2018.8.10

第５回中央委員会報告　別冊

2018年度後期　7月分

会計監査報告

各会計収支報告

2018年7月1日 ～ 2018年7月31日

東京清掃労働組合

2018年度後期
第５回会計監査報告

１　実施期日

２０１８年８月７日（火）

２　監査対象

（１）２０１８年度後期一般会計収支報告・・・・・・・・・・・・・・・・７月分
（２）２０１８年度後期闘争費特別会計収支報告・・・・・・・・・・・・・７月分
（３）２０１８年度後期労働運動犠牲者救済資金特別会計収支報告・・・・７月分
（４）２０１８年度後期清掃共済特別会計収支報告・・・・・・・・・・・７月分
（５）２０１８年度後期自治労共済資金特別会計収支報告・・・・・・・・７月分
（６）２０１８年度後期専従役員給与・補償特別会計収支報告・・・・・・７月分
（７）２０１８年度後期ＳＫプラザ財務特別会計収支報告・・・・・・・・７月分

３　監査結果

（１）現金及び預金は正確に保管されている。
（２）証憑書類は正確に保管されている。
（３）入出金伝票・総勘定元帳・残高試算表・貸借対照表は正確に記入されている。
（４）収支計算書は正確に記入されている。
（５）組合費入金報告書は正確に保管されている。
（６）闘争費特別会計簿は正確に記入されている。
（７）労働運動犠牲者救済資金特別会計簿は正確に記入されている。
（８）清掃共済特別会計簿は正確に記入されている。
（９）自治労共済資金特別会計簿は正確に記入されている。
(10) 専従役員給与・補償特別会計簿は正確に記入されている。
(11) ＳＫプラザ財務特別会計簿は正確に記入されている。

4　指摘事項

なし

会計監事　櫻沢幸男　印

会計監事　橋本博之　印

会計監事　　印

01 一般会計

2018年度後期 収支報告書

（2018年7月1日 ～ 2018年7月31日）

東京清掃労働組合

【 収入の部 】

科目		予算額（A）（当初予算）	当月計 支出	当月計 収入	決算額（B）	予算残額 (A-B)	執行率 B/A*100	説明
1.前期繰越額	5991	29,726,233			29,726,233	0	100.0	
2.組合費収入		174,615,000	0	15,235,340	107,352,580	67,262,420	61.5	
組合費収入	5000	159,600,000	0	13,990,140	98,648,280	60,951,720	61.8	7月分 一般・再任用4086名
特別組合費収入	5010	15,000	0	2,500	12,100	2,900	80.7	7月分 再雇用7名、6月手集め分1名（杉並支部）
自治労総合共済基本型掛金収入	5015	15,000,000	0	1,242,700	8,692,200	6,307,800	57.9	8月分掛金 1人300円
過年度分収入	5020	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
3.雑収入		20,427,380	0	1,607,010	12,370,760	8,056,620	60.6	
利子収入	5300	500	0	0	140	360	28.0	
上部団体交付金収入	5310	19,226,880	0	1,602,240	11,215,680	8,011,200	58.3	都本部交付金 ¥1,602,240
雑収入	5350	1,200,000	0	4,770	1,154,940	45,060	96.2	広報プレイス株配当金
4.繰入金収入		51,000,000	0	0	50,000,000	1,000,000	98.0	
繰入金収入	5400	51,000,000	0	0	50,000,000	1,000,000	98.0	
借入金収入	5410	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
貸出金返済収入	5420	15,000,000	0	0	0	15,000,000	0.0	
積立預金取崩収入	5360	21,090,000	0	0	21,084,105	5,895	100.0	
【収入計】		311,858,613	0	16,842,350	220,533,678	91,324,935	70.7	

