

正味財産増減計算書（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	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	398,058	398,058	398,058	0	0	0	0
特定資産受取利息	398,058	398,058	398,058	0	0	0	0
受取負担金	279,079,143	279,079,143	279,079,143	0	0	0	0
負担金貸室料	172,649,664	172,649,664	172,649,664	0	0	0	0
負担金共益費	68,349,972	68,349,972	68,349,972	0	0	0	0
負担金会議室料	38,079,507	38,079,507	38,079,507	0	0	0	0
事業収益	137,836,542	3,815,432	3,815,432	134,021,110	0	134,021,110	0
貸室料	5,988,576	0	0	5,988,576	0	5,988,576	0
共益費	1,484,220	0	0	1,484,220	0	1,484,220	0
電気料金	3,879,811	2,847,432	2,847,432	1,032,379	0	1,032,379	0
会議室使用料	114,515,935	0	0	114,515,935	0	114,515,935	0
駐車場料	968,000	968,000	968,000	0	0	0	0
広告料	11,000,000	0	0	11,000,000	0	11,000,000	0
雑収益	3,944,411	1,363,272	1,363,272	2,581,139	0	2,581,139	0
受取利息	463,357	463,357	463,357	0	0	0	0
雑収益	3,481,054	899,915	899,915	2,581,139	0	2,581,139	0
経常収益計	421,258,194	284,655,945	284,655,945	136,602,249	0	136,602,249	0
(2) 経常費用							
事業費	317,989,345	234,347,187	234,347,187	80,298,433	3,343,725	83,642,158	0
支援事業費	16,200,000	16,200,000	16,200,000	0	0	0	0
文化・地域活動費	3,343,725	0	0	0	3,343,725	3,343,725	0
諸会費	1,025,627	787,924	787,924	237,703	0	237,703	0
事務費	4,140,096	2,384,714	2,384,714	1,755,382	0	1,755,382	0
通信費	313,986	180,857	180,857	133,129	0	133,129	0
機械設備費	25,092,091	19,814,992	19,814,992	5,277,099	0	5,277,099	0
清掃保安費	57,117,546	45,105,196	45,105,196	12,012,350	0	12,012,350	0
環境衛生費	5,771,432	4,557,647	4,557,647	1,213,785	0	1,213,785	0
消防設備費	1,772,391	1,399,641	1,399,641	372,750	0	372,750	0
水道光熱費	31,496,435	24,872,443	24,872,443	6,623,992	0	6,623,992	0
補修費	11,913,360	9,407,870	9,407,870	2,505,490	0	2,505,490	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	1,317,550	1,040,457	1,040,457	277,093	0	277,093	0
租税公課	20,684,510	13,977,101	13,977,101	6,707,409	0	6,707,409	0
固定資産税等	40,414,370	31,914,853	31,914,853	8,499,517	0	8,499,517	0
会議室関係費	2,900,201	723,732	723,732	2,176,469	0	2,176,469	0
広告宣伝費	2,638,725	2,083,777	2,083,777	554,948	0	554,948	0
旅費交通費	2,045,930	1,178,465	1,178,465	867,465	0	867,465	0
諸謝金	2,840,544	1,200,760	1,200,760	1,639,784	0	1,639,784	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	43,167,537	25,868,235	25,868,235	17,299,302	0	17,299,302	0
福利厚生費	7,743,257	4,638,350	4,638,350	3,104,907	0	3,104,907	0
退職給付費用	2,785,206	1,673,985	1,673,985	1,111,221	0	1,111,221	0
減価償却費	28,491,561	22,499,522	22,499,522	5,992,039	0	5,992,039	0
雑費	237,265	136,666	136,666	100,599	0	100,599	0
管理費	51,010,640	0	0	0	0	0	51,010,640
諸会費	226,993	0	0	0	0	0	226,993
事務費	1,676,282	0	0	0	0	0	1,676,282
通信費	127,131	0	0	0	0	0	127,131
機械設備費	776,046	0	0	0	0	0	776,046
清掃保安費	1,766,523	0	0	0	0	0	1,766,523
環境衛生費	178,499	0	0	0	0	0	178,499
消防設備費	54,817	0	0	0	0	0	54,817
水道光熱費	974,118	0	0	0	0	0	974,118
補修費	368,455	0	0	0	0	0	368,455
損害保険費	40,750	0	0	0	0	0	40,750
固定資産税等	1,249,930	0	0	0	0	0	1,249,930
広告宣伝費	81,611	0	0	0	0	0	81,611
旅費交通費	828,377	0	0	0	0	0	828,377
会議費	2,502,215	0	0	0	0	0	2,502,215
渉外費	1,804,815	0	0	0	0	0	1,804,815
諸謝金	47,028	0	0	0	0	0	47,028
役員報酬	13,804,233	0	0	0	0	0	13,804,233
職員給与	16,611,750	0	0	0	0	0	16,611,750
福利厚生費	4,929,833	0	0	0	0	0	4,929,833
退職給付費用	1,983,983	0	0	0	0	0	1,983,983
減価償却費	881,184	0	0	0	0	0	881,184
雑費	96,067	0	0	0	0	0	96,067
経常費用計	368,999,985	234,347,187	234,347,187	80,298,433	3,343,725	83,642,158	51,010,640
当期経常増減額	52,258,209	50,308,758	50,308,758	56,303,816	△ 3,343,725	52,960,091	△ 51,010,640

(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							
建物除却損	1,039,353	796,144	796,144	212,028	0	212,028	31,181
建物付属設備除却損	1	1	1	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	1,039,354	796,145	796,145	212,028	0	212,028	31,181
当期経常外増減額	△ 1,039,354	△ 796,145	△ 796,145	△ 212,028	0	△ 212,028	△ 31,181
当期経常・経常外増減額	51,218,855	49,512,613	49,512,613	56,091,788	△ 3,343,725	52,748,063	△ 51,041,821
他会計振替額	0		21,604,777			△ 21,604,777	
税引前当期一般正味財産増減額	51,218,855	49,512,613	71,117,390	56,091,788	△ 3,343,725	31,143,286	△ 51,041,821
法人税等	6,351,600						
当期一般正味財産増減額	44,867,255						
一般正味財産期首残高	2,677,635,413						
一般正味財産期末残高	2,722,502,668						
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	2,724,502,668						