

収支予算書（合計表）

2017年6月1日 ～ 2018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	[1,000]	[1,000]	[0]
基本金運用収益	1,000	1,000	0
特定資産運用益	[200,000]	[280,000]	[△ 80,000]
特定資産受取利息	200,000	280,000	△ 80,000
受取負担金	[244,730,000]	[243,730,000]	[1,000,000]
負担金貸室料	120,920,000	120,920,000	0
負担金共益費	57,840,000	57,840,000	0
負担金会議室料	65,970,000	64,970,000	1,000,000
事業収益	[161,540,000]	[162,540,000]	[△ 1,000,000]
貸室料	8,420,000	8,420,000	0
共益費	2,310,000	2,310,000	0
電気料金	6,730,000	6,730,000	0
会議室使用料	129,000,000	130,000,000	△ 1,000,000
駐車場料	4,280,000	4,280,000	0
広告料	10,800,000	10,800,000	0
雑収益	[5,270,000]	[3,310,000]	[1,960,000]
受取利息	420,000	460,000	△ 40,000
雑収益	4,850,000	2,850,000	2,000,000
経常収益計	[411,741,000]	[409,861,000]	[1,880,000]
(2) 経常費用			
事業費	[374,430,280]	[363,533,291]	[10,896,989]
支援事業費	21,870,000	20,370,000	1,500,000
文化・地域活動費	3,000,000	2,950,000	50,000
事務費	7,884,000	8,334,000	△ 450,000
通信費	1,476,000	1,665,000	△ 189,000
機械設備費	23,476,780	23,633,553	△ 156,773
清掃保安費	51,862,519	51,862,519	0
環境衛生費	4,761,985	4,761,985	0
消防設備費	1,822,488	2,008,656	△ 186,168
水道光熱費	26,945,386	31,648,581	△ 4,703,195
補修費	52,969,730	22,418,561	30,551,168
駐車場費	1,770,000	1,770,000	0
損害保険費	1,244,387	1,244,387	0
租税公課	12,900,000	12,900,000	0
固定資産税等	34,764,447	34,764,447	0
会議室関係費	7,220,000	2,600,000	4,620,000
広告宣伝費	2,625,950	5,418,472	△ 2,792,522
旅費交通費	3,870,000	3,870,000	0
会議費	0	4,500,000	△ 4,500,000
渉外費	0	2,520,000	△ 2,520,000
諸謝金	3,690,710	3,690,710	0
役員報酬	9,720,000	9,720,000	0

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
職員給与	41,615,000	40,328,666	1,286,334
雑給	5,435,000	4,308,400	1,126,600
福利厚生費	9,804,610	9,995,914	△ 191,304
退職給付費用	3,608,000	3,508,333	99,667
減価償却費	39,193,289	51,931,107	△ 12,737,819
雑費	900,000	810,000	90,000
管理費	[35,389,720]	[28,066,709]	[7,323,011]
事務費	876,000	926,000	△ 50,000
通信費	164,000	185,000	△ 21,000
機械設備費	483,220	486,447	△ 3,227
清掃保安費	1,067,481	1,067,481	0
環境衛生費	98,015	98,015	0
消防設備費	37,512	41,344	△ 3,832
水道光熱費	554,614	651,419	△ 96,805
補修費	1,090,270	461,439	628,832
損害保険費	25,613	25,613	0
固定資産税等	715,553	715,553	0
広告宣伝費	54,050	111,528	△ 57,478
旅費交通費	430,000	430,000	0
会議費	5,000,000	500,000	4,500,000
渉外費	2,800,000	280,000	2,520,000
諸謝金	49,290	49,290	0
役員報酬	8,220,000	8,220,000	0
職員給与	7,935,000	8,071,334	△ 136,334
雑給	1,015,000	751,600	263,400
福利厚生費	2,965,390	3,134,086	△ 168,696
退職給付費用	902,000	701,667	200,333
減価償却費	806,711	1,068,893	△ 262,181
雑費	100,000	90,000	10,000
経常費用計	409,820,000	391,600,000	18,220,000
評価損益等調整前当期経常増減額	1,921,000	18,261,000	△ 16,340,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,921,000	18,261,000	△ 16,340,000
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,921,000	18,261,000	△ 16,340,000
法人税等	5,000,000	5,000,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,079,000	13,261,000	△ 16,340,000
一般正味財産期首残高	2,413,090,000	2,413,100,000	△ 10,000
一般正味財産期末残高	2,410,011,000	2,426,361,000	△ 16,350,000
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[0]	[0]	[0]
基本金運用収益	0	0	0
一般正味財産への振替額	[0]	[0]	[0]
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	2,412,011,000	2,428,361,000	△ 16,350,000