【 支出の部 】 1/3

東京清掃労働組合

科目		予算額（A）（当初予算）	当月計 支出	当月計 収入	決算額（B）	予算残額 (A-B)	執行率 B/A*100	説明
1.自治労都本部組合費支出	7060	38,240,000	3,186,742	0	22,307,194	15,932,806	58.3	7月分組合費
2.自治労総合共済基本型掛金支出	7070	15,000,000	1,242,700	0	8,692,200	6,307,800	57.9	8月分掛金
3.職員賃金		40,165,000	1,815,849	100,000	31,875,138	8,289,862	79.4	書記局職員3名、特別執行委員 1名
・職員賃金支出	7000	12,700,000	1,568,226	100,000	6,926,186	5,773,814	54.5	本給、地域手当、扶養手当、住宅手当、超勤手当等　<収入>全労協負担分戻入
・書記手当支出	7010	9,000	0	0	9,000	0	100.0	
・職員通勤費支出	7020	450,000	0	0	219,212	230,788	48.7	
・職員社会保険料支出	7030	2,088,000	241,623	0	1,814,808	273,192	86.9	社会保険料使用者負担分、労働保険料使用者負担分
・職員福利厚生費支出	7040	128,000	6,000	0	69,980	58,020	54.7	自治労互助年金組合負担分
・職員期末手当支出	7050	3,700,000	0	0	1,751,847	1,948,153	47.3	
・職員期末手当支出	7055	21,090,000	0	0	21,084,105	5,895	100.0	
4.役員行動費支出		29,540,000	2,452,102	7,440	16,789,478	12,750,522	56.8	
連絡費支出	7100	9,540,000	788,000	0	5,495,400	4,044,600	57.6	7月分　連絡費
行動費支出	7110	200,000	73,000	0	126,200	73,800	63.1	日当4件(6/17オスプレイ配備反対行動、6/24狭山現調、6/30第二地連一泊学習会、都外出張)
連絡交通費支出	7120	1,800,000	197,502	3,440	1,304,678	495,322	72.5	6月行動分　役員活動に伴う交通費、書記業務の交通費　<収入>自治労中央委員会旅費戻入
費用弁償支出	7130	18,000,000	1,393,600	4,000	9,863,200	8,136,800	54.8	6月行動分　費用弁償、食事代　<収入>自治労中央委員会日当戻入
5.事務諸費支出		19,852,200	1,427,532	0	10,487,623	9,364,577	52.8	
消耗品費支出	7300	1,200,000	32,806	0	643,486	556,514	53.6	コピー用紙、事務用品代
通信費支出	7310	8,218,000	847,185	0	4,553,639	3,664,361	55.4	本部支部/電話・インターネット利用料、宅急便代、振込手数料、登記簿謄本発行手数料
備品費支出		5,650,000	436,681	0	3,440,248	2,209,752	60.9	
・消耗什器備品費支出	7320=10	150,000	0	0	0	150,000	0.0	
・備品維持費支出	7320=20	5,500,000	436,681	0	3,440,248	2,059,752	62.5	本部支部/パソコン＋本部印刷機リース料、コピー機保守契約料、本部ネットワーク保守料 給与会計ソフト年間保守料
委嘱費支出	7330	3,121,200	108,000	0	1,774,440	1,346,760	56.9	弁護士1名　着手金支払
事務所費支出	7340	1,000,000	2,860	0	75,810	924,190	7.6	電話機消毒代
租税公課支出	7350	663,000	0	0	0	663,000	0.0	
6.会議費支出		8,080,000	133,257	0	3,828,539	4,251,461	47.4	
大会費支出	7500	5,000,000	0	0	2,543,393	2,456,607	50.9	
中央委員会費支出	7510	2,500,000	128,257	0	1,071,095	1,428,905	42.8	6/20第3回中央委員会
支部・地連代表者会議支出		300,000	0	0	125,500	174,500	41.8	
・支部代表者会議等支出	7520=10	200,000	0	0	125,500	74,500	62.8	
・地連代表者会議支出	7520=20	100,000	0	0	0	100,000	0.0	
その他の会議支出	7530	280,000	5,000	0	88,551	191,449	31.6	6/12第3回会計監査
7.組織活動費		6,050,000	966,174	79,900	2,855,650	3,194,350	47.2	
上部団体関係費支出		2,950,000	754,290	76,900	1,167,104	1,782,896	39.6	
・自治労大会支出	7600=10	400,000	0	0	0	400,000	0.0	
・自治研集会支出	7600=20	300,000	0	0	0	300,000	0.0	
・清掃集会支出	7600=30	400,000	544,970	76,900	468,070	-68,070	117.0	7/21第7回現業組織集会(青森市/8名)　<収入>旅費戻入
・護憲集会支出	7600=40	200,000	0	0	0	200,000	0.0	
・原水禁支出	7600=50	250,000	0	0	78,560	171,440	31.4	
・大都市共闘関係支出	7600=60	400,000	209,320	0	358,660	41,340	89.7	7/14清掃部会第29回総会(大阪市/4名)
・上部団体関係その他支出	7600=70	1,000,000	0	0	261,814	738,186	26.2	
都市清掃関係費支出		900,000	197,720	3,000	999,550	-99,550	111.1	
・都市清掃大会費支出	7610=10	400,000	0	0	589,190	-189,190	147.3	
・都市清掃関係その他支出	7610=20	500,000	197,720	3,000	410,360	89,640	82.1	6/30第1回東日本ブロック会議(旭川/2名)、8/31平和交流幹事会(長崎/2名) 7/22都市清掃交流会費(青森/10名)　<収入>交流会費戻入
その他団体関係費支出	7630	1,200,000	14,164	0	688,996	511,004	57.4	7/5.6部落解放東日本研究集会会費、7/24東京23区とことん討論会資料代
国際交流費支出	7640	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0.0	

