

収支予算書（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	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0
基本財産運用益	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0
特定資産運用益	280,000	280,000	280,000	0	0	0	0
特定資産受取利息	280,000	280,000	280,000	0	0	0	0
受取負担金	243,730,000	243,730,000	243,730,000	0	0	0	0
負担金貸室料	120,920,000	120,920,000	120,920,000	0	0	0	0
負担金共益費	57,840,000	57,840,000	57,840,000	0	0	0	0
負担金会議室料	64,970,000	64,970,000	64,970,000	0	0	0	0
事業収益	162,540,000	7,240,000	7,240,000	155,300,000	0	155,300,000	0
貸室料	8,420,000		0	8,420,000	0	8,420,000	0
共益費	2,310,000		0	2,310,000	0	2,310,000	0
電気料金	6,730,000	6,592,000	6,592,000	138,000	0	138,000	0
会議室使用料	130,000,000	0	0	130,000,000	0	130,000,000	0
駐車場料	4,280,000	648,000	648,000	3,632,000	0	3,632,000	0
広告料	10,800,000		0	10,800,000	0	10,800,000	0
雑収益	3,310,000	3,089,000	3,089,000	221,000	0	221,000	0
受取利息	460,000	460,000	460,000		0	0	0
雑収益	2,850,000	2,629,000	2,629,000	221,000	0	221,000	0
経常収益計	409,861,000	254,340,000	254,340,000	155,521,000	0	155,521,000	0
(2) 経常費用							
事業費	363,533,291	238,066,452	238,066,452	122,516,839	2,950,000	125,466,839	0
支援事業費	20,370,000	20,370,000	20,370,000	0	0	0	0
文化・地域活動費	2,950,000	0	0	0	2,950,000	2,950,000	0
事務費	8,334,000	5,093,000	5,093,000	3,241,000	0	3,241,000	0
通信費	1,665,000	1,017,500	1,017,500	647,500	0	647,500	0
機械設備費	23,633,553	16,513,058	16,513,058	7,120,495	0	7,120,495	0
清掃保安費	51,862,519	36,236,988	36,236,988	15,625,531	0	15,625,531	0
環境衛生費	4,761,985	3,327,258	3,327,258	1,434,727	0	1,434,727	0
消防設備費	2,008,656	1,403,473	1,403,473	605,183	0	605,183	0
水道光熱費	31,648,581	22,113,257	22,113,257	9,535,323	0	9,535,323	0
補修費	22,418,561	15,664,128	15,664,128	6,754,433	0	6,754,433	0
駐車場費	1,770,000	442,500	442,500	1,327,500	0	1,327,500	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	1,244,387	869,469	869,469	374,918	0	374,918	0
租税公課	12,900,000	8,002,223	8,002,223	4,897,777	0	4,897,777	0
固定資産税等	34,764,447	24,290,352	24,290,352	10,474,095	0	10,474,095	0
会議室関係費	2,600,000	0	0	2,600,000	0	2,600,000	0
広告宣伝費	5,418,472	3,785,954	3,785,954	1,632,518	0	1,632,518	0
旅費交通費	3,870,000	2,365,000	2,365,000	1,505,000	0	1,505,000	0
会議費	4,500,000	2,750,000	2,750,000	1,750,000	0	1,750,000	0
渉外費	2,520,000	1,540,000	1,540,000	980,000	0	980,000	0
諸謝金	3,690,710	1,673,214	1,673,214	2,017,496	0	2,017,496	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	40,328,666	20,411,101	20,411,101	19,917,565	0	19,917,565	0
雑給	4,308,400	2,223,400	2,223,400	2,085,000	0	2,085,000	0
福利厚生費	9,995,914	5,254,667	5,254,667	4,741,248	0	4,741,248	0
退職給付費用	3,508,333	0	0	3,508,333	0	3,508,333	0
減価償却費	51,931,107	36,284,911	36,284,911	15,646,196	0	15,646,196	0
雑費	810,000	495,000	495,000	315,000	0	315,000	0
管理費	28,066,709	0	0	0	0	0	28,066,709
事務費	926,000	0	0	0	0	0	926,000
通信費	185,000	0	0	0	0	0	185,000
機械設備費	486,447	0	0	0	0	0	486,447
清掃保安費	1,067,481	0	0	0	0	0	1,067,481
環境衛生費	98,015	0	0	0	0	0	98,015
消防設備費	41,344	0	0	0	0	0	41,344
水道光熱費	651,419	0	0	0	0	0	651,419
補修費	461,439	0	0	0	0	0	461,439
駐車場費	0	0	0	0	0	0	0
損害保険費	25,613	0	0	0	0	0	25,613
租税公課	0	0	0	0	0	0	0
固定資産税等	715,553	0	0	0	0	0	715,553
会議室関係費	0	0	0	0	0	0	0
広告宣伝費	111,528	0	0	0	0	0	111,528
旅費交通費	430,000	0	0	0	0	0	430,000
会議費	500,000	0	0	0	0	0	500,000
渉外費	280,000	0	0	0	0	0	280,000
諸謝金	49,290	0	0	0	0	0	49,290
役員報酬	8,220,000	0	0	0	0	0	8,220,000
職員給与	8,071,334	0	0	0	0	0	8,071,334
雑給	751,600	0	0	0	0	0	751,600

(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	3,134,086	0	0	0	0	0	3,134,086
退職給付費用	701,667	0	0	0	0	0	701,667
減価償却費	1,068,893	0	0	0	0	0	1,068,893
雑費	90,000	0	0	0	0	0	90,000
経常費用計	391,600,000	238,066,452	238,066,452	122,516,839	2,950,000	125,466,839	28,066,709
当期経常増減額	18,261,000	16,273,548	16,273,548	33,004,161	△ 2,950,000	30,054,161	△ 28,066,709
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							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	18,261,000	16,273,548	16,273,548	33,004,161	△ 2,950,000	30,054,161	△ 28,066,709
他会計振替額	0		11,772,604			△ 11,772,604	
税引前当期一般正味財産増減額	18,261,000	16,273,548	28,046,152	33,004,161	△ 2,950,000	18,281,557	△ 28,066,709
法人税等	5,000,000						
当期一般正味財産増減額	13,261,000						
一般正味財産期首残高	2,413,100,000						
一般正味財産期末残高	2,426,361,000						
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	0						
基本金運用収益	0						
一般正味財産への振替額	0						
当期一般正味財産増減額	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						