

正味財産増減計算書（内訳表）

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	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	501	501	501	0	0	0	0
基本財産運用益	501	501	501	0	0	0	0
特定資産運用益	257,666	257,666	257,666	0	0	0	0
特定資産受取利息	257,666	257,666	257,666	0	0	0	0
受取負担金	246,959,065	246,959,065	246,959,065	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	68,211,385	68,211,385	68,211,385	0	0	0	0
事業収益	173,266,483	6,463,037	6,463,037	166,803,446	0	166,803,446	0
貸室料	8,412,456	0	0	8,412,456	0	8,412,456	0
共益費	2,302,992	0	0	2,302,992	0	2,302,992	0
電気料金	6,794,671	5,167,037	5,167,037	1,627,634	0	1,627,634	0
会議室使用料	140,679,564	0	0	140,679,564	0	140,679,564	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	3,919,712	2,319,656	2,319,656	1,600,056	0	1,600,056	0
受取利息	406,660	406,660	406,660	0	0	0	0
雑収益	3,513,052	1,912,996	1,912,996	1,600,056	0	1,600,056	0
経常収益計	424,403,427	255,999,925	255,999,925	168,403,502	0	168,403,502	0
(2) 経常費用							
事業費	329,735,183	217,025,364	217,025,364	109,899,776	2,810,042	112,709,818	0
支援事業費	19,365,000	19,365,000	19,365,000	0	0	0	0
文化・地域活動費	2,810,042	0	0	0	2,810,042	2,810,042	0
事務費	7,138,374	4,362,340	4,362,340	2,776,034	0	2,776,034	0
通信費	1,595,750	975,180	975,180	620,569	0	620,569	0
機械設備費	23,241,828	16,239,355	16,239,355	7,002,473	0	7,002,473	0
清掃保安費	51,826,252	36,211,647	36,211,647	15,614,604	0	15,614,604	0
環境衛生費	4,114,501	2,874,853	2,874,853	1,239,648	0	1,239,648	0
消防設備費	1,513,438	1,057,458	1,057,458	455,980	0	455,980	0
水道光熱費	25,582,569	17,874,859	17,874,859	7,707,709	0	7,707,709	0
補修費	20,778,064	14,517,892	14,517,892	6,260,172	0	6,260,172	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	1,121,902	783,887	783,887	338,015	0	338,015	0
租税公課	11,547,160	6,965,241	6,965,241	4,581,919	0	4,581,919	0
固定資産税等	34,648,043	24,209,019	24,209,019	10,439,024	0	10,439,024	0
会議室関係費	2,385,667	0	0	2,385,667	0	2,385,667	0
広告宣伝費	4,658,569	3,255,000	3,255,000	1,403,569	0	1,403,569	0
旅費交通費	3,346,323	2,044,975	2,044,975	1,301,348	0	1,301,348	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	3,634,664	1,634,053	1,634,053	2,000,610	0	2,000,610	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	40,340,196	20,465,528	20,465,528	19,874,668	0	19,874,668	0
雑給	4,768,687	2,348,803	2,348,803	2,419,884	0	2,419,884	0
福利厚生費	9,138,031	4,792,328	4,792,328	4,345,704	0	4,345,704	0
退職給付費用	3,153,030	1,666,531	1,666,531	1,486,499	0	1,486,499	0
減価償却費	41,237,360	28,813,057	28,813,057	12,424,303	0	12,424,303	0
雑費	307,174	187,717	187,717	119,456	0	119,456	0
管理費	32,480,509	0	0	0	0	0	32,480,509
事務費	793,153	0	0	0	0	0	793,153
通信費	177,306	0	0	0	0	0	177,306
機械設備費	478,384	0	0	0	0	0	478,384
清掃保安費	1,066,734	0	0	0	0	0	1,066,734
環境衛生費	84,688	0	0	0	0	0	84,688
消防設備費	31,151	0	0	0	0	0	31,151
水道光熱費	526,563	0	0	0	0	0	526,563
補修費	427,673	0	0	0	0	0	427,673
損害保険費	23,092	0	0	0	0	0	23,092
固定資産税等	713,157	0	0	0	0	0	713,157
広告宣伝費	95,887	0	0	0	0	0	95,887
旅費交通費	371,814	0	0	0	0	0	371,814
会議費	4,478,479	0	0	0	0	0	4,478,479
渉外費	1,638,936	0	0	0	0	0	1,638,936
諸謝金	48,136	0	0	0	0	0	48,136
役員報酬	8,220,000	0	0	0	0	0	8,220,000
職員給与	7,755,762	0	0	0	0	0	7,755,762
雑給	899,000	0	0	0	0	0	899,000

(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	2,812,425	0	0	0	0	0	2,812,425
退職給付費用	955,255	0	0	0	0	0	955,255
減価償却費	848,784	0	0	0	0	0	848,784
雑費	34,130	0	0	0	0	0	34,130
経常費用計	362,215,692	217,025,364	217,025,364	109,899,776	2,810,042	112,709,818	32,480,509
当期経常増減額	62,187,735	38,974,561	38,974,561	58,503,726	△ 2,810,042	55,693,684	△ 32,480,509
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	1,399,246	957,953	957,953	413,073	0	413,073	28,220
什器備品除却損	273,672	187,362	187,362	80,791	0	80,791	5,519
ソフトウェア除却損	1,288,150	881,895	881,895	380,276	0	380,276	25,979
経常外費用計	2,961,068	2,027,209	2,027,209	874,141	0	874,141	59,718
当期経常外増減額	△ 2,961,068	△ 2,027,209	△ 2,027,209	△ 874,141	0	△ 874,141	△ 59,718
当期経常・経常外増減額	59,226,667	36,947,351	36,947,351	57,629,585	△ 2,810,042	54,819,543	△ 32,540,227
他会計振替額	0		23,396,554			△ 23,396,554	
税引前当期一般正味財産増減額	59,226,667	36,947,351	60,343,905	57,629,585	△ 2,810,042	31,422,989	△ 32,540,227
法人税等	7,405,900						
当期一般正味財産増減額	51,820,767						
一般正味財産期首残高	2,421,939,716						
一般正味財産期末残高	2,473,760,483						
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	2,475,760,483						