

収支予算書（内訳表）

2023年6月1日 ～ 2024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	90,000	90,000	90,000	0	0	0	0
特定資産受取利息	90,000	90,000	90,000	0	0	0	0
受取負担金	266,210,000	266,210,000	266,210,000	0	0	0	0
負担金貸室料	160,320,000	160,320,000	160,320,000	0	0	0	0
負担金共益費	66,020,000	66,020,000	66,020,000	0	0	0	0
負担金会議室料	39,870,000	39,870,000	39,870,000	0	0	0	0
事業収益	128,950,000	4,310,000	4,310,000	124,640,000	0	124,640,000	0
貸室料	6,030,000	0	0	6,030,000	0	6,030,000	0
共益費	1,410,000	0	0	1,410,000	0	1,410,000	0
電気料金	4,190,000	2,990,000	2,990,000	1,200,000	0	1,200,000	0
会議室使用料	105,000,000	0	0	105,000,000	0	105,000,000	0
駐車場料	1,320,000	1,320,000	1,320,000	0	0	0	0
広告料	11,000,000	0	0	11,000,000	0	11,000,000	0
雑収益	4,390,000	1,390,000	1,390,000	3,000,000	0	3,000,000	0
受取利息	380,000	380,000	380,000	0	0	0	0
雑収益	4,010,000	1,010,000	1,010,000	3,000,000	0	3,000,000	0
経常収益計	399,641,000	272,001,000	272,001,000	127,640,000	0	127,640,000	0
(2) 経常費用							
事業費	331,969,981	229,775,840	229,775,840	98,624,141	3,570,000	102,194,141	0
支援事業費	19,000,000	19,000,000	19,000,000	0	0	0	0
文化・地域活動費	3,570,000	0	0	0	3,570,000	3,570,000	0
諸会費	1,045,198	796,216	796,216	248,982	0	248,982	0
事務費	4,819,563	2,751,328	2,751,328	2,068,235	0	2,068,235	0
通信費	491,211	280,416	280,416	210,795	0	210,795	0
機械設備費	25,336,400	18,179,520	18,179,520	7,156,880	0	7,156,880	0
清掃保安費	57,103,900	40,973,520	40,973,520	16,130,380	0	16,130,380	0
環境衛生費	5,790,900	4,155,120	4,155,120	1,635,780	0	1,635,780	0
消防設備費	2,648,100	1,900,080	1,900,080	748,020	0	748,020	0
水道光熱費	39,285,000	28,188,000	28,188,000	11,097,000	0	11,097,000	0
補修費	18,430,000	13,224,000	13,224,000	5,206,000	0	5,206,000	0
駐車場費	200,000	200,000	200,000	0	0	0	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	1,202,800	863,040	863,040	339,760	0	339,760	0
租税公課	11,700,000	7,956,000	7,956,000	3,744,000	0	3,744,000	0
固定資産税等	38,062,800	27,311,040	27,311,040	10,751,760	0	10,751,760	0
会議室関係費	3,480,000	957,000	957,000	2,523,000	0	2,523,000	0
広告宣伝費	2,716,000	1,948,800	1,948,800	767,200	0	767,200	0
旅費交通費	2,142,819	1,223,264	1,223,264	919,555	0	919,555	0
諸謝金	2,988,400	1,197,120	1,197,120	1,791,280	0	1,791,280	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	42,163,157	25,041,668	25,041,668	17,121,489	0	17,121,489	0
福利厚生費	9,018,360	5,357,880	5,357,880	3,660,480	0	3,660,480	0
退職給付費用	2,733,730	1,631,940	1,631,940	1,101,790	0	1,101,790	0
減価償却費	32,815,100	23,545,680	23,545,680	9,269,420	0	9,269,420	0
雑費	690,543	394,208	394,208	296,335	0	296,335	0
管理費	51,860,019	0	0	0	0	0	51,860,019
諸会費	234,802	0	0	0	0	0	234,802
事務費	1,950,437	0	0	0	0	0	1,950,437
通信費	198,789	0	0	0	0	0	198,789
機械設備費	783,600	0	0	0	0	0	783,600
清掃保安費	1,766,100	0	0	0	0	0	1,766,100
環境衛生費	179,100	0	0	0	0	0	179,100
消防設備費	81,900	0	0	0	0	0	81,900
水道光熱費	1,215,000	0	0	0	0	0	1,215,000
補修費	570,000	0	0	0	0	0	570,000
損害保険費	37,200	0	0	0	0	0	37,200
固定資産税等	1,177,200	0	0	0	0	0	1,177,200
広告宣伝費	84,000	0	0	0	0	0	84,000
旅費交通費	867,181	0	0	0	0	0	867,181
会議費	2,450,000	0	0	0	0	0	2,450,000
渉外費	1,550,000	0	0	0	0	0	1,550,000
諸謝金	51,600	0	0	0	0	0	51,600
役員報酬	13,824,000	0	0	0	0	0	13,824,000
職員給与	15,926,843	0	0	0	0	0	15,926,843
福利厚生費	5,741,640	0	0	0	0	0	5,741,640
退職給付費用	1,876,270	0	0	0	0	0	1,876,270
減価償却費	1,014,900	0	0	0	0	0	1,014,900
雑費	279,457	0	0	0	0	0	279,457
経常費用計	383,830,000	229,775,840	229,775,840	98,624,141	3,570,000	102,194,141	51,860,019
当期経常増減額	15,811,000	42,225,160	42,225,160	29,015,859	△ 3,570,000	25,445,859	△ 51,860,019

(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							
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	15,811,000	42,225,160	42,225,160	29,015,859	△ 3,570,000	25,445,859	△ 51,860,019
他会計振替額	0		6,804,447			△ 6,804,447	
税引前当期一般正味財産増減額	15,811,000	42,225,160	49,029,607	29,015,859	△ 3,570,000	18,641,412	△ 51,860,019
法人税等	5,000,000						
当期一般正味財産増減額	10,811,000						
一般正味財産期首残高	2,633,100,000						
一般正味財産期末残高	2,643,911,000						
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	2,645,911,000						