【 支出の部 】 2/3

東京清掃労働組合

科目		予算額（A）（当初予算）	当月計 支出	当月計 収入	決算額（B）	予算残額 (A-B)	執行率 B/A*100	説明
8.情報宣伝費支出		**4,400,000**	**189,183**	**0**	**3,457,932**	**942,068**	**78.6**	
機関紙発行費支出	7700	3,500,000	189,183	0	2,594,148	905,852	74.1	せいそう労働者第1013号
賃金資料集発行費支出	7710	900,000	0	0	863,784	36,216	96.0	
9.教育文化活動費支出		**9,831,000**	**1,034,433**	**0**	**7,527,030**	**2,303,970**	**76.6**	
メーデー参加費支出	7800	1,200,000	0	0	802,798	397,202	66.9	
労働講座費支出		560,000	0	0	149,863	410,137	26.8	
・労働学校支出	7810=10	60,000	0	0	0	60,000	0.0	
・問題別学習会支出	7810=20	500,000	0	0	149,863	350,137	30.0	
新入組合員学習会費支出	7820	100,000	0	0	73,598	26,402	73.6	
組織集会費支出	7830	4,000,000	33,276	0	4,220,041	-220,041	105.5	5/27,28第43回組織集会　宣伝車高速代（ETCカード利用）・行動費
自治研集会支出	7840	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0.0	
レクリエーション活動等支出	7850	530,000	171,400	0	575,301	-45,301	108.5	6/9都本部野球大会、6/15第2回レクリエーション実行委員会、6/30第21回ボウリング大会
資料購入・作成費支出		1,441,000	829,757	0	1,705,429	-264,429	118.4	
・新聞代支出	7860=10	301,000	36,059	0	181,827	119,173	60.4	定期購読新聞代
・図書費支出	7860=20	300,000	570,240	0	770,984	-470,984	257.0	「ごみ収集という仕事−清掃車に乗って考えた地方自治」300冊
・資料作成費支出	7860=30	840,000	223,458	0	752,618	87,382	89.6	DVD「自然にやさしく人にやさしく」200セット、DVD作成に協力いただいた工場へのお礼
10.調査研究費支出	7900	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**	
11.役員選挙費支出	8000	**150,000**	**0**	**0**	**48,307**	**101,693**	**-**	
12.宣伝車維持費支出	8100	**300,000**	**0**	**0**	**192,910**	**107,090**	**64.3**	
13.青年女性対策費支出		**6,631,000**	**486,271**	**315,710**	**3,339,954**	**3,291,046**	**50.4**	
会議費支出		830,000	152,624	0	284,264	545,736	34.2	
・青年部大会費支出	8200=10	400,000	0	0	0	400,000	0.0	
・女性部大会費支出	8200=20	20,000	0	0	0	20,000	0.0	
・青年部女性部委員会支出	8200=30	200,000	35,000	0	83,300	116,700	41.7	6/4第4回青年部本部委員会
・青年部女性部執行委員会	8200=40	10,000	0	0	0	10,000	0.0	
・その他の会議支出	8200=50	200,000	117,624	0	200,964	-964	100.5	6/24横浜清掃ユース部合同学習交流会
連絡行動費支出		2,836,000	316,217	0	1,773,374	1,062,626	62.5	
・連絡費支出	8210=10	336,000	28,000	0	196,000	140,000	58.3	7月分　連絡費
・行動費支出	8210=20	2,500,000	288,217	0	1,577,374	922,626	63.1	6月　費用弁償、食事代、役員活動に伴う交通費等
教育文化活動費支出		1,465,000	17,430	315,710	742,316	722,684	50.7	
・青年部活労講費支出	8220=10	500,000	0	0	312,636	187,364	62.5	
・上部団体関係費支出	8220=20	530,000	17,430	315,710	347,680	182,320	65.6	7/13～15自治労青年女性中央大交流集会　<収入>地連負担分戻入、都本部派遣分戻入
・都市清掃関係費支出	8220=30	200,000	0	0	76,000	124,000	38.0	
・その他支出	8220=40	200,000	0	0	6,000	194,000	3.0	
・資料宣伝費支出	8220=50	35,000	0	0	0	35,000	0.0	
地区交付金支出	8230	1,500,000	0	0	540,000	960,000	36.0	
14.交付金支出		**44,800,000**	**3,729,623**	**0**	**26,349,123**	**18,450,877**	**58.8**	
地連交付金支出	8300	10,000,000	0	0	9,098,000	902,000	91.0	
各区・一組交付金支出	8310	27,000,000	0	0	13,421,500	13,578,500	49.7	
各支部交付金支出		4,200,000	3,729,623	0	3,729,623	470,377	88.8	
・事務所光熱水費支出	8320=20	4,200,000	3,729,623	0	3,729,623	470,377	88.8	各区組合事務室使用料（2018.4～2019.3月分）
自治研交付金支出	8330	3,600,000	0	0	100,000	3,500,000	2.8	

