

正味財産増減計算書

2015年6月1日 ~ 2016年5月31日

公益財団法人 総評会館

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[500]	[500]	[0]
基本金運用収益	500	500	0
特定資産運用益	[279,785]	[249,183]	[30,602]
特定資産受取利息	279,785	249,183	30,602
受取負担金	[245,720,986]	[245,728,459]	[△ 7,473]
負担金貸室料	120,916,200	120,916,200	0
負担金共益費	57,831,480	57,831,480	0
負担金会議室料	66,973,306	66,980,779	△ 7,473
事業収益	[162,051,928]	[161,973,771]	[78,157]
貸室料	8,354,022	8,178,720	175,302
共益費	2,286,999	2,239,020	47,979
電気料金	6,391,829	6,278,662	113,167
会議室使用料	129,942,278	129,839,709	102,569
駐車場料	4,276,800	4,637,660	△ 360,860
広告料	10,800,000	10,800,000	0
雑収益	[3,336,277]	[3,430,274]	[△ 93,997]
受取利息	463,352	444,999	18,353
雑収益	2,872,925	2,985,275	△ 112,350
経常収益計	[411,389,476]	[411,382,187]	[7,289]
(2) 経常費用			
事業費	[329,354,764]	[340,162,101]	[△ 10,807,337]
支援事業費	19,865,000	19,865,000	0
文化・地域活動費	2,728,304	2,756,961	△ 28,657
事務費	7,605,986	5,377,486	2,228,500
通信費	1,428,636	1,537,073	△ 108,437
機械設備費	25,467,331	25,467,331	0
清掃保安費	49,314,889	49,314,889	0
環境衛生費	4,258,006	3,836,609	421,396
消防設備費	1,518,952	1,483,332	35,620
水道光熱費	28,651,891	33,111,864	△ 4,459,973
補修費	5,387,305	11,551,877	△ 6,164,572
駐車場費	1,762,560	1,762,560	0
損害保険費	1,087,168	916,675	170,493
租税公課	11,667,100	12,037,900	△ 370,800
固定資産税等	35,157,752	34,469,420	688,332
会議室関係費	7,388,385	4,905,372	2,483,013
広告宣伝費	2,708,197	2,348,746	359,451
旅費交通費	3,253,475	3,326,852	△ 73,377
会議費	3,545,375	3,460,456	84,919
渉外費	2,629,643	1,786,555	843,088
諸謝金	3,581,753	3,581,753	0
役員報酬	9,720,000	9,720,000	0
職員給与	37,272,200	38,190,600	△ 918,400
雑給	3,956,374	3,673,400	282,974
福利厚生費	9,122,598	8,254,913	867,685
退職給付費用	3,002,204	2,992,127	10,078
減価償却費	46,960,647	52,452,472	△ 5,491,825
雑費	313,036	1,979,879	△ 1,666,843

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	[26,581,066]	[26,715,307]	[△ 134,241]
事務費	845,110	597,498	247,611
通信費	158,737	170,786	△ 12,049
機械設備費	524,191	524,191	0
清掃保安費	1,015,043	1,015,043	0
環境衛生費	87,642	78,969	8,674
消防設備費	31,264	30,531	733
水道光熱費	589,739	681,538	△ 91,799
補修費	110,886	237,771	△ 126,885
損害保険費	22,377	18,868	3,509
固定資産税等	723,648	709,480	14,168
広告宣伝費	55,743	48,344	7,399
旅費交通費	361,497	369,650	△ 8,153
会議費	393,931	384,495	9,435
渉外費	292,183	198,506	93,676
諸謝金	47,047	47,047	0
役員報酬	8,460,000	8,160,000	300,000
職員給与	7,280,360	7,985,040	△ 704,680
雑給	768,172	644,860	123,312
福利厚生費	2,955,936	2,686,864	269,072
退職給付費用	856,192	826,214	29,977
減価償却費	966,586	1,079,624	△ 113,038
雑費	34,782	219,987	△ 185,205
経常費用計	355,935,830	366,877,408	△ 10,941,578
評価損益等調整前当期経常増減額	55,453,646	44,504,779	10,948,867
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	55,453,646	44,504,779	10,948,867
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[1,322,982]	[46,704]	[△ 46,704]
建物付属設備除却損	1,322,982	0	1,322,982
什器備品除却損	0	46,704	△ 46,704
経常外費用計	1,322,982	46,704	△ 46,704
当期経常外増減額	△ 1,322,982	△ 46,704	△ 1,276,278
税引前当期一般正味財産増減額	54,130,664	44,458,075	9,672,589
法人税等	5,078,100	2,318,800	2,759,300
当期一般正味財産増減額	49,052,564	42,139,275	6,913,289
一般正味財産期首残高	2,372,887,152	2,330,747,877	42,139,275
一般正味財産期末残高	2,421,939,716	2,372,887,152	49,052,564
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
指定正味財産期首残高	2,000,000	2,000,000	0
指定正味財産期末残高	2,000,000	2,000,000	0
III 正味財産期末残高	2,423,939,716	2,374,887,152	49,052,564