

## 正味財産増減計算書（内訳表）

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	計	公1	公益事業計	収1	他1	収益事業等計	法人会計
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	500	0	0	0	0
基本財産運用益	500	500	500	0	0	0	0
特定資産運用益	279,785	279,785	279,785	0	0	0	0
特定資産受取利息	279,785	279,785	279,785	0	0	0	0
受取負担金	245,720,986	245,720,986	245,720,986	0	0	0	0
負担金貸室料	120,916,200	120,916,200	120,916,200	0	0	0	0
負担金共益費	57,831,480	57,831,480	57,831,480	0	0	0	0
負担金会議室料	66,973,306	66,973,306	66,973,306	0	0	0	0
事業収益	162,051,928	7,497,156	7,497,156	154,554,772	0	154,554,772	0
貸室料	8,354,022	0	0	8,354,022	0	8,354,022	0
共益費	2,286,999	0	0	2,286,999	0	2,286,999	0
電気料金	6,391,829	6,201,156	6,201,156	190,673	0	190,673	0
会議室使用料	129,942,278	0	0	129,942,278	0	129,942,278	0
駐車場料	4,276,800	1,296,000	1,296,000	2,980,800	0	2,980,800	0
広告料	10,800,000	0	0	10,800,000	0	10,800,000	0
雑収益	3,336,277	2,372,538	2,372,538	963,739	0	963,739	0
受取利息	463,352	463,352	463,352	0	0	0	0
雑収益	2,872,925	1,909,186	1,909,186	963,739	0	963,739	0
経常収益計	411,389,476	255,870,965	255,870,965	155,518,511	0	155,518,511	0
(2) 経常費用							
事業費	329,354,764	214,197,109	214,197,109	112,429,351	2,728,304	115,157,655	0
支援事業費	19,865,000	19,865,000	19,865,000	0	0	0	0
文化・地域活動費	2,728,304	0	0	0	2,728,304	2,728,304	0
事務費	7,605,986	4,648,102	4,648,102	2,957,883	0	2,957,883	0
通信費	1,428,636	873,055	873,055	555,581	0	555,581	0
機械設備費	25,467,331	17,794,341	17,794,341	7,672,990	0	7,672,990	0
清掃保安費	49,314,889	34,456,927	34,456,927	14,857,962	0	14,857,962	0
環境衛生費	4,258,006	2,975,122	2,975,122	1,282,884	0	1,282,884	0
消防設備費	1,518,952	1,061,310	1,061,310	457,641	0	457,641	0
水道光熱費	28,651,891	20,019,433	20,019,433	8,632,458	0	8,632,458	0
補修費	5,387,305	3,764,177	3,764,177	1,623,128	0	1,623,128	0
駐車場費	1,762,560	440,640	440,640	1,321,920	0	1,321,920	0

(単位:円)

科 目	計	公1	公益事業計	収1	他1	収益事業等計	法人会計
損害保険費	1,087,168	759,618	759,618	327,550	0	327,550	0
租税公課	11,667,100	7,256,559	7,256,559	4,410,541	0	4,410,541	0
固定資産税等	35,157,752	24,565,159	24,565,159	10,592,593	0	10,592,593	0
会議室関係費	7,388,385	0	0	7,388,385	0	7,388,385	0
広告宣伝費	2,708,197	1,892,251	1,892,251	815,946	0	815,946	0
旅費交通費	3,253,475	1,988,235	1,988,235	1,265,240	0	1,265,240	0
会議費	3,545,375	2,166,618	2,166,618	1,378,757	0	1,378,757	0
渉外費	2,629,643	1,607,004	1,607,004	1,022,639	0	1,022,639	0
諸謝金	3,581,753	1,597,084	1,597,084	1,984,669	0	1,984,669	0
役員報酬	9,720,000	5,940,000	5,940,000	3,780,000	0	3,780,000	0
職員給与	37,272,200	19,103,868	19,103,868	18,168,332	0	18,168,332	0
雑給	3,956,374	1,975,181	1,975,181	1,981,192	0	1,981,192	0
福利厚生費	9,122,598	4,837,897	4,837,897	4,284,702	0	4,284,702	0
退職給付費用	3,002,204	1,606,240	1,606,240	1,395,965	0	1,395,965	0
減価償却費	46,960,647	32,811,989	32,811,989	14,148,658	0	14,148,658	0
雑費	313,036	191,300	191,300	121,736	0	121,736	0
管理費	26,581,066	0	0	0	0	0	26,581,066
事務費	845,110	0	0	0	0	0	845,110
通信費	158,737	0	0	0	0	0	158,737
機械設備費	524,191	0	0	0	0	0	524,191
清掃保安費	1,015,043	0	0	0	0	0	1,015,043
環境衛生費	87,642	0	0	0	0	0	87,642
消防設備費	31,264	0	0	0	0	0	31,264
水道光熱費	589,739	0	0	0	0	0	589,739
補修費	110,886	0	0	0	0	0	110,886
損害保険費	22,377	0	0	0	0	0	22,377
固定資産税等	723,648	0	0	0	0	0	723,648
広告宣伝費	55,743	0	0	0	0	0	55,743
旅費交通費	361,497	0	0	0	0	0	361,497
会議費	393,931	0	0	0	0	0	393,931
渉外費	292,183	0	0	0	0	0	292,183
諸謝金	47,047	0	0	0	0	0	47,047
役員報酬	8,460,000	0	0	0	0	0	8,460,000
職員給与	7,280,360	0	0	0	0	0	7,280,360
雑給	768,172	0	0	0	0	0	768,172

(単位:円)

科 目	計	公1	公益事業計	収1	他1	収益事業等計	法人会計
福利厚生費	2,955,936	0	0	0	0	0	2,955,936
退職給付費用	856,192	0	0	0	0	0	856,192
減価償却費	966,586	0	0	0	0	0	966,586
雑費	34,782	0	0	0	0	0	34,782
経常費用計	355,935,830	214,197,109	214,197,109	112,429,351	2,728,304	115,157,655	26,581,066
当期経常増減額	55,453,646	41,673,856	41,673,856	43,089,160	△ 2,728,304	40,360,856	△ 26,581,066
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
建物付属設備除却損	1,322,982	905,741	905,741	390,559	0	390,559	26,682
経常外費用計	1,322,982	905,741	905,741	390,559	0	390,559	26,682
当期経常外増減額	△ 1,322,982	△ 905,741	△ 905,741	△ 390,559	0	△ 390,559	△ 26,682
当期経常・経常外増減額	54,130,664	40,768,115	40,768,115	42,698,601	△ 2,728,304	39,970,297	△ 26,607,748
他会計振替額	0		16,809,948			△ 16,809,948	
税引前当期一般正味財産増減額	54,130,664	40,768,115	57,578,063	42,698,601	△ 2,728,304	23,160,349	△ 26,607,748
法人税等	5,078,100						
当期一般正味財産増減額	49,052,564						
一般正味財産期首残高	2,372,887,152						
一般正味財産期末残高	2,421,939,716						
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額	0						
指定正味財産期首残高	2,000,000						
指定正味財産期末残高	2,000,000						
III 正味財産期末残高	2,423,939,716						