

収支計算書

2008年4月1日から2009年3月31日
財団法人神奈川県教育会館

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	[1,400,000]	[445,127]	[954,873]	
基本財産利息収入	1,400,000	445,127	954,873	
会費収入	[35,394,276]	[35,394,276]	[0]	
協力会費収入	35,394,276	35,394,276	0	構成3団体
事業収入	[53,595,992]	[50,653,724]	[2,942,268]	
互助年金信託				
収益配当金収入	1,223,000	1,315,954	92,954	
賃貸収入	25,572,992	25,205,992	367,000	事務所・駐車場
仲介斡旋受取手数料収入	500,000	929,880	429,880	
事務受託手数料収入	26,000,000	23,121,962	2,878,038	振興会・提携店
旅行取扱手数料収入	300,000	79,936	220,064	
補助金等収入	[1,265,000]	[1,280,984]	[15,984]	
補助金等収入	1,265,000	1,280,984	15,984	振興会
寄付金収入	[11,500,000]	[12,500,000]	[1,000,000]	
寄付金収入	11,500,000	12,500,000	1,000,000	構成団体
雑収入	[18,385,000]	[16,102,223]	[2,282,777]	
受取利息配当金収入	17,362,000	14,828,082	2,533,918	
雑収入	1,023,000	1,274,141	251,141	
事業活動収入計	121,540,268	116,376,334	5,163,934	
2. 事業活動支出				
事業支出	[52,343,000]	[49,424,494]	[2,918,506]	
講演会・講習会費支出	3,575,000	3,391,506	183,494	コンサート他
教育文化活動助成費支出	1,902,000	1,253,634	648,366	ゆうあいビック他
教育相談費支出	300,000	300,000	0	地区教文研
教育文化調査研究費支出	120,000	120,000	0	県教文研
刊行物費支出	100,000	100,000	0	県・地区教文研
福祉年金給付金支出	761,000	1,110,702	349,702	
一時金給付金支出	141,000	128,192	12,808	
慶弔給付金支出	150,000	120,000	30,000	
委託費支出	13,400,000	12,345,958	1,054,042	神教組・リース
役員報酬支出	1,200,000	1,205,056	5,056	
給料・手当支出	13,558,000	13,549,072	8,928	

科 目	予算額	決算額	差異	備考
旅費交通費支出	110,000	105,326	4,674	
通信運搬費支出	365,000	410,235	45,235	ネット代他
消耗品費支出	375,000	213,437	161,563	
調査宣伝費支出	350,000	316,320	33,680	教職員録他
印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
振込手数料支出	1,000	1,050	50	
維持費支出	15,700,000	14,583,101	1,116,899	
雑支出	225,000	170,905	54,095	
管理費支出	[20,357,700]	[19,542,940]	[814,760]	
役員報酬支出	600,000	602,528	2,528	
給料・手当支出	6,590,500	6,563,044	27,456	
福利厚生費支出	53,000	53,578	578	
旅費交通費支出	47,000	102,404	55,404	
通信運搬費支出	375,000	310,597	64,403	
消耗品費支出	125,000	136,470	11,470	
印刷製本費支出	90,000	0	90,000	
什器備品費支出	4,000,000	3,500,287	499,713	会議室用備品
会議費支出	360,000	332,800	27,200	理事監事評議員会
振込手数料支出	83,000	47,080	35,920	
諸会費支出	57,000	57,000	0	旅行業協会他
渉外費支出	10,000	84,300	74,300	
委託費支出	1,003,000	627,196	375,804	リース・司法書士
維持費支出	177,200	159,440	17,760	
租税公課支出	6,447,000	6,670,300	223,300	
雑支出	340,000	295,916	44,084	
法人税等	[70,000]	[70,000]	[0]	
法人税等支出	70,000	70,000	0	
事業活動支出計	72,770,700	69,037,434	3,733,266	
事業活動収支差額	48,769,568	47,338,900	1,430,668	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	[400,000]	[400,000]	[0]	
給付変動準備引当				
年金信託取崩収入	400,000	400,000	0	
固定資産取崩収入	[48,000,000]	[48,000,000]	[0]	
固定預金取崩収入	48,000,000	48,000,000	0	
投資活動収入計	48,400,000	48,400,000	0	
2. 投資活動支出				

科 目	予算額	決算額	差異	備考
特定資産取得支出	[22,000,000]	[22,000,000]	[0]	会議室用備品
減価償却引当資産 取得支出	22,000,000	22,000,000	0	
固定資産取得支出	[44,000,000]	[43,604,695]	[395,305]	
什器備品購入支出	1,000,000	604,695	395,305	
固定預金取得支出	43,000,000	43,000,000	0	
投資活動支出計	66,000,000	65,604,695	395,305	
投資活動収支差額	17,600,000	17,204,695	395,305	
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				構成団体
借入金返済支出	[35,000,000]	[35,000,000]	[0]	
借入金返済支出	35,000,000	35,000,000	0	
財務活動支出計	35,000,000	35,000,000	0	
財務活動収支差額	35,000,000	35,000,000	0	
予備費支出	[1,399,568]	[0]	[1,399,568]	
当期収支差額	5,230,000	4,865,795	364,205	
前期繰越収支差額	67,660,000	69,762,742	2,102,742	
次期繰越収支差額	62,430,000	64,896,947	2,466,947	