未払金 福利厚生費	50,166	
未払金 旅費交通費	11,890	
未払金 資料センター費	18,000	
未払金 借入金支払利息	997,808	
預り金 源泉税、社保等	297,250	
前受金 全日本民医連 家賃等(4月分)	3,543,118	
仮受金 諸口	322,430	
未払法人税等	2,516,800	
未払消費税 平成23年3月期確定納税分	1,051,300	
流動負債合計		10,021,739
2 固定負債		
長期借入金 国公労連	40,000,000	
長期借入金 自治労連	60,000,000	
預り保証金 全日本民医連 入居保証金	50,000,000	
預り保証金 国民大運動 入居保証金	302,805	
預り保証金 民医連厚生事業協 入居保証金	1,040,400	
預り保証金 いの健センター 入居保証金	311,130	
退職給付引当金	550,200	
修繕引当金	2,692,500	
固定負債合計		154,897,035
負債合計		164,918,774
正味財産		1,632,399,089

# 監査報告書

財団法人 全労連会館

理事長 坂内 三夫 殿

2011年 6月 7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2010年4月1日から2011年3月31日までの第45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 2011年6月7日 午前10時30分 ~ 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。

#### (4) その他

- ① 保管すべき書類は大変良く整備されています。
- ② 退職給付引当金の金額と退職引当預金を一致させて下さい。
- ③ 見直された「長期借入金の返済計画」は、順調にいけば実現可能なものとして評価されます。
- ④ 今年度実績を期待することにより400万円の修繕引当金の繰入が保証されます。今後とも健全な財政運営を期待いたします。
- ⑤ 少人数職員体制で運営しています。未収管理やホール・会議室利用料の請求書発行業務の簡素化を検討して下さい。（会議室利用料は、当日使用後現金支払いをルールとする等）

以 上