

# 収支予算書（内訳表）

2024年6月1日～2025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	390,000	390,000	390,000	0	0	0	0
特定資産受取利息	390,000	390,000	390,000	0	0	0	0
受取負担金	278,000,000	278,000,000	278,000,000	0	0	0	0
負担金貸室料	172,650,000	172,650,000	172,650,000	0	0	0	0
負担金共益費	68,350,000	68,350,000	68,350,000	0	0	0	0
負担金会議室料	37,000,000	37,000,000	37,000,000	0	0	0	0
事業収益	140,800,000	3,820,000	3,820,000	136,980,000	0	136,980,000	0
貸室料	5,990,000	0	0	5,990,000	0	5,990,000	0
共益費	1,490,000	0	0	1,490,000	0	1,490,000	0
電気料金	3,850,000	2,850,000	2,850,000	1,000,000	0	1,000,000	0
会議室使用料	117,500,000	0	0	117,500,000	0	117,500,000	0
駐車場料	970,000	970,000	970,000	0	0	0	0
広告料	11,000,000	0	0	11,000,000	0	11,000,000	0
雑収益	3,530,000	820,000	820,000	2,710,000	0	2,710,000	0
受取利息	410,000	410,000	410,000	0	0	0	0
雑収益	3,120,000	410,000	410,000	2,710,000	0	2,710,000	0
経常収益計	422,721,000	283,031,000	283,031,000	139,690,000	0	139,690,000	0
(2) 経常費用							
事業費	345,470,845	238,018,579	238,018,579	103,802,266	3,650,000	107,452,266	0
支援事業費	17,200,000	17,200,000	17,200,000	0	0	0	0
文化・地域活動費	3,650,000	0	0	0	3,650,000	3,650,000	0
諸会費	1,045,117	799,150	799,150	245,967	0	245,967	0
事務費	7,609,142	4,382,900	4,382,900	3,226,242	0	3,226,242	0
通信費	562,322	323,900	323,900	238,422	0	238,422	0
機械設備費	25,384,900	18,214,320	18,214,320	7,170,580	0	7,170,580	0
清掃保安費	57,152,400	41,008,320	41,008,320	16,144,080	0	16,144,080	0
環境衛生費	5,771,500	4,141,200	4,141,200	1,630,300	0	1,630,300	0
消防設備費	2,027,300	1,454,640	1,454,640	572,660	0	572,660	0
水道光熱費	31,040,000	22,272,000	22,272,000	8,768,000	0	8,768,000	0
補修費	35,375,900	25,383,120	25,383,120	9,992,780	0	9,992,780	0
駐車場費	200,000	66,666	66,666	133,334	0	133,334	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	1,319,200	946,560	946,560	372,640	0	372,640	0
租税公課	17,100,000	11,449,230	11,449,230	5,650,770	0	5,650,770	0
固定資産税等	40,468,400	29,037,120	29,037,120	11,431,280	0	11,431,280	0
会議室関係費	3,760,000	900,453	900,453	2,859,547	0	2,859,547	0
広告宣伝費	2,774,200	1,990,560	1,990,560	783,640	0	783,640	0
旅費交通費	2,348,940	1,353,000	1,353,000	995,940	0	995,940	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	43,210,650	25,888,340	25,888,340	17,322,310	0	17,322,310	0
福利厚生費	8,143,500	4,872,750	4,872,750	3,270,750	0	3,270,750	0
退職給付費用	2,804,230	1,688,310	1,688,310	1,115,920	0	1,115,920	0
減価償却費	28,585,900	20,511,120	20,511,120	8,074,780	0	8,074,780	0
雑費	412,844	237,800	237,800	175,044	0	175,044	0
管理費	54,609,155	0	0	0	0	0	54,609,155
諸会費	234,883	0	0	0	0	0	234,883
事務費	3,080,858	0	0	0	0	0	3,080,858
通信費	227,678	0	0	0	0	0	227,678
機械設備費	785,100	0	0	0	0	0	785,100
清掃保安費	1,767,600	0	0	0	0	0	1,767,600
環境衛生費	178,500	0	0	0	0	0	178,500
消防設備費	62,700	0	0	0	0	0	62,700
水道光熱費	960,000	0	0	0	0	0	960,000
補修費	1,094,100	0	0	0	0	0	1,094,100
損害保険費	40,800	0	0	0	0	0	40,800
固定資産税等	1,251,600	0	0	0	0	0	1,251,600
広告宣伝費	85,800	0	0	0	0	0	85,800
旅費交通費	951,060	0	0	0	0	0	951,060
会議費	3,150,000	0	0	0	0	0	3,150,000
渉外費	1,910,000	0	0	0	0	0	1,910,000
諸謝金	51,600	0	0	0	0	0	51,600
役員報酬	13,884,000	0	0	0	0	0	13,884,000
職員給与	16,629,350	0	0	0	0	0	16,629,350
福利厚生費	5,206,500	0	0	0	0	0	5,206,500
退職給付費用	2,005,770	0	0	0	0	0	2,005,770
減価償却費	884,100	0	0	0	0	0	884,100
雑費	167,156	0	0	0	0	0	167,156
経常費用計	400,080,000	238,018,579	238,018,579	103,802,266	3,650,000	107,452,266	54,609,155
当期経常増減額	22,641,000	45,012,421	45,012,421	35,887,734	△ 3,650,000	32,237,734	△ 54,609,155

(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	22,641,000	45,012,421	45,012,421	35,887,734	△ 3,650,000	32,237,734	△ 54,609,155
他会計振替額	0		9,739,768			△ 9,739,768	
税引前当期一般正味財産増減額	22,641,000	45,012,421	54,752,189	35,887,734	△ 3,650,000	22,497,966	△ 54,609,155
法人税等	5,000,000						
当期一般正味財産増減額	17,641,000						
一般正味財産期首残高	2,678,780,000						
一般正味財産期末残高	2,696,421,000						
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	2,698,421,000						