【 支出の部 】 3/3

東京清掃労働組合

科目		予算額（A）（当初予算）	当月計 支出	当月計 収入	決算額（B）	予算残額 (A-B)	執行率 B/A*100	説明
15.負担金支出		**10,756,000**	**12,000**	**0**	**7,788,800**	**2,967,200**	**72.4**	
大都市共闘分担金支出	8400	300,000	0	0	0	300,000	0.0	
都市清掃会費支出	8410	4,430,000	0	0	4,428,000	2,000	100.0	
全労協分担金支出	8420	2,916,000	0	0	1,948,800	967,200	66.8	
退職者会補助金支出	8430	960,000	0	0	960,000	0	100.0	
東京自治研究センター支出	8440	1,450,000	0	0	0	1,450,000	0.0	
その他支出	8450	700,000	12,000	0	452,000	248,000	64.6	東京労働安全衛生センター2018年度会費
16.雑費支出		**3,100,000**	**94,200**	**0**	**2,483,026**	**616,974**	**80.1**	
慶弔関係諸費支出	8500	600,000	26,200	0	291,200	308,800	48.5	香典1件、供花
その他雑支出	8510	2,500,000	68,000	0	2,191,826	308,174	87.7	ホテルエドモント夏まつりチケット代、保坂のぶとと世田谷区政をともにつくる会会費 リサイクル主管課長会と意見交換会会費
17.繰出金支出		**56,000,000**	**0**	**0**	**56,000,000**	**0**	**100.0**	
闘争費特別会計繰出金	8600	1,000,000	0	0	1,000,000	0	100.0	
清掃共済特別会計繰出金	8610	5,000,000	0	0	5,000,000	0	100.0	
専従給与特別会計繰出金	8620	50,000,000	0	0	50,000,000	0	100.0	
専従補償特別会計繰出金	8630	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
18.補修費支出	8700	**100,000**	**0**	**0**	**71,280**	**28,720**	71.3	
19.積立金支出		**1,500,000**	**0**	**0**	**0**	**1,500,000**	**0.0**	
自動車購入積立金支出	8900	500,000	0	0	0	500,000	0.0	
建物維持補修積立金支出	8910	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0.0	
職員退職積立金支出	8930	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
20.固定資産取得支出		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**	
什器備品購入支出	9000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
建物取得支出	9010	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
その他固定資産購入支出	9020	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
21.借入金返済支出	9100	**10,000,000**	**0**	**0**	**0**	10,000,000	0.0	
22.予備費支出	9500	**7,363,413**	**0**	**0**	**0**	7,363,413	0.0	
【支出計】		**311,858,613**	**16,770,066**	**503,050**	**204,094,184**	**107,764,429**	**65.4**	
【次期繰越額】		**0**			**16,439,494**			

2018 年度

月次貸借対照表

2018年01月 ～ 2018年07月

一般会計(後期)

コード	勘定科目	前残	借方	貸方	残高
1000	現金		4,167,840	3,644,756	523,084
1100	普通預金	22,355,993	313,573,159	320,012,742	15,916,410
1110	定期預金	9,971,661	330	9,971,991	
1140	未収金	350,000	31,000	381,000	
1185	仮払金		1,270,000	1,270,000	
	《流動資産》	32,677,654	319,042,329	335,280,489	16,439,494
1300	土地	157,189,965			157,189,965
1310	建物	171,834,656			171,834,656
1320	建物付属設備	6,745,772			6,745,772
1340	車両運搬具	3,266,258			3,266,258
1350	什器備品	633,870			633,870
1400	ソフトウェア	543,564			543,564
1540	投資有価証券	477,000			477,000
1585	SK会計貸付金	484,076,483			484,076,483
1590	役職員退職積立金	44,903,471	23,821,630	44,905,143	23,819,958
1595	自動車購入積立金	2,057,036	10		2,057,046
1600	建物維持補修積立金	8,082,258	522		8,082,780
	《固定資産》	879,810,333	23,822,162	44,905,143	858,727,352
	【資産の部の合計】	912,487,987	342,864,491	380,185,632	875,166,846
2020	預り金	2,951,421	2,951,421		
	《流動負債》	2,951,421	2,951,421		
2230	犠救会計借入金	263,213,826			263,213,826
2240	退職給付引当金	23,338,997			23,338,997
	《固定負債》	286,552,823			286,552,823
	【負債の部の合計】	289,504,244	2,951,421		286,552,823
3003	固定資産等見返正味財産	593,257,510	21,084,645	1,664	572,174,529
3904	次年度繰越金	29,726,233	13,286,739		16,439,494
	【正味財産の部の合計】	622,983,743	34,371,384	1,664	588,614,023
	【負債 及び 正味財産の合計】	912,487,987	37,322,805	1,664	875,166,846

