

正味財産増減計算書

2016年6月1日 ~ 2017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	[501]	[500]	[1]
基本金運用収益	501	500	1
特定資産運用益	[257,666]	[279,785]	[△ 22,119]
特定資産受取利息	257,666	279,785	△ 22,119
受取負担金	[246,959,065]	[245,720,986]	[1,238,079]
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	68,211,385	66,973,306	1,238,079
事業収益	[173,266,483]	[162,051,928]	[11,214,555]
貸室料	8,412,456	8,354,022	58,434
共益費	2,302,992	2,286,999	15,993
電気料金	6,794,671	6,391,829	402,842
会議室使用料	140,679,564	129,942,278	10,737,286
駐車場料	4,276,800	4,276,800	0
広告料	10,800,000	10,800,000	0
雑収益	[3,919,712]	[3,336,277]	[583,435]
受取利息	406,660	463,352	△ 56,692
雑収益	3,513,052	2,872,925	640,127
経常収益計	[424,403,427]	[411,389,476]	[13,013,951]
(2) 経常費用			
事業費	[329,735,183]	[329,354,764]	[380,419]
支援事業費	19,365,000	19,865,000	△ 500,000
文化・地域活動費	2,810,042	2,728,304	81,738
事務費	7,138,374	7,605,986	△ 467,612
通信費	1,595,749	1,428,636	167,113
機械設備費	23,241,828	25,467,331	△ 2,225,503
清掃保安費	51,826,252	49,314,889	2,511,363
環境衛生費	4,114,501	4,258,006	△ 143,505
消防設備費	1,513,438	1,518,952	△ 5,514
水道光熱費	25,582,569	28,651,891	△ 3,069,322
補修費	20,778,064	5,387,305	15,390,759
駐車場費	1,762,560	1,762,560	0
損害保険費	1,121,902	1,087,168	34,734
租税公課	11,547,160	11,667,100	△ 119,940
固定資産税等	34,648,043	35,157,752	△ 509,709
会議室関係費	2,385,667	7,388,385	△ 5,002,718
広告宣伝費	4,658,569	2,708,197	1,950,372
旅費交通費	3,346,323	3,253,475	92,848
会議費	0	3,545,375	△ 3,545,375
渉外費	0	2,629,643	△ 2,629,643
諸謝金	3,634,664	3,581,753	52,912
役員報酬	9,720,000	9,720,000	0
職員給与	40,340,196	37,272,200	3,067,996
雑給	4,768,687	3,956,374	812,313
福利厚生費	9,138,031	9,122,598	15,432
退職給付費用	3,153,030	3,002,204	150,826
減価償却費	41,237,360	46,960,647	△ 5,723,287
雑費	307,174	313,036	△ 5,862

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	[32,480,509]	[26,581,066]	[5,899,443]
事務費	793,153	845,110	△ 51,957
通信費	177,306	158,737	18,569
機械設備費	478,384	524,191	△ 45,807
清掃保安費	1,066,734	1,015,043	51,691
環境衛生費	84,688	87,642	△ 2,954
消防設備費	31,151	31,264	△ 113
水道光熱費	526,563	589,739	△ 63,176
補修費	427,673	110,886	316,787
損害保険費	23,092	22,377	715
固定資産税等	713,157	723,648	△ 10,491
広告宣伝費	95,887	55,743	40,144
旅費交通費	371,814	361,497	10,317
会議費	4,478,479	393,931	4,084,548
渉外費	1,638,936	292,183	1,346,753
諸謝金	48,136	47,047	1,089
役員報酬	8,220,000	8,460,000	△ 240,000
職員給与	7,755,762	7,280,360	475,402
雑給	899,000	768,172	130,828
福利厚生費	2,812,425	2,955,936	△ 143,511
退職給付費用	955,255	856,192	99,063
減価償却費	848,784	966,586	△ 117,802
雑費	34,130	34,782	△ 652
経常費用計	362,215,692	355,935,830	6,279,862
評価損益等調整前当期経常増減額	62,187,735	55,453,646	6,734,089
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	62,187,735	55,453,646	6,734,089
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	[2,961,068]	[1,322,982]	[1,638,086]
建物付属設備除却損	1,399,246	1,322,982	76,264
什器備品除却損	273,672	0	273,672
ソフトウェア除却損	1,288,150	0	1,288,150
経常外費用計	2,961,068	1,322,982	1,638,086
当期経常外増減額	△ 2,961,068	△ 1,322,982	△ 1,638,086
税引前当期一般正味財産増減額	59,226,667	54,130,664	5,096,003
法人税等	7,405,900	5,078,100	2,327,800
当期一般正味財産増減額	51,820,767	49,052,564	2,768,203
一般正味財産期首残高	2,421,939,716	2,372,887,152	49,052,564
一般正味財産期末残高	2,473,760,483	2,421,939,716	51,820,767
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	2,475,760,483	2,423,939,716	51,820,767