

正味財産増減計算書

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	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	[40]	[40]	[0]
基本金運用収益	40	40	0
特定資産運用益	[94,749]	[88,981]	[5,768]
特定資産受取利息	94,749	88,981	5,768
受取負担金	[272,369,550]	[258,089,609]	[14,279,941]
負担金貸室料	160,310,544	123,293,184	37,017,360
負担金共益費	66,011,559	58,996,320	7,015,239
負担金会議室料	46,047,447	75,800,105	△ 29,752,658
事業収益	[136,362,156]	[120,626,230]	[15,735,926]
貸室料	6,028,713	6,149,124	△ 120,411
共益費	1,408,653	1,181,952	226,701
電気料金	3,509,413	4,756,897	△ 1,247,484
会議室使用料	113,095,377	95,217,257	17,878,120
駐車場料	1,320,000	2,321,000	△ 1,001,000
広告料	11,000,000	11,000,000	0
雑収益	[4,152,245]	[7,006,710]	[△ 2,854,465]
受取利息	377,047	379,521	△ 2,474
雑収益	3,775,198	6,627,189	△ 2,851,991
経常収益計	[412,978,740]	[385,811,570]	[27,167,170]
(2) 経常費用			
事業費	[318,828,523]	[295,531,944]	[23,296,579]
支援事業費	16,520,000	16,200,000	320,000
文化・地域活動費	3,391,224	3,126,924	264,300
諸会費	1,039,080	1,005,199	33,881
事務費	4,335,100	3,477,611	857,489
通信費	452,938	391,115	61,823
機械設備費	25,092,896	24,249,438	843,458
清掃保安費	57,011,966	54,604,710	2,407,256
環境衛生費	5,782,299	6,154,279	△ 371,980
消防設備費	2,243,919	2,057,714	186,205
水道光熱費	25,800,389	31,458,624	△ 5,658,235
補修費	16,417,453	2,921,482	13,495,971
駐車場費	0	1,047,200	△ 1,047,200
損害保険費	1,181,702	1,177,118	4,584
租税公課	18,983,310	10,538,000	8,445,310
固定資産税等	40,349,671	38,056,882	2,292,789
会議室関係費	3,110,485	2,680,538	429,947
広告宣伝費	2,616,551	2,394,702	221,849
旅費交通費	1,963,231	1,827,060	136,171
諸謝金	2,840,544	2,972,880	△ 132,336
役員報酬	4,536,000	4,536,000	0
職員給与	42,927,805	39,291,911	3,635,894
福利厚生費	7,620,448	7,511,627	108,821
退職給付費用	2,773,563	2,753,820	19,743
減価償却費	31,540,745	34,854,277	△ 3,313,532
雑費	297,204	242,833	54,371

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	[50,935,676]	[47,774,445]	[3,161,231]
諸会費	232,440	218,721	13,719
事務費	1,755,235	1,408,048	347,187
通信費	183,391	158,359	25,032
機械設備費	776,070	749,984	26,086
清掃保安費	1,763,258	1,688,807	74,451
環境衛生費	178,835	190,339	△ 11,504
消防設備費	69,401	63,641	5,760
水道光熱費	797,951	972,948	△ 174,997
補修費	507,757	90,357	417,400
損害保険費	36,548	36,407	141
固定資産税等	1,247,929	1,177,018	70,911
広告宣伝費	80,925	74,064	6,861
旅費交通費	794,892	739,758	55,134
会議費	2,719,924	2,383,274	336,650
渉外費	1,839,479	1,235,877	603,602
諸謝金	47,028	51,120	△ 4,092
役員報酬	13,777,644	13,488,781	288,863
職員給与	16,272,486	15,115,135	1,157,351
福利厚生費	4,831,267	4,904,287	△ 73,020
退職給付費用	1,927,392	1,851,231	76,161
減価償却費	975,488	1,077,968	△ 102,480
雑費	120,336	98,321	22,015
經常費用計	369,764,199	343,306,389	26,457,810
評価損益等調整前当期經常増減額	43,214,541	42,505,181	709,360
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	43,214,541	42,505,181	709,360
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	[2]	[1]	[1]
什器備品除却損	2	1	1
經常外費用計	2	1	1
当期經常外増減額	△ 2	△ 1	△ 1
税引前当期一般正味財産増減額	43,214,539	42,505,180	709,359
法人税等	2,328,300	2,187,200	141,100
当期一般正味財産増減額	40,886,239	40,317,980	568,259
一般正味財産期首残高	2,636,749,174	2,596,431,194	40,317,980
一般正味財産期末残高	2,677,635,413	2,636,749,174	40,886,239
II 指定正味財産増減の部			
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	2,679,635,413	2,638,749,174	40,886,239