02 闘争費特別会計

2018年度後期　収支報告書

（2018年7月1日 ～ 2018年7月31日）

東京清掃労働組合

【 収 入 の 部 】

科目		予算額（A）（当初予算）	当月計 支出	当月計 収入	決算額（B）	予算残額 (A-B)	執行率 B/A*100	説明
1.前期繰越額		9,085,564			9,085,564	0	100.0	
2.雑収入		1,250,000	0	0	293,950	956,050	23.5	
雑収入	5350	1,250,000	0	0	293,950	956,050	23.5	
3.繰入金収入		1,000,000	0	0	1,000,000	0	100.0	
繰入金収入	5400	1,000,000	0	0	1,000,000	0	100.0	
4.自治労闘争資金収入		12,400,000	0	2,118,000	5,793,000	6,607,000	46.7	
自治労闘争資金収入	5060	12,400,000	0	2,118,000	5,793,000	6,607,000	46.7	自治労闘争資金2018.6月期　22支部分
【収入計】		23,735,564	0	2,118,000	16,172,514	7,563,050	68.1	

【 支 出 の 部 】

科目		予算額（A）（当初予算）	当月計 支出	当月計 収入	決算額（B）	予算残額 (A-B)	執行率 B/A*100	説明
事務所費支出	9700	10,000	0	0	0	10,000	0.0	
会議費支出	9710	1,600,000	0	0	168,411	1,431,589	10.5	
情報宣伝費支出	9720	500,000	0	0	0	500,000	0.0	
動員費支出	9730	500,000	0	0	501,400	-1,400	100.3	
共闘費支出	9740	50,000	0	0	0	50,000	0.0	
自治労闘争資金支出	11000	11,920,000	3,358,000	0	5,204,900	6,715,100	43.7	自治労闘争資金2018.6月期分
予備費支出	9500	9,155,564	0	0	0	9,155,564	0.0	
【支出計】		23,735,564	3,358,000	0	5,874,711	17,860,853	24.8	
【次期繰越額】		0		-1,240,000	10,297,803			

2018 年度

月次貸借対照表

2018年01月 ～ 2018年07月

闘争費特別会計(後期)

コード	勘定科目	前残	借方	貸方	残高
1100	普通預金	8,873,564	7,095,950	5,883,711	10,085,803
1140	未収金	212,000			212,000
	《流動資産》	9,085,564	7,095,950	5,883,711	10,297,803
1540	投資有価証券	50,000			50,000
	《固定資産》	50,000			50,000
	【資産の部の合計】	9,135,564	7,095,950	5,883,711	10,347,803
3003	固定資産等見返正味財産	50,000			50,000
3904	次年度繰越金	9,085,564		1,212,239	10,297,803
	【正味財産の部の合計】	9,135,564		1,212,239	10,347,803
	【負債 及び 正味財産の合計】	9,135,564		1,212,239	10,347,803

03 労働運動犠牲者救済資金特別会計

2018年度後期 収支報告書

（2018年7月1日 ～ 2018年7月31日）

東京清掃労働組合

【 収 入 の 部 】

科目		予算額（A）（当初予算）	当月計 支出	当月計 収入	決算額（B）	予算残額 (A-B)	執行率 B/A*100	説明
1.前期繰越額		1,586,971,251			1,586,971,251	0	100.0	
2.雑収入		850,000	0	90,000	422,115	427,885	49.7	
雑収入	5350	850,000	0	90,000	422,115	427,885	49.7	都職信出資配当金
3.貸出金返済収入		10,000,000	0	0	0	10,000,000	0.0	
貸出金返済収入	5500	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0.0	
【収入計】		1,597,821,251	0	90,000	1,587,393,366	10,427,885	99.3	

【 支 出 の 部 】

科目		予算額（A）（当初予算）	当月計 支出	当月計 収入	決算額（B）	予算残額 (A-B)	執行率 B/A*100	説明
事務諸費支出	9700	10,000	0	0	0	10,000	0.0	
犠牲者救済資金支出	9750	4,000,000	900,996	0	2,944,930	1,055,070	73.6	無給職免取得に伴う賃金減額補償等、2017年度行政処分見舞金
繰出金支出	9820	50,000,000	0	0	50,000,000	0	100.0	
貸出金支出	9830	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
予備費支出	9500	1,543,811,251	0	0	0	1,543,811,251	0.0	
【支出計】		1,597,821,251	900,996	0	52,944,930	1,544,876,321	3.3	
【次期繰越額】		0		-810,996	1,534,448,436			

2018 年度

月次貸借対照表

2018年01月 ～ 2018年07月

労働運動犠牲者救済資金特別会計(後期)

コード	勘定科目	前残	借方	貸方	残高
1100	普通預金	39,950,922	395,183,325	422,848,771	12,285,476
1110	定期預金	1,547,020,329	370,046,472	394,903,841	1,522,162,960
	《流動資産》	1,586,971,251	765,229,797	817,752,612	1,534,448,436
1540	投資有価証券	100,000			100,000
1550	出資金	10,630,000			10,630,000
1580	一般会計貸付金	263,213,826			263,213,826
	《固定資産》	273,943,826			273,943,826
	【資産の部の合計】	1,860,915,077	765,229,797	817,752,612	1,808,392,262
3003	固定資産等見返正味財産	273,943,826			273,943,826
3904	次年度繰越金	1,586,971,251	52,522,815		1,534,448,436
	【正味財産の部の合計】	1,860,915,077	52,522,815		1,808,392,262
	【負債 及び 正味財産の合計】	1,860,915,077	52,522,815		1,808,392,262

