

正味財産増減計算書

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	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	[398,058]	[94,749]	[303,309]
特定資産受取利息	398,058	94,749	303,309
受取負担金	[279,079,143]	[272,369,550]	[6,709,593]
負担金貸室料	172,649,664	160,310,544	12,339,120
負担金共益費	68,349,972	66,011,559	2,338,413
負担金会議室料	38,079,507	46,047,447	△ 7,967,940
事業収益	[137,836,542]	[136,362,156]	[1,474,386]
貸室料	5,988,576	6,028,713	△ 40,137
共益費	1,484,220	1,408,653	75,567
電気料金	3,879,811	3,509,413	370,398
会議室使用料	114,515,935	113,095,377	1,420,558
駐車場料	968,000	1,320,000	△ 352,000
広告料	11,000,000	11,000,000	0
雑収益	[3,944,411]	[4,152,245]	[△ 207,834]
受取利息	463,357	377,047	86,310
雑収益	3,481,054	3,775,198	△ 294,144
経常収益計	[421,258,194]	[412,978,740]	[8,279,454]
(2) 経常費用			
事業費	[317,989,345]	[318,828,523]	[△ 839,178]
支援事業費	16,200,000	16,520,000	△ 320,000
文化・地域活動費	3,343,725	3,391,224	△ 47,499
諸会費	1,025,627	1,039,080	△ 13,453
事務費	4,140,096	4,335,100	△ 195,004
通信費	313,986	452,938	△ 138,952
機械設備費	25,092,091	25,092,896	△ 805
清掃保安費	57,117,546	57,011,966	105,580
環境衛生費	5,771,432	5,782,299	△ 10,867
消防設備費	1,772,391	2,243,919	△ 471,528
水道光熱費	31,496,435	25,800,389	5,696,046
補修費	11,913,360	16,417,453	△ 4,504,093
駐車場費	0	0	0
損害保険費	1,317,550	1,181,702	135,848
租税公課	20,684,510	18,983,310	1,701,200
固定資産税等	40,414,370	40,349,671	64,699
会議室関係費	2,900,201	3,110,485	△ 210,284
広告宣伝費	2,638,725	2,616,551	22,174
旅費交通費	2,045,930	1,963,231	82,699
諸謝金	2,840,544	2,840,544	0
役員報酬	4,536,000	4,536,000	0
職員給与	43,167,537	42,927,805	239,732
福利厚生費	7,743,257	7,620,448	122,809
退職給付費用	2,785,206	2,773,563	11,643
減価償却費	28,491,561	31,540,745	△ 3,049,184
雑費	237,265	297,204	△ 59,939

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	[51,010,640]	[50,935,676]	[74,964]
諸会費	226,993	232,440	△ 5,447
事務費	1,676,282	1,755,235	△ 78,953
通信費	127,131	183,391	△ 56,260
機械設備費	776,046	776,070	△ 24
清掃保安費	1,766,523	1,763,258	3,265
環境衛生費	178,499	178,835	△ 336
消防設備費	54,817	69,401	△ 14,584
水道光熱費	974,118	797,951	176,167
補修費	368,455	507,757	△ 139,302
損害保険費	40,750	36,548	4,202
固定資産税等	1,249,930	1,247,929	2,001
広告宣伝費	81,611	80,925	686
旅費交通費	828,377	794,892	33,485
会議費	2,502,215	2,719,924	△ 217,709
渉外費	1,804,815	1,839,479	△ 34,664
諸謝金	47,028	47,028	0
役員報酬	13,804,233	13,777,644	26,589
職員給与	16,611,750	16,272,486	339,264
福利厚生費	4,929,833	4,831,267	98,566
退職給付費用	1,983,983	1,927,392	56,591
減価償却費	881,184	975,488	△ 94,304
雑費	96,067	120,336	△ 24,269
経常費用計	368,999,985	369,764,199	△ 764,214
評価損益等調整前当期経常増減額	52,258,209	43,214,541	9,043,668
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	52,258,209	43,214,541	9,043,668
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[1,039,354]	[2]	[1,039,352]
建物除却損	1,039,353	0	1,039,353
建物付属設備除却損	1	0	1
什器備品除却損	0	2	△ 2
経常外費用計	1,039,354	2	1,039,352
当期経常外増減額	△ 1,039,354	△ 2	△ 1,039,352
税引前当期一般正味財産増減額	51,218,855	43,214,539	8,004,316
法人税等	6,351,600	2,328,300	4,023,300
当期一般正味財産増減額	44,867,255	40,886,239	3,981,016
一般正味財産期首残高	2,677,635,413	2,636,749,174	40,886,239
一般正味財産期末残高	2,722,502,668	2,677,635,413	44,867,255
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	2,724,502,668	2,679,635,413	44,867,255