

収 支 計 算 書

2009年4月1日から2010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
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	[355,600]	[173,416]	[△ 182,184]	
基本財産利息収入	355,600	173,416	△ 182,184	
② 特定資産運用収入	[0]	[11,402,882]	[11,402,882]	
特定資産有価証券利息収入	0	11,402,882	11,402,882	
③ 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
④ 事業収入	[48,250,992]	[48,627,385]	[376,393]	
互助年金信託				
収益配当金収入	883,000	800,517	△ 82,483	
賃貸収入	25,017,992	24,998,072	△ 19,920	事務所・駐車場
仲介斡旋受取手数料収入	500,000	734,076	234,076	
事務受託手数料収入	21,500,000	21,905,020	405,020	振興会・労金他
旅行取扱手数料収入	350,000	189,700	△ 160,300	
⑤ 補助金等収入	[1,165,000]	[1,177,579]	[12,579]	
補助金等収入	1,165,000	1,177,579	12,579	振興会
⑥ 寄付金収入	[11,500,000]	[0]	[△ 11,500,000]	
寄付金収入	11,500,000	0	△ 11,500,000	
⑦ 雑収入	[8,654,000]	[17,953,242]	[9,299,242]	
受取利息配当金収入	7,651,000	16,254,379	8,603,379	
雑収入	1,003,000	1,698,863	695,863	NTTドコモ他
事業活動収入計	105,319,868	114,728,780	9,408,912	
2. 事業活動支出				
① 事業支出	[47,890,000]	[50,388,256]	[△ 2,498,256]	
講演会・講習会費支出	3,265,000	3,373,205	△ 108,205	コンサート他
教育文化活動助成費支出	1,452,000	4,458,085	△ 3,006,085	ゆうあいピック他
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	教文研
刊行物費支出	50,000	50,000	0	教文研
福祉年金給付金支出	821,000	849,715	△ 28,715	
一時金給付金支出	54,000	17,796	36,204	
慶弔給付金支出	170,000	0	170,000	
委託費支出	10,560,000	10,606,795	△ 46,795	神教組他

科 目	予算額	決算額	差異	備考
役員報酬支出	1,175,000	1,205,056	△ 30,056	
給料・手当支出	12,668,000	13,160,923	△ 492,923	
旅費交通費支出	116,000	100,440	15,560	
通信運搬費支出	465,000	423,339	41,661	ネット代他
消耗品費支出	375,000	241,358	133,642	
調査宣伝費支出	350,000	316,258	33,742	教職員録他
印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
振込手数料支出	5,000	1,890	3,110	
維持費支出	15,639,000	14,941,677	697,323	
雑支出	295,000	221,719	73,281	
② 管理費支出	[19,259,700]	[22,658,999]	[△ 3,399,299]	
役員報酬支出	585,000	602,528	△ 17,528	
給料・手当支出	7,339,000	7,398,104	△ 59,104	
福利厚生費支出	58,000	52,786	5,214	
旅費交通費支出	100,000	73,340	26,660	
通信運搬費支出	320,000	287,392	32,608	
消耗品費支出	150,000	111,934	38,066	
印刷製本費支出	90,000	0	90,000	
什器備品費支出	1,700,000	5,306,028	△ 3,606,028	会議室用備品他
会議費支出	360,000	359,458	542	理事監事評議員会
振込手数料支出	63,000	33,586	29,414	
諸会費支出	57,000	57,000	0	旅行業協会他
渉外費支出	10,000	0	10,000	
委託費支出	596,000	549,517	46,483	リース・司法書士
維持費支出	164,700	152,209	12,491	
租税公課支出	7,267,000	7,354,500	△ 87,500	
雑支出	400,000	320,617	79,383	
③ 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	67,219,700	73,117,255	△ 5,897,555	
事業活動収支差額	38,100,168	41,611,525	△ 3,511,357	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	[10,300,000]	[20,800,000]	[10,500,000]	
公益事業基金引当資産				
取崩収入	10,000,000	20,500,000	10,500,000	
給付変動準備引当				
年金信託取崩収入	300,000	300,000	0	

科 目	予算額	決算額	差異	備考
投資活動収入計	10,300,000	20,800,000	10,500,000	
2. 投資活動支出				
① 基本財産取得支出	[0]	[1,817,214]	[△ 1,817,214]	
建物購入費	0	1,817,214	△ 1,817,214	
② 特定資産取得支出	[22,000,000]	[20,500,000]	[1,500,000]	
減価償却引当資産 取得支出	22,000,000	20,500,000	1,500,000	
③ 固定資産取得支出	[500,000]	[0]	[500,000]	
什器備品購入支出	500,000	0	500,000	
投資活動支出計	22,500,000	22,317,214	182,786	
投資活動収支差額	△ 12,200,000	△ 1,517,214	△ 10,682,786	
Ⅲ 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				
① 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	構成団体へ
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	
Ⅳ 予備費支出	[1,213,168]	[0]	[1,213,168]	
当期収支差額	△ 10,313,000	5,094,311	△ 15,407,311	
前期繰越収支差額	62,064,000	64,896,947	△ 2,832,947	
次期繰越収支差額	51,751,000	69,991,258	△ 18,240,258	