04 清掃共済特別会計

2018年度後期 収支報告書

（2018年7月1日 ～ 2018年7月31日）

東京清掃労働組合

【 収 入 の 部 】

科目		予算額（A）（当初予算）	当月計 支出	当月計 収入	決算額（B）	予算残額 (A-B)	執行率 B/A*100	説明
1.前期繰越額		1,836,482			1,836,482	0	-	
2.雑収入		2,151,100	0	0	1,006,947	1,144,153	46.8	
利子収入	5300	100	0	0	13	87	13.0	
自治労共済収入	5330	2,150,000	0	0	1,006,934	1,143,066	46.8	
全労済収入	5340	1,000	0	0	0	1,000	0.0	
3.繰入金収入		5,000,000	0	0	5,000,000	0	100.0	
繰入金収入	5400	5,000,000	0	0	5,000,000	0	100.0	
【収入計】		8,987,582	0	0	7,843,429	1,144,153	87.3	

【 支 出 の 部 】

科目		予算額（A）（当初予算）	当月計 支出	当月計 収入	決算額（B）	予算残額 (A-B)	執行率 B/A*100	説明
1.役職員賃金		4,360,240	41,040	0	2,207,273	2,152,967	50.6	
職員賃金支出	7000	3,000,000	0	0	1,487,673	1,512,327	49.6	
書記手当支出	7010	0	0	0	0	0	-	
職員通勤費支出	7020	230,240	0	0	115,120	115,120	50.0	
職員社会保険料支出	7030	540,000	0	0	279,428	260,572	51.7	
職員福利厚生費支出	7040	40,000	41,040	0	41,040	-1,040	102.6	人間ドッグ受診料
職員期末手当支出	7050	550,000	0	0	284,012	265,988	51.6	
2.事務諸費支出		250,000	20,485	0	95,649	154,351	38.3	
事務諸費支出	9700	250,000	20,485	0	95,649	154,351	38.3	宅急便代、後納郵便代、振込手数料
3.弔慰金支出		3,710,000	225,000	0	1,790,000	1,920,000	48.2	
弔慰金支出(組合員)	9200	500,000	0	0	100,000	400,000	20.0	
弔慰金支出(配偶者)	9210	210,000	0	0	0	210,000	0.0	
弔慰金支出(その他)	9220	3,000,000	225,000	0	1,690,000	1,310,000	56.3	15件
4.火災見舞金支出		150,000	0	0	0	150,000	0.0	
火災見舞金支出(全焼)	9300	100,000	0	0	0	100,000	0.0	
火災見舞金支出(その他)	9310	50,000	0	0	0	50,000	0.0	
5.教育宣伝費支出	9400	200,000	0	0	0	200,000	0.0	
6.繰出金支出	9820	0	0	0	0	0	-	
7.予備費	9500	317,342	0	0	0	317,342	-	
【支出計】		8,987,582	286,525	0	4,092,922	4,894,660	45.5	
【次期繰越額】		0		-286,525	3,750,507			

2018 年度

月次貸借対照表

2018年01月 ～ 2018年07月

清掃共済特別会計(後期)

コード	勘定科目	前残	借方	貸方	残高
1000	現金	8,479	98,000	102,689	3,790
1100	普通預金	1,898,493	6,815,397	4,967,173	3,746,717
	《流動資産》	1,906,972	6,913,397	5,069,862	3,750,507
	【資産の部の合計】	1,906,972	6,913,397	5,069,862	3,750,507
2020	預り金	70,490	70,490		
	《流動負債》	70,490	70,490		
	【負債の部の合計】	70,490	70,490		
3904	次年度繰越金	1,836,482		1,914,025	3,750,507
	【正味財産の部の合計】	1,836,482		1,914,025	3,750,507
	【負債 及び 正味財産の合計】	1,906,972	70,490	1,914,025	3,750,507

05 自治労共済資金特別会計

2018年度後期 収支報告書

（2018年7月1日 ～ 2018年7月31日）

＊収支計上なし

東京清掃労働組合

【 収 入 の 部 】

科目		予算額（A）（当初予算）	当月計 支出	当月計 収入	決算額（B）	予算残額 (A-B)	執行率 B/A*100	説明
1.前期繰越額		31,657,332			31,657,332	0	100.0	
2.雑収入		3,000	0	0	303,104	-300,104	10103.5	
雑収入	5350	3,000	0	0	303,104	-300,104	10103.5	
【収入計】		31,660,332	0	0	31,960,436	-300,104	100.9	

