

正味財産増減計算書

2022年6月1日 ~ 2023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	[40]	[40]	[0]
基本金運用収益	40	40	0
特定資産運用益	[88,981]	[76,430]	[12,551]
特定資産受取利息	88,981	76,430	12,551
受取負担金	[258,089,609]	[248,577,523]	[9,512,086]
負担金貸室料	123,293,184	123,293,184	0
負担金共益費	58,996,320	58,996,320	0
負担金会議室料	75,800,105	66,288,019	9,512,086
事業収益	[120,626,230]	[111,797,789]	[8,828,441]
貸室料	6,149,124	6,149,124	0
共益費	1,181,952	664,848	517,104
電気料金	4,756,897	4,391,452	365,445
会議室使用料	95,217,257	86,556,365	8,660,892
駐車場料	2,321,000	3,036,000	△ 715,000
広告料	11,000,000	11,000,000	0
雑収益	[7,006,710]	[10,067,599]	[△ 3,060,889]
受取利息	379,521	379,373	148
雑収益	6,627,189	9,688,226	△ 3,061,037
経常収益計	[385,811,570]	[370,519,381]	[15,292,189]
(2) 経常費用			
事業費	[295,531,944]	[295,055,223]	[476,721]
支援事業費	16,200,000	18,965,000	△ 2,765,000
文化・地域活動費	3,126,924	850,000	2,276,924
諸会費	1,005,199	0	1,005,199
事務費	3,477,611	3,806,070	△ 328,459
通信費	391,115	494,781	△ 103,666
機械設備費	24,249,438	24,172,922	76,516
清掃保安費	54,604,710	54,586,571	18,139
環境衛生費	6,154,279	6,128,976	25,303
消防設備費	2,057,714	1,805,170	252,544
水道光熱費	31,458,624	24,909,481	6,549,143
補修費	2,921,482	9,186,191	△ 6,264,709
駐車場費	1,047,200	1,795,200	△ 748,000
損害保険費	1,177,118	1,108,474	68,644
租税公課	10,538,000	9,838,500	699,500
固定資産税等	38,056,882	36,963,790	1,093,092
会議室関係費	2,680,538	2,797,467	△ 116,929
広告宣伝費	2,394,702	2,170,011	224,691
旅費交通費	1,827,060	1,533,058	294,002
諸謝金	2,972,880	2,972,880	0
役員報酬	4,536,000	4,536,000	0
職員給与	39,291,911	39,188,144	103,767
福利厚生費	7,511,627	7,885,624	△ 373,997
退職給付費用	2,753,820	2,673,482	80,338
減価償却費	34,854,277	36,381,880	△ 1,527,603
雑費	242,833	305,551	△ 62,718

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	[47,774,445]	[43,921,004]	[3,853,441]
諸会費	218,721	0	218,721
事務費	1,408,048	1,073,508	334,540
通信費	158,359	139,555	18,804
機械設備費	749,984	747,618	2,366
清掃保安費	1,688,807	1,688,246	561
環境衛生費	190,339	189,557	782
消防設備費	63,641	55,831	7,810
水道光熱費	972,948	770,398	202,550
補修費	90,357	284,110	△ 193,753
損害保険費	36,407	34,284	2,123
固定資産税等	1,177,018	1,143,210	33,808
広告宣伝費	74,064	67,115	6,949
旅費交通費	739,758	432,402	307,356
会議費	2,383,274	1,135,362	1,247,912
渉外費	1,235,877	1,019,240	216,637
諸謝金	51,120	51,120	0
役員報酬	13,488,781	13,451,055	37,726
職員給与	15,115,135	13,743,762	1,371,373
福利厚生費	4,904,287	4,915,715	△ 11,428
退職給付費用	1,851,231	1,767,519	83,712
減価償却費	1,077,968	1,125,214	△ 47,246
雑費	98,321	86,183	12,138
經常費用計	343,306,389	338,976,227	4,330,162
評価損益等調整前当期經常増減額	42,505,181	31,543,154	10,962,027
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	42,505,181	31,543,154	10,962,027
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	[1]	[2]	[△ 1]
建物付属設備除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	1	1	0
經常外費用計	1	2	△ 1
当期經常外増減額	△ 1	△ 2	1
税引前当期一般正味財産増減額	42,505,180	31,543,152	10,962,028
法人税等	2,187,200	1,846,900	340,300
当期一般正味財産増減額	40,317,980	29,696,252	10,621,728
一般正味財産期首残高	2,596,431,194	2,566,734,942	29,696,252
一般正味財産期末残高	2,636,749,174	2,596,431,194	40,317,980
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	2,638,749,174	2,598,431,194	40,317,980