

## 正味財産増減計算書（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	40	40	40	0	0	0	0
基本財産運用益	40	40	40	0	0	0	0
特定資産運用益	94,749	94,749	94,749	0	0	0	0
特定資産受取利息	94,749	94,749	94,749	0	0	0	0
受取負担金	272,369,550	272,369,550	272,369,550	0	0	0	0
負担金貸室料	160,310,544	160,310,544	160,310,544	0	0	0	0
負担金共益費	66,011,559	66,011,559	66,011,559	0	0	0	0
負担金会議室料	46,047,447	46,047,447	46,047,447	0	0	0	0
事業収益	136,362,156	3,865,744	3,865,744	132,496,412	0	132,496,412	0
貸室料	6,028,713	0	0	6,028,713	0	6,028,713	0
共益費	1,408,653	0	0	1,408,653	0	1,408,653	0
電気料金	3,509,413	2,545,744	2,545,744	963,669	0	963,669	0
会議室使用料	113,095,377	0	0	113,095,377	0	113,095,377	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	4,152,245	1,455,079	1,455,079	2,697,166	0	2,697,166	0
受取利息	377,047	377,047	377,047	0	0	0	0
雑収益	3,775,198	1,078,032	1,078,032	2,697,166	0	2,697,166	0
経常収益計	412,978,740	277,785,162	277,785,162	135,193,578	0	135,193,578	0
(2) 経常費用							
事業費	318,828,523	220,011,913	220,011,913	95,425,386	3,391,224	98,816,610	0
支援事業費	16,520,000	16,520,000	16,520,000	0	0	0	0
文化・地域活動費	3,391,224	0	0	0	3,391,224	3,391,224	0
諸会費	1,039,080	795,673	795,673	243,407	0	243,407	0
事務費	4,335,100	2,497,037	2,497,037	1,838,063	0	1,838,063	0
通信費	452,938	260,894	260,894	192,044	0	192,044	0
機械設備費	25,092,896	18,004,800	18,004,800	7,088,096	0	7,088,096	0
清掃保安費	57,011,966	40,907,555	40,907,555	16,104,411	0	16,104,411	0
環境衛生費	5,782,299	4,148,949	4,148,949	1,633,350	0	1,633,350	0
消防設備費	2,243,919	1,610,070	1,610,070	633,849	0	633,849	0
水道光熱費	25,800,389	18,512,444	18,512,444	7,287,945	0	7,287,945	0
補修費	16,417,453	11,779,946	11,779,946	4,637,507	0	4,637,507	0
駐車場費	0	0	0	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	1,181,702	847,902	847,902	333,800	0	333,800	0
租税公課	18,983,310	12,768,894	12,768,894	6,214,416	0	6,214,416	0
固定資産税等	40,349,671	28,951,929	28,951,929	11,397,742	0	11,397,742	0
会議室関係費	3,110,485	900,008	900,008	2,210,477	0	2,210,477	0
広告宣伝費	2,616,551	1,877,443	1,877,443	739,108	0	739,108	0
旅費交通費	1,963,231	1,130,830	1,130,830	832,401	0	832,401	0
諸謝金	2,840,544	1,091,030	1,091,030	1,749,514	0	1,749,514	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	42,927,805	25,677,854	25,677,854	17,249,951	0	17,249,951	0
福利厚生費	7,620,448	4,557,327	4,557,327	3,063,121	0	3,063,121	0
退職給付費用	2,773,563	1,668,839	1,668,839	1,104,724	0	1,104,724	0
減価償却費	31,540,745	22,631,298	22,631,298	8,909,447	0	8,909,447	0
雑費	297,204	171,191	171,191	126,013	0	126,013	0
管理費	50,935,676	0	0	0	0	0	50,935,676
諸会費	232,440	0	0	0	0	0	232,440
事務費	1,755,235	0	0	0	0	0	1,755,235
通信費	183,391	0	0	0	0	0	183,391
機械設備費	776,070	0	0	0	0	0	776,070
清掃保安費	1,763,258	0	0	0	0	0	1,763,258
環境衛生費	178,835	0	0	0	0	0	178,835
消防設備費	69,401	0	0	0	0	0	69,401
水道光熱費	797,951	0	0	0	0	0	797,951
補修費	507,757	0	0	0	0	0	507,757
損害保険費	36,548	0	0	0	0	0	36,548
固定資産税等	1,247,929	0	0	0	0	0	1,247,929
広告宣伝費	80,925	0	0	0	0	0	80,925
旅費交通費	794,892	0	0	0	0	0	794,892
会議費	2,719,924	0	0	0	0	0	2,719,924
渉外費	1,839,479	0	0	0	0	0	1,839,479
諸謝金	47,028	0	0	0	0	0	47,028
役員報酬	13,777,644	0	0	0	0	0	13,777,644
職員給与	16,272,486	0	0	0	0	0	16,272,486
福利厚生費	4,831,267	0	0	0	0	0	4,831,267
退職給付費用	1,927,392	0	0	0	0	0	1,927,392
減価償却費	975,488	0	0	0	0	0	975,488
雑費	120,336	0	0	0	0	0	120,336
経常費用計	369,764,199	220,011,913	220,011,913	95,425,386	3,391,224	98,816,610	50,935,676
当期経常増減額	43,214,541	57,773,249	57,773,249	39,768,192	△ 3,391,224	36,376,968	△ 50,935,676

(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							
什器備品除却損	2	1	1	1	0	1	0
経常外費用計	2	1	1	1	0	1	0
当期経常外増減額	△ 2	△ 1	△ 1	△ 1	0	△ 1	0
当期経常・経常外増減額	43,214,539	57,773,248	57,773,248	39,768,191	△ 3,391,224	36,376,967	△ 50,935,676
他会計振替額	0		12,261,571			△ 12,261,571	
税引前当期一般正味財産増減額	43,214,539	57,773,248	70,034,819	39,768,191	△ 3,391,224	24,115,396	△ 50,935,676
法人税等	2,328,300						
当期一般正味財産増減額	40,886,239						
一般正味財産期首残高	2,636,749,174						
一般正味財産期末残高	2,677,635,413						
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	2,679,635,413						