【 支 出 の 部 】

科目		予算額（A）（当初予算）	当月計 支出	当月計 収入	決算額（B）	予算残額 (A-B)	執行率 B/A*100	説明
事務諸費支出	9700	30,000	0	0	19,440	10,560	64.8	
退職餞別金付加給付支出	9780	700,000	0	0	465,000	235,000	66.4	
退職記念行事費支出	9790	300,000	0	0	290,237	9,763	96.7	
自治労基本型給付資金支出	9800	1,000,000	0	0	25,000	975,000	2.5	
自動車・団生共済出資支出	9810	5,000	0	0	0	5,000	0.0	
繰出金支出	9820	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0.0	
予備費支出	9500	28,625,332	0	0	300,000	28,325,332	1.0	
【支出計】		31,660,332	0	0	1,099,677	30,560,655	3.5	
【次期繰越額】		0		0	30,860,759			

2018 年度

月次貸借対照表

2018年01月 ～ 2018年07月

自治労共済資金特別会計(後期)

コード	勘定科目	前残	借方	貸方	残高
1000	現金	1,966	120,000	121,966	
1100	普通預金	1,002,266	31,329,933	29,471,440	2,860,759
1110	定期預金	31,003,100	28,000,000	31,003,100	28,000,000
	《流動資産》	32,007,332	59,449,933	60,596,506	30,860,759
	【資産の部の合計】	32,007,332	59,449,933	60,596,506	30,860,759
2000	未払金	350,000	350,000		
	《流動負債》	350,000	350,000		
	【負債の部の合計】	350,000	350,000		
3904	次年度繰越金	31,657,332	796,573		30,860,759
	【正味財産の部の合計】	31,657,332	796,573		30,860,759
	【負債 及び 正味財産の合計】	32,007,332	1,146,573		30,860,759

06 専従役員給与・補償特別会計

2018年度後期 収支報告書

（2018年7月1日 ～ 2018年7月31日）

東京清掃労働組合

【 収 入 の 部 】

科目		予算額（A）（当初予算）	当月計 支出	当月計 収入	決算額（B）	予算残額 (A-B)	執行率 B/A*100	説明
1.前期繰越額		14,876,614			14,876,614	0	-	
2.雑収入		4,460,000	0	2,468,750	3,218,818	1,241,182	72.2	
利子収入	5300	0	0	0	68	-68	#DIV/0!	
上部団体交付金収入	5310	2,460,000	0	468,750	1,218,750	1,241,250	49.5	離職専従役員賃金補助交付金 6月分・6月期一時金分
上部団体補償金収入	5315	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	100.0	休職専従役員補償交付金 2017.4～2018.3月分/4名
雑収入	5350	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
3.繰入金収入		50,000,000	0	0	50,000,000	0	100.0	
繰入金収入	5400	50,000,000	0	0	50,000,000	0	100.0	
【収入計】		69,336,614	0	2,468,750	68,095,432	1,241,182	98.2	

【 支 出 の 部 】

科目		予算額（A）（当初予算）	当月計 支出	当月計 収入	決算額（B）	予算残額 (A-B)	執行率 B/A*100	説明
1.専従役員賃金		44,040,000	3,419,214	0	27,154,192	16,885,808	61.7	専従役員5名分
専従役員賃金支出	7200	28,000,000	2,737,202	0	17,099,300	10,900,700	61.1	7月賃金
専従役員通勤費支出	7210	1,200,000	0	0	588,250	611,750	49.0	
専従役員共済掛金支出	7220	3,400,000	391,148	0	3,381,292	18,708	99.4	都共済掛金・社会保険料組合負担分
専従役員福利厚生費支出	7230	180,000	0	0	0	180,000	0.0	
専従役員期末手当支出	7240	11,260,000	290,864	0	6,085,350	5,174,650	54.0	6月期期末勤勉手当：専従期間の補填分（前委員長）
2.休職補償金支出	9840	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0.0	
3.離籍時補償金支出	9850	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
4.退任慰労金支出	9860	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
5.退任手当支出	9870	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
6.退任給与補償支出	9880	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
7.事務賭費支出	9700	34,000	1,836	0	15,336	18,664	45.1	各区互助会費等振込手数料
8.繰出金支出	9820	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
9.予備費	9500	23,262,614	0	0	0	23,262,614	0.0	
【支出計】		69,336,614	3,421,050	0	27,169,528	42,167,086	39.2	
【次期繰越額】		0		-952,300	40,925,904			

2018 年度

月次貸借対照表

2018年01月 ～ 2018年07月

専従役員給与・補償特別会計(後期)

コード	勘定科目	前残	借方	貸方	残高
1100	普通預金	11,371,817	61,875,528	32,321,441	40,925,904
1140	未収金	3,504,797		3,504,797	
	《流動資産》	14,876,614	61,875,528	35,826,238	40,925,904
	【資産の部の合計】	14,876,614	61,875,528	35,826,238	40,925,904
3904	次年度繰越金	14,876,614		26,049,290	40,925,904
	【正味財産の部の合計】	14,876,614		26,049,290	40,925,904
	【負債 及び 正味財産の合計】	14,876,614		26,049,290	40,925,904

