

収 支 計 算 書

2010年4月1日から2011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	[809,200]	[807,800]	[△ 1,400]	
基本財産利息収入	809,200	807,800	△ 1,400	
② 特定資産運用収入	[0]	[5,388,050]	[5,388,050]	
特定資産有価証券利息収入	0	5,388,050	5,388,050	
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	[41,395,992]	[47,685,375]	[6,289,383]	
互助年金信託				
収益配当金収入	178,000	275,336	97,336	
賃貸収入	24,717,992	24,717,312	△ 680	事務所・駐車場
仲介斡旋受取手数料収入	500,000	828,030	328,030	
事務受託手数料収入	15,700,000	21,634,147	5,934,147	振興会他
旅行取扱手数料収入	300,000	230,550	△ 69,450	
⑤ 補助金等収入	[1,225,000]	[1,234,746]	[9,746]	
補助金等収入	1,225,000	1,234,746	9,746	振興会
⑥ 雑収入	[13,378,000]	[8,688,039]	[△ 4,689,961]	
受取利息配当金収入	12,375,000	7,385,406	△ 4,989,594	
雑収入	1,003,000	1,302,633	299,633	NTTドコモ他
事業活動収入計	92,202,468	99,198,286	6,995,818	
2. 事業活動支出				
① 事業支出	[57,219,992]	[53,606,152]	[3,613,840]	
講演会・講習会費支出	3,700,000	3,564,202	135,798	コンサート・教室他
教育文化活動助成費支出	4,530,000	4,675,226	△ 145,226	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	県教文研
刊行物費支出	950,000	1,036,728	△ 86,728	県教文研
福祉年金給付金支出	708,000	311,655	396,345	
一時金給付金支出	61,000	167,336	△ 106,336	
慶弔給付金支出	200,000	70,000	130,000	
委託費支出	7,305,000	10,830,225	△ 3,525,225	神教組他
役員報酬支出	2,337,000	4,064,352	△ 1,727,352	
給料・手当支出	13,474,000	13,555,479	△ 81,479	

科 目	予算額	決算額	差異	備考
旅費交通費支出	104,000	91,222	12,778	
通信運搬費支出	455,000	407,647	47,353	ネット代他
消耗品費支出	360,000	173,328	186,672	
調査宣伝費支出	710,000	449,237	260,763	教育会館だより他
印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
振込手数料支出	5,000	945	4,055	
維持費支出	21,369,000	13,630,837	7,738,163	
雑支出	521,992	157,733	364,259	
② 管理費支出	[22,174,700]	[20,143,107]	[2,031,593]	
役員報酬支出	1,170,000	2,032,178	△ 862,178	
給料・手当支出	7,544,000	6,627,582	916,418	
福利厚生費支出	56,000	54,381	1,619	
旅費交通費支出	97,000	76,438	20,562	
通信運搬費支出	307,000	293,288	13,712	
消耗品費支出	300,000	624,372	△ 324,372	
印刷製本費支出	95,000	0	95,000	
什器備品費支出	3,000,000	1,828,419	1,171,581	
会議費支出	360,000	313,600	46,400	理事監事評議員会
振込手数料支出	38,000	29,492	8,508	
諸会費支出	57,000	57,000	0	旅行業協会他
渉外費支出	10,000	55,020	△ 45,020	
委託費支出	1,399,000	1,456,932	△ 57,932	リース・司法書士
維持費支出	199,700	146,484	53,216	
租税公課支出	7,142,000	6,219,700	922,300	
雑支出	400,000	328,221	71,779	
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	79,464,692	73,819,259	5,645,433	
事業活動収支差額	12,737,776	25,379,027	△ 12,641,251	
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	[64,470,000]	[62,383,493]	[△ 2,086,507]	
公益事業基金引当資産				
取崩収入	27,000,000	25,613,493	△ 1,386,507	借入金返済へ
会館維持運営基金引当資産				
取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	借入金返済へ
福祉年金基金引当資産				
取崩収入	14,220,000	14,220,000	0	借入金返済へ

科 目	予算額	決算額	差異	備考
給付変動準備引当				
年金信託取崩収入	1,000,000	300,000	△ 700,000	
給付引当年金信託取崩収入	2,250,000	2,250,000	0	
② 固定資産取崩収入	[78,000,000]	[95,166,507]	[17,166,507]	
固定預金取崩収入	78,000,000	95,166,507	17,166,507	借入金返済へ
投資活動収入計	142,470,000	157,550,000	15,080,000	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]	
減価償却引当資産取得支出	10,000,000	10,000,000	0	
② 固定資産取得支出	[15,000,000]	[17,615,075]	[△ 2,615,075]	
什器備品購入支出	0	2,595,075	△ 2,595,075	地デジアンテナ他
固定預金取得支出	15,000,000	15,000,000	0	
保証金支出	0	20,000	△ 20,000	セコムAED
投資活動支出計	25,000,000	27,615,075	△ 2,615,075	
投資活動収支差額	117,470,000	129,934,925	△ 12,464,925	
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	[155,000,000]	[155,000,000]	[0]	
借入金返済支出	155,000,000	155,000,000	0	一括返済
財務活動支出計	155,000,000	155,000,000	0	
財務活動収支差額	△ 155,000,000	△ 155,000,000	0	
Ⅳ 予備費支出	[787,776]	[0]	[787,776]	
当期収支差額	△ 25,580,000	313,952	△ 25,893,952	
前期繰越収支差額	64,369,000	69,991,258	△ 5,622,258	
次期繰越収支差額	38,789,000	70,305,210	△ 31,516,210	