

正味財産増減計算書（内訳表）

2025年6月1日 ～ 2026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	500	500	500	0	0	0	0
基本財産運用益	500	500	500	0	0	0	0
特定資産運用益	3,315,860	2,523,330	2,523,330	670,894	0	670,894	121,636
特定資産受取利息	3,315,860	2,523,330	2,523,330	670,894	0	670,894	121,636
受取負担金	275,374,206	275,374,206	275,374,206	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	34,374,570	34,374,570	34,374,570	0	0	0	0
事業収益	147,685,780	3,616,747	3,616,747	144,069,033	0	144,069,033	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	3,822,884	2,824,747	2,824,747	998,137	0	998,137	0
会議室使用料	124,598,100	0	0	124,598,100	0	124,598,100	0
駐車場料	792,000	792,000	792,000	0	0	0	0
広告料	11,000,000	0	0	11,000,000	0	11,000,000	0
雑収益	3,126,999	1,480,250	1,480,250	1,646,749	0	1,646,749	0
受取利息	606,757	606,757	606,757	0	0	0	0
雑収益	2,520,242	873,493	873,493	1,646,749	0	1,646,749	0
経常収益計	429,503,345	282,995,033	282,995,033	146,386,676	0	146,386,676	121,636
(2) 経常費用							
事業費	338,236,867	264,913,953	264,913,953	69,975,034	3,347,880	73,322,914	0
支援事業費	17,500,000	17,500,000	17,500,000	0	0	0	0
文化・地域活動費	3,347,880	0	0	0	3,347,880	3,347,880	0
諸会費	1,177,439	1,033,822	1,033,822	143,617	0	143,617	0
事務費	5,220,033	4,167,750	4,167,750	1,052,283	0	1,052,283	0
通信費	414,525	330,963	330,963	83,562	0	83,562	0
機械設備費	26,530,154	20,950,617	20,950,617	5,579,537	0	5,579,537	0
清掃保安費	59,698,843	47,143,623	47,143,623	12,555,220	0	12,555,220	0
環境衛生費	5,524,107	4,362,336	4,362,336	1,161,771	0	1,161,771	0
消防設備費	1,863,332	1,471,456	1,471,456	391,876	0	391,876	0
水道光熱費	30,545,295	24,121,336	24,121,336	6,423,959	0	6,423,959	0
補修費	5,942,293	4,692,574	4,692,574	1,249,719	0	1,249,719	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	1,360,598	1,074,452	1,074,452	286,146	0	286,146	0
租税公課	19,790,640	13,039,835	13,039,835	6,750,805	0	6,750,805	0
固定資産税等	40,405,350	31,907,730	31,907,730	8,497,620	0	8,497,620	0
会議室関係費	2,929,739	633,495	633,495	2,296,244	0	2,296,244	0
広告宣伝費	2,377,834	1,877,754	1,877,754	500,080	0	500,080	0
旅費交通費	2,657,182	2,121,533	2,121,533	535,649	0	535,649	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	12,118,775	10,798,775	10,798,775	1,320,000	0	1,320,000	0
職員給与	52,979,178	42,203,094	42,203,094	10,776,084	0	10,776,084	0
福利厚生費	11,390,999	9,275,923	9,275,923	2,115,076	0	2,115,076	0
退職給付費用	3,980,610	3,169,215	3,169,215	811,395	0	811,395	0
減価償却費	26,648,782	21,044,296	21,044,296	5,604,486	0	5,604,486	0
雑費	992,735	792,614	792,614	200,121	0	200,121	0
管理費	28,923,639	0	0	0	0	0	28,923,639
諸会費	94,401	0	0	0	0	0	94,401
事務費	691,670	0	0	0	0	0	691,670
通信費	54,927	0	0	0	0	0	54,927
機械設備費	820,522	0	0	0	0	0	820,522
清掃保安費	1,846,357	0	0	0	0	0	1,846,357
環境衛生費	170,849	0	0	0	0	0	170,849
消防設備費	57,630	0	0	0	0	0	57,630
水道光熱費	944,701	0	0	0	0	0	944,701
補修費	183,783	0	0	0	0	0	183,783
損害保険費	42,082	0	0	0	0	0	42,082
固定資産税等	1,249,650	0	0	0	0	0	1,249,650
広告宣伝費	73,542	0	0	0	0	0	73,542
旅費交通費	352,086	0	0	0	0	0	352,086
会議費	2,307,727	0	0	0	0	0	2,307,727
渉外費	1,936,445	0	0	0	0	0	1,936,445
諸謝金	47,028	0	0	0	0	0	47,028
役員報酬	6,277,143	0	0	0	0	0	6,277,143
職員給与	7,592,030	0	0	0	0	0	7,592,030
福利厚生費	2,433,030	0	0	0	0	0	2,433,030
退職給付費用	792,305	0	0	0	0	0	792,305
減価償却費	824,190	0	0	0	0	0	824,190
雑費	131,541	0	0	0	0	0	131,541
経常費用計	367,160,506	264,913,953	264,913,953	69,975,034	3,347,880	73,322,914	28,923,639
当期経常増減額	62,342,839	18,081,080	18,081,080	76,411,642	△ 3,347,880	73,063,762	△ 28,802,003

(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	0	0	0	0	0	0	0
建物付属設備除却損	0	0	0	0	0	0	0
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	62,342,839	18,081,080	18,081,080	76,411,642	△ 3,347,880	73,063,762	△ 28,802,003
他会計振替額	0		35,213,935			△ 35,213,935	
税引前当期一般正味財産増減額	62,342,839	18,081,080	53,295,015	76,411,642	△ 3,347,880	37,849,827	△ 28,802,003
法人税等	11,855,900						
当期一般正味財産増減額	50,486,939						
一般正味財産期首残高	2,722,502,668						
一般正味財産期末残高	2,772,989,607						
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	2,774,989,607						