

収支予算書（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	4,000	4,000	4,000	0	0	0	0
基本財産運用益	4,000	4,000	4,000	0	0	0	0
特定資産運用益	3,320,000	3,320,000	3,320,000	0	0	0	0
特定資産受取利息	3,320,000	3,320,000	3,320,000	0	0	0	0
受取負担金	278,500,000	278,500,000	278,500,000	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	37,500,000	37,500,000	37,500,000	0	0	0	0
事業収益	142,090,000	3,610,000	3,610,000	138,480,000	0	138,480,000	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	3,810,000	2,810,000	2,810,000	1,000,000	0	1,000,000	0
会議室使用料	119,000,000	0	0	119,000,000	0	119,000,000	0
駐車場料	800,000	800,000	800,000	0	0	0	0
広告料	11,000,000	0	0	11,000,000	0	11,000,000	0
雑収益	3,700,000	1,200,000	1,200,000	2,500,000	0	2,500,000	0
受取利息	580,000	580,000	580,000	0	0	0	0
雑収益	3,120,000	620,000	620,000	2,500,000	0	2,500,000	0
経常収益計	427,614,000	286,634,000	286,634,000	140,980,000	0	140,980,000	0
(2) 経常費用							
事業費	329,195,061	242,654,097	242,654,097	82,890,964	3,650,000	86,540,964	0
支援事業費	18,500,000	18,500,000	18,500,000	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	1,052,235	803,250	803,250	248,985	0	248,985	0
事務費	4,890,066	2,816,700	2,816,700	2,073,366	0	2,073,366	0
通信費	491,142	282,900	282,900	208,242	0	208,242	0
機械設備費	26,859,300	21,210,540	21,210,540	5,648,760	0	5,648,760	0
清掃保安費	59,926,600	47,323,480	47,323,480	12,603,120	0	12,603,120	0
環境衛生費	5,567,800	4,396,840	4,396,840	1,170,960	0	1,170,960	0
消防設備費	2,143,700	1,692,860	1,692,860	450,840	0	450,840	0
水道光熱費	33,465,000	26,427,000	26,427,000	7,038,000	0	7,038,000	0
補修費	17,974,100	14,193,980	14,193,980	3,780,120	0	3,780,120	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	1,367,700	1,080,060	1,080,060	287,640	0	287,640	0
租税公課	17,100,000	11,462,303	11,462,303	5,637,697	0	5,637,697	0
固定資産税等	40,419,900	31,919,220	31,919,220	8,500,680	0	8,500,680	0
会議室関係費	4,160,000	996,805	996,805	3,163,195	0	3,163,195	0
広告宣伝費	2,628,700	2,075,860	2,075,860	552,840	0	552,840	0
旅費交通費	2,491,300	1,435,000	1,435,000	1,056,300	0	1,056,300	0
諸謝金	2,988,400	1,317,520	1,317,520	1,670,880	0	1,670,880	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	42,797,324	25,748,003	25,748,003	17,049,321	0	17,049,321	0
福利厚生費	8,591,000	5,168,800	5,168,800	3,422,200	0	3,422,200	0
退職給付費用	2,731,950	1,648,510	1,648,510	1,083,440	0	1,083,440	0
減価償却費	24,250,000	19,150,000	19,150,000	5,100,000	0	5,100,000	0
雑費	412,844	237,800	237,800	175,044	0	175,044	0
管理費	53,814,939	0	0	0	0	0	53,814,939
諸会費	237,765	0	0	0	0	0	237,765
事務費	1,979,934	0	0	0	0	0	1,979,934
通信費	198,858	0	0	0	0	0	198,858
機械設備費	830,700	0	0	0	0	0	830,700
清掃保安費	1,853,400	0	0	0	0	0	1,853,400
環境衛生費	172,200	0	0	0	0	0	172,200
消防設備費	66,300	0	0	0	0	0	66,300
水道光熱費	1,035,000	0	0	0	0	0	1,035,000
補修費	555,900	0	0	0	0	0	555,900
損害保険費	42,300	0	0	0	0	0	42,300
固定資産税等	1,250,100	0	0	0	0	0	1,250,100
広告宣伝費	81,300	0	0	0	0	0	81,300
旅費交通費	1,008,700	0	0	0	0	0	1,008,700
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	17,042,676	0	0	0	0	0	17,042,676
福利厚生費	5,609,000	0	0	0	0	0	5,609,000
退職給付費用	1,938,050	0	0	0	0	0	1,938,050
減価償却費	750,000	0	0	0	0	0	750,000
雑費	167,156	0	0	0	0	0	167,156
経常費用計	383,010,000	242,654,097	242,654,097	82,890,964	3,650,000	86,540,964	53,814,939
当期経常増減額	44,604,000	43,979,903	43,979,903	58,089,036	△ 3,650,000	54,439,036	△ 53,814,939

(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	44,604,000	43,979,903	43,979,903	58,089,036	△ 3,650,000	54,439,036	△ 53,814,939
他会計振替額	0		22,269,246			△ 22,269,246	
税引前当期一般正味財産増減額	44,604,000	43,979,903	66,249,149	58,089,036	△ 3,650,000	32,169,790	△ 53,814,939
法人税等	5,000,000						
当期一般正味財産増減額	39,604,000						
一般正味財産期首残高	2,723,690,000						
一般正味財産期末残高	2,763,294,000						
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	2,765,294,000						