07 SKプラザ財務特別会計

2018年度後期 収支報告書

（2018年7月1日 ～ 2018年7月31日）

東京清掃労働組合

【 収 入 の 部 】

科目		予算額（A）（当初予算）	当月計 支出	当月計 収入	決算額（B）	予算残額 (A-B)	執行率 B/A*100	説明
1.前期繰越額	5991	13,853,275			13,853,275	0	100.0	
2.SKプラザ収入		45,226,000	0	3,701,328	27,947,346	17,278,654	61.8	
テナント賃料	6000	32,004,000	0	2,667,074	20,151,075	11,852,925	63.0	テナント5件
共益費	6010	8,196,000	0	683,058	4,781,408	3,414,592	58.3	テナント5件
ホール使用料	6020	480,000	0	0	92,300	387,700	19.2	
自動販売機	6030	140,000	0	10,324	59,205	80,795	42.3	売上手数料
雑収入	6040	1,200,000	0	74,304	906,942	293,058	75.6	携帯電話基地局提供にかかる賃料/電気使用料
一般会計保険料	6050	34,000	0	0	0	34,000	0.0	
光熱水費	6080	3,172,000	0	266,568	1,956,416	1,215,584	61.7	テナント5件、自動販売機
3.その他の固定資産取崩収入		0	0	0	0	0	#DIV/0!	
SK修繕積立預金取崩収入	6090	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
【収入計】		59,079,275	0	3,701,328	41,800,621	17,278,654	70.8	

【 支 出 の 部 】

科目		予算額（A）（当初予算）	当月計 支出	当月計 収入	決算額（B）	予算残額 (A-B)	執行率 B/A*100	説明
職員賃金	20000	6,840,000	0	0	3,780,762	3,059,238	55.3	
テナント管理委託費	20010	3,100,000	251,259	0	2,496,888	603,112	80.5	テナント5件
建物管理委託費	20020	3,900,000	324,756	0	2,347,348	1,552,652	60.2	定額管理委託費、室内清掃業務、マットリース料
光熱水費	20030	3,300,000	304,600	0	2,432,917	867,083	73.7	電気料金
補修費	20050	5,000,000	54,000	0	235,440	4,764,560	4.7	4F事務室内自動火災報知機交換工事
2.事務諸費		3,771,000	973,640	0	2,310,905	1,460,095	61.3	
① 委嘱費	20055	500,000	0	0	385,560	114,440	77.1	
② 備品費	20060	200,000	0	0	15,650	184,350	7.8	
③ 通信費	20080	26,000	4,324	0	17,299	8,701	66.5	SKホールwifi使用料 5･6月分
④ 事務費	20090	15,000	216	0	3,996	11,004	26.6	振込手数料1件
⑤ 損害保険料	20100	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
⑥ 固定資産税等	20110	3,030,000	969,100	0	1,888,400	1,141,600	62.3	固定資産税･償却資産税(H30年度第1期分)
法人税	20120	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0.0	
消費税	20130	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0.0	
予備費	20140	13,168,275	0	0	0	13,168,275	0.0	
特別修繕積立金	20150	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0.0	
固定資産取得費	20160	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
借入金返済金	20170	15,000,000	0	0	0	15,000,000	0.0	
貸出金	20190	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
【支出計】		59,079,275	1,908,255	0	13,604,260	45,475,015	23.0	
【次期繰越額】		0		1,793,073	28,196,361			

2018 年度

月次貸借対照表

2018年01月 ～ 2018年07月

SKプラザ財務特別会計(後期)

コード	勘定科目	前残	借方	貸方	残高
1100	普通預金	13,708,255	29,188,743	15,636,060	27,260,938
1140	未収金	731,000		657,000	74,000
1150	前払金	101,250			101,250
	《流動資産》	14,540,505	29,188,743	16,293,060	27,436,188
1300	土地	235,784,948			235,784,948
1310	建物	244,617,391			244,617,391
1320	建物付属設備	18,681,851			18,681,851
1350	什器備品	1,267,594			1,267,594
1565	長期前払費用	395,282			395,282
1570	特別修繕積立金	6,002,401	400		6,002,801
	《固定資産》	506,749,467	400		506,749,867
	【資産の部の合計】	521,289,972	29,189,143	16,293,060	534,186,055
2045	前受金	152,630	152,630	78,327	78,327
2050	未払法人税等	431,900	431,900		
2060	未払消費税	941,200	941,200		
	《流動負債》	1,525,730	1,525,730	78,327	78,327
2210	一般会計借入金	484,076,483			484,076,483
2220	預り保証金	10,446,360			10,446,360
	《固定負債》	494,522,843			494,522,843
	【負債の部の合計】	496,048,573	1,525,730	78,327	494,601,170
3003	固定資産等見返正味財産	11,388,124		400	11,388,524
3904	次年度繰越金	13,853,275		14,343,086	28,196,361
	【正味財産の部の合計】	25,241,399		14,343,486	39,584,885
	【負債 及び 正味財産の合計】	521,289,972	1,525,730	14,421,813	534,186,055