

## 収支予算書（内訳表）

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	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	200,000	200,000	200,000	0	0	0	0
特定資産受取利息	200,000	200,000	200,000	0	0	0	0
受取負担金	244,730,000	244,730,000	244,730,000	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	65,970,000	65,970,000	65,970,000	0	0	0	0
事業収益	161,540,000	7,835,327	7,835,327	153,704,673	0	153,704,673	0
貸室料	8,420,000	0	0	8,420,000	0	8,420,000	0
共益費	2,310,000	0	0	2,310,000	0	2,310,000	0
電気料金	6,730,000	6,539,327	6,539,327	190,673	0	190,673	0
会議室使用料	129,000,000	0	0	129,000,000	0	129,000,000	0
駐車場料	4,280,000	1,296,000	1,296,000	2,984,000	0	2,984,000	0
広告料	10,800,000	0	0	10,800,000	0	10,800,000	0
雑収益	5,270,000	4,329,000	4,329,000	941,000	0	941,000	0
受取利息	420,000	420,000	420,000	0	0	0	0
雑収益	4,850,000	3,909,000	3,909,000	941,000	0	941,000	0
経常収益計	411,741,000	257,095,327	257,095,327	154,645,673	0	154,645,673	0
(2) 経常費用							
事業費	374,430,280	245,019,198	245,019,198	126,411,083	3,000,000	129,411,083	0
支援事業費	21,870,000	21,870,000	21,870,000	0	0	0	0
文化・地域活動費	3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0
事務費	7,884,000	4,818,000	4,818,000	3,066,000	0	3,066,000	0
通信費	1,476,000	902,000	902,000	574,000	0	574,000	0
機械設備費	23,476,780	16,403,518	16,403,518	7,073,261	0	7,073,261	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	1,822,488	1,273,395	1,273,395	549,093	0	549,093	0
水道光熱費	26,945,386	18,827,077	18,827,077	8,118,309	0	8,118,309	0
補修費	52,969,730	37,010,610	37,010,610	15,959,120	0	15,959,120	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	8,054,893	8,054,893	4,845,107	0	4,845,107	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	7,220,000	0	0	7,220,000	0	7,220,000	0
広告宣伝費	2,625,950	1,834,784	1,834,784	791,166	0	791,166	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	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	0	0	0	0	0	0	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	41,615,000	21,112,500	21,112,500	20,502,500	0	20,502,500	0
雑給	5,435,000	2,670,000	2,670,000	2,765,000	0	2,765,000	0
福利厚生費	9,804,610	5,133,302	5,133,302	4,671,309	0	4,671,309	0
退職給付費用	3,608,000	2,029,500	2,029,500	1,578,500	0	1,578,500	0
減価償却費	39,193,289	27,384,839	27,384,839	11,808,450	0	11,808,450	0
雑費	900,000	550,000	550,000	350,000	0	350,000	0
管理費	35,389,720	0	0	0	0	0	35,389,720
事務費	876,000	0	0	0	0	0	876,000
通信費	164,000	0	0	0	0	0	164,000
機械設備費	483,220	0	0	0	0	0	483,220
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	37,512	0	0	0	0	0	37,512
水道光熱費	554,614	0	0	0	0	0	554,614
補修費	1,090,270	0	0	0	0	0	1,090,270
損害保険費	25,613	0	0	0	0	0	25,613
固定資産税等	715,553	0	0	0	0	0	715,553
広告宣伝費	54,050	0	0	0	0	0	54,050
旅費交通費	430,000	0	0	0	0	0	430,000
会議費	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000
渉外費	2,800,000	0	0	0	0	0	2,800,000
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	7,935,000	0	0	0	0	0	7,935,000
雑給	1,015,000	0	0	0	0	0	1,015,000

(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	2,965,390	0	0	0	0	0	2,965,390
退職給付費用	902,000	0	0	0	0	0	902,000
減価償却費	806,711	0	0	0	0	0	806,711
雑費	100,000	0	0	0	0	0	100,000
経常費用計	409,820,000	245,019,198	245,019,198	126,411,083	3,000,000	129,411,083	35,389,720
当期経常増減額	1,921,000	12,076,129	12,076,129	28,234,590	△ 3,000,000	25,234,590	△ 35,389,720
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	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア除却損	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期経常・経常外増減額	1,921,000	12,076,129	12,076,129	28,234,590	△ 3,000,000	25,234,590	△ 35,389,720
他会計振替額	0		8,143,349			△ 8,143,349	
税引前当期一般正味財産増減額	1,921,000	12,076,129	20,219,478	28,234,590	△ 3,000,000	17,091,241	△ 35,389,720
法人税等	5,000,000						
当期一般正味財産増減額	△ 3,079,000						
一般正味財産期首残高	2,413,090,000						
一般正味財産期末残高	2,410,011,000						
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	2,412,011,000						