

正味財産増減計算書（内訳表）

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	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	40	40	40	0	0	0	0
基本財産運用益	40	40	40	0	0	0	0
特定資産運用益	88,981	88,981	88,981	0	0	0	0
特定資産受取利息	88,981	88,981	88,981	0	0	0	0
受取負担金	258,089,609	258,089,609	258,089,609	0	0	0	0
負担金貸室料	123,293,184	123,293,184	123,293,184	0	0	0	0
負担金共益費	58,996,320	58,996,320	58,996,320	0	0	0	0
負担金会議室料	75,800,105	75,800,105	75,800,105	0	0	0	0
事業収益	120,626,230	4,812,691	4,812,691	115,813,539	0	115,813,539	0
貸室料	6,149,124	0	0	6,149,124	0	6,149,124	0
共益費	1,181,952	0	0	1,181,952	0	1,181,952	0
電気料金	4,756,897	3,492,691	3,492,691	1,264,206	0	1,264,206	0
会議室使用料	95,217,257	0	0	95,217,257	0	95,217,257	0
駐車場料	2,321,000	1,320,000	1,320,000	1,001,000	0	1,001,000	0
広告料	11,000,000	0	0	11,000,000	0	11,000,000	0
雑収益	7,006,710	3,150,673	3,150,673	3,856,037	0	3,856,037	0
受取利息	379,521	379,521	379,521	0	0	0	0
雑収益	6,627,189	2,771,152	2,771,152	3,856,037	0	3,856,037	0
経常収益計	385,811,570	266,141,994	266,141,994	119,669,576	0	119,669,576	0
(2) 経常費用							
事業費	295,531,944	204,759,614	204,759,614	87,645,406	3,126,924	90,772,330	0
支援事業費	16,200,000	16,200,000	16,200,000	0	0	0	0
文化・地域活動費	3,126,924	0	0	0	3,126,924	3,126,924	0
諸会費	1,005,199	776,157	776,157	229,042	0	229,042	0
事務費	3,477,611	2,003,120	2,003,120	1,474,491	0	1,474,491	0
通信費	391,115	225,284	225,284	165,831	0	165,831	0
機械設備費	24,249,438	17,399,597	17,399,597	6,849,841	0	6,849,841	0
清掃保安費	54,604,710	39,180,287	39,180,287	15,424,423	0	15,424,423	0
環境衛生費	6,154,279	4,415,854	4,415,854	1,738,425	0	1,738,425	0
消防設備費	2,057,714	1,476,463	1,476,463	581,251	0	581,251	0
水道光熱費	31,458,624	22,572,374	22,572,374	8,886,250	0	8,886,250	0
補修費	2,921,482	2,096,239	2,096,239	825,243	0	825,243	0
駐車場費	1,047,200	349,066	349,066	698,134	0	698,134	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	1,177,118	844,613	844,613	332,505	0	332,505	0
租税公課	10,538,000	7,269,362	7,269,362	3,268,638	0	3,268,638	0
固定資産税等	38,056,882	27,306,794	27,306,794	10,750,088	0	10,750,088	0
会議室関係費	2,680,538	1,188,096	1,188,096	1,492,442	0	1,492,442	0
広告宣伝費	2,394,702	1,718,261	1,718,261	676,441	0	676,441	0
旅費交通費	1,827,060	1,052,395	1,052,395	774,665	0	774,665	0
諸謝金	2,972,880	1,185,984	1,185,984	1,786,896	0	1,786,896	0
役員報酬	4,536,000	2,700,000	2,700,000	1,836,000	0	1,836,000	0
職員給与	39,291,911	23,516,995	23,516,995	15,774,916	0	15,774,916	0
福利厚生費	7,511,627	4,494,560	4,494,560	3,017,067	0	3,017,067	0
退職給付費用	2,753,820	1,639,398	1,639,398	1,114,422	0	1,114,422	0
減価償却費	34,854,277	25,008,842	25,008,842	9,845,435	0	9,845,435	0
雑費	242,833	139,873	139,873	102,960	0	102,960	0
管理費	47,774,445	0	0	0	0	0	47,774,445
諸会費	218,721	0	0	0	0	0	218,721
事務費	1,408,048	0	0	0	0	0	1,408,048
通信費	158,359	0	0	0	0	0	158,359
機械設備費	749,984	0	0	0	0	0	749,984
清掃保安費	1,688,807	0	0	0	0	0	1,688,807
環境衛生費	190,339	0	0	0	0	0	190,339
消防設備費	63,641	0	0	0	0	0	63,641
水道光熱費	972,948	0	0	0	0	0	972,948
補修費	90,357	0	0	0	0	0	90,357
損害保険費	36,407	0	0	0	0	0	36,407
固定資産税等	1,177,018	0	0	0	0	0	1,177,018
広告宣伝費	74,064	0	0	0	0	0	74,064
旅費交通費	739,758	0	0	0	0	0	739,758
会議費	2,383,274	0	0	0	0	0	2,383,274
渉外費	1,235,877	0	0	0	0	0	1,235,877
諸謝金	51,120	0	0	0	0	0	51,120
役員報酬	13,488,781	0	0	0	0	0	13,488,781
職員給与	15,115,135	0	0	0	0	0	15,115,135
福利厚生費	4,904,287	0	0	0	0	0	4,904,287
退職給付費用	1,851,231	0	0	0	0	0	1,851,231
減価償却費	1,077,968	0	0	0	0	0	1,077,968
雑費	98,321	0	0	0	0	0	98,321
経常費用計	343,306,389	204,759,614	204,759,614	87,645,406	3,126,924	90,772,330	47,774,445
当期経常増減額	42,505,181	61,382,380	61,382,380	32,024,170	△ 3,126,924	28,897,246	△ 47,774,445

(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
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	0	0	0	0	0	0	0
什器備品除却損	1	0	0	0	0	0	1
経常外費用計	1	0	0	0	0	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	0	0	0	0	△ 1
当期経常・経常外増減額	42,505,180	61,382,380	61,382,380	32,024,170	△ 3,126,924	28,897,246	△ 47,774,446
他会計振替額	0		8,927,892			△ 8,927,892	
税引前当期一般正味財産増減額	42,505,180	61,382,380	70,310,272	32,024,170	△ 3,126,924	19,969,354	△ 47,774,446
法人税等	2,187,200						
当期一般正味財産増減額	40,317,980						
一般正味財産期首残高	2,596,431,194						
一般正味財産期末残高	2,636,749,174						
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	2,638,749,174						