

## 平成18年度会館管理運営収益事業損益計算書

〔会館建設等特別会計・会館管理運営合同会計〕

(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

(収入の部)

(単位 円)

科 目	収益部分決算額	会館管理運営合同会計			
		会館建設等特別会計 収益部分 100.00%	連合会(75%)		東京会(25%)
			収益部分 31.45%	公益部分 68.55%	公益部分 100.00%
1. 雑 収 入					
(1) 会館維持協力金家賃	5,366,400	5,366,400	—	—	—
(2) 会館維持協力金会議室料	4,034,930	4,034,930	—	—	—
(3) 会館維持協力金駐車場料金	7,849,515	7,849,515	—	—	—
(4) 公衆電話取扱手数料	1,260	1,260	—	—	—
(5) 受取利息等	25,092	21,058 (31.45%)	4,034	8,793	4,276
収入合計(A)	17,277,197	17,273,163	4,034	8,793	4,276

(支出の部)

(単位 円)

科 目	収益部分決算額	会館管理運営合同会計			
		会館建設等特別会計 収益部分 31.45%	連合会(75%)		東京会(25%)
			収益部分 31.45%	公益部分 68.55%	公益部分 100.00%
1. 管理業務費	9,915,002	—	9,915,002	21,611,235	10,508,745
(1) 管理業務委託費	9,915,002	—	9,915,002	21,611,235	10,508,745
2. 管理用備品費	283,927	—	283,927	618,863	300,929
(1) BGM聴取料	26,748	—	26,748	58,302	28,350
(2) カフェラウンジ制服クリーニング代	13,522	—	13,522	29,473	14,331
(3) 管理用備品・消耗品代	243,657	—	243,657	531,088	258,248
3. 事務所費	617,560	617,560	—	—	—
(1) 管理清掃・廃棄物処理 臨時管理費他	617,560	617,560	—	—	—
4. 水道光熱費	3,902,305	1,470,559	2,431,746	5,300,356	2,577,366
(1) 電気使用量	3,735,614	1,407,264	2,328,350	5,074,989	2,467,779
(2) 水道使用料	166,691	63,295	103,396	225,367	109,587
5. 修 繕 費	5,743,620	245,423	5,498,197	11,984,146	5,827,447
6. 税務顧問料	819,000	819,000 (100%)	—	—	—
7. 人 件 費	2,500,000	2,500,000	—	—	—
8. 諸 雑 費	618,375	9,460	608,915	1,327,222	645,379
9. 租税公課	6,225,837	6,225,837	0	0	0
10. 減価償却費	26,382,019	26,382,019	—	—	—
(1) 建 物	12,194,761	12,194,761	—	—	—
(2) 機械式駐車場設備	370,404	370,404	—	—	—
(3) その他建物付属設備	11,132,782	11,132,782	—	—	—
(4) 建物構築物	1,236,360	1,236,360	—	—	—
(5) 機械及び装置	1,263,776	1,263,776	—	—	—
(6) 什器備品	183,936	183,936	—	—	—
当期支出合計(B)	57,007,645	38,269,858	18,737,787	40,841,822	19,859,866
次期繰越収支差額(A-B)	△ 39,730,448	△ 20,996,695	△ 18,733,753	—	—

【参考資料】

## 平成17年度会館管理運営収益事業損益計算書

〔会館建設等特別会計・会館管理運営合同会計〕

(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

(収入の部)

(単位 円)

科 目	収益部分決算額	会館管理運営合同会計			
		会館建設等特別会計 収益部分 100.00%	連合会(75%)		東京会(25%)
			収益部分 31.45%	公益部分 68.55%	公益部分 100.00%
1. 雑 収 入					
(1) 会館維持協力金家賃	5,677,130	5,677,130	—	—	—
(2) 会館維持協力金会館室料	5,366,400	5,366,400	—	—	—
(3) 会館維持協力金駐車場料金	7,744,250	7,744,250	—	—	—
(4) 公衆電話取扱手数料	1,260	1,260	—	—	—
(5) 受取利息等	14,662	13,154 (31.45%)	1,508	3,286	1,598
収 入 合 計 (A)	18,803,702	18,802,194	1,508	3,286	1,598

(支出の部)

(単位 円)

科 目	収益部分決算額	会館管理運営合同会計			
		会館建設等特別会計 収益部分 31.45%	連合会(75%)		東京会(25%)
			収益部分 31.45%	公益部分 68.55%	公益部分 100.00%
1. 管理業務費	9,915,002	—	9,915,002	21,611,237	10,508,746
(1) 管理業務委託費	9,915,002	—	9,915,002	21,611,237	10,508,746
2. 管理用備品費	133,742	—	133,742	291,511	141,750
(1) BGM聴取料	26,748	—	26,748	58,302	28,350
(2) カフェラウンジ'制服クリーニング'代	8,096	—	8,096	17,646	8,580
(3) 管理用備品・消耗品代	98,898	—	98,898	215,563	104,820
3. 事務所費	589,092	589,092	—	—	—
(1) 管理清掃・廃棄物処理 臨時管理費他	589,092	589,092	—	—	—
4. 水道光熱費	3,993,553	1,508,227	2,485,326	5,417,141	2,634,155
(1) 電気使用量	3,840,052	1,449,942	2,390,110	5,209,604	2,533,238
(2) 水道使用料	153,501	58,285	95,216	207,537	100,917
5. 修 繕 費	685,253	563,179	122,074	266,079	129,384
6. 税務顧問料	819,000	819,000 (100%)	—	—	—
7. 人 件 費	2,500,000	2,500,000	—	—	—
8. 諸 雑 費	351,240	8,419	342,821	747,231	363,351
9. 租税公課	6,575,147	6,575,147	0	0	0
10. 減価償却費	26,513,813	26,513,813	—	—	—
(1) 建 物	12,194,761	12,194,761	—	—	—
(2) 機械式駐車場設備	370,404	370,404	—	—	—
(3) その他建物付属設備	11,128,075	11,128,075	—	—	—
(4) 建物構築物	1,236,360	1,236,360	—	—	—
(5) 機械及び装置	1,244,755	1,244,755	—	—	—
(6) 什器備品	339,458	339,458	—	—	—
当期支出合計(B)	52,075,842	39,076,877	12,998,965	28,333,199	13,777,386
次期繰越収支差額(A-B)	△ 33,272,140	△ 20,274,683	△ 12,997,457	—	—