

収 支 予 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

| 科 目 | 予算額 A | 前年度予算額 B | 比較増減 A - B | 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 | [809,200] | [355,600] | [453,600] | |
| 基本財産利息収入 | 809,200 | 355,600 | 453,600 | |
| 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 | [41,395,992] | [48,250,992] | [6,855,000] | |
| 互助年金信託 | | | 0 | |
| 収益配当金収入 | 178,000 | 883,000 | 705,000 | |
| 賃貸収入 | 24,717,992 | 25,017,992 | 300,000 | 事務所・駐車場 |
| 仲介斡旋受取手数料収入 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 事務受託手数料収入 | 15,700,000 | 21,500,000 | 5,800,000 | 振興会・労金他 |
| 旅行取扱手数料収入 | 300,000 | 350,000 | 50,000 | |
| 補助金等収入 | [1,225,000] | [1,165,000] | [60,000] | |
| 補助金等収入 | 1,225,000 | 1,165,000 | 60,000 | 振興会 |
| 寄付金収入 | [0] | [11,500,000] | [11,500,000] | |
| 寄付金収入 | 0 | 11,500,000 | 11,500,000 | 構成団体 |
| 雑収入 | [13,378,000] | [8,654,000] | [4,724,000] | |
| 受取利息配当金収入 | 12,375,000 | 7,651,000 | 4,724,000 | |
| 雑収入 | 1,003,000 | 1,003,000 | 0 | NTTドコモ他 |
| 事業活動収入計 | 92,202,468 | 105,319,868 | 13,117,400 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| 事業支出 | [57,219,992] | [47,890,000] | [9,329,992] | |
| 講演会・講習会費支出 | 3,700,000 | 3,265,000 | 435,000 | コンサート他 |
| 教育文化活動助成費支出 | 4,530,000 | 1,452,000 | 3,078,000 | 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 | 教文研 |
| 刊行物費支出 | 950,000 | 50,000 | 900,000 | 教文研 |
| 福祉年金給付金支出 | 708,000 | 821,000 | 113,000 | |
| 一時金給付金支出 | 61,000 | 54,000 | 7,000 | |
| 慶弔給付金支出 | 200,000 | 170,000 | 30,000 | |
| 委託費支出 | 7,305,000 | 10,560,000 | 3,255,000 | 神教組他 |
| 役員報酬支出 | 2,337,000 | 1,175,000 | 1,162,000 | |
| 給料・手当支出 | 13,474,000 | 12,668,000 | 806,000 | |
| 旅費交通費支出 | 104,000 | 116,000 | 12,000 | |

| 科 目 | 予算額 A | 前年度予算額 B | 比較増減 A - B | 備考 |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| 通信運搬費支出 | 455,000 | 465,000 | 10,000 | ネット代他 |
| 消耗品費支出 | 360,000 | 375,000 | 15,000 | |
| 調査宣伝費支出 | 710,000 | 350,000 | 360,000 | 教職員録他 |
| 印刷製本費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 振込手数料支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 維持費支出 | 21,369,000 | 15,639,000 | 5,730,000 | |
| 雑支出 | 521,992 | 295,000 | 226,992 | |
| 管理費支出 | [22,244,700] | [19,329,700] | [2,915,000] | |
| 役員報酬支出 | 1,170,000 | 585,000 | 585,000 | |
| 給料・手当支出 | 7,544,000 | 7,339,000 | 205,000 | |
| 福利厚生費支出 | 56,000 | 58,000 | 2,000 | |
| 旅費交通費支出 | 97,000 | 100,000 | 3,000 | |
| 通信運搬費支出 | 307,000 | 320,000 | 13,000 | |
| 消耗品費支出 | 300,000 | 150,000 | 150,000 | |
| 印刷製本費支出 | 95,000 | 90,000 | 5,000 | |
| 什器備品費支出 | 3,000,000 | 1,700,000 | 1,300,000 | |
| 会議費支出 | 360,000 | 360,000 | 0 | 理事監事評議員会 |
| 振込手数料支出 | 38,000 | 63,000 | 25,000 | |
| 諸会費支出 | 57,000 | 57,000 | 0 | 旅行業協会他 |
| 渉外費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 委託費支出 | 1,399,000 | 596,000 | 803,000 | 司法書士 |
| 維持費支出 | 199,700 | 164,700 | 35,000 | |
| 租税公課支出 | 7,142,000 | 7,267,000 | 125,000 | |
| 雑支出 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| 法人税等支出 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| 事業活動支出計 | 79,464,692 | 67,219,700 | 12,244,992 | |
| 事業活動収支差額 | 12,737,776 | 38,100,168 | 25,362,392 | |
| 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | |
| 特定資産取崩収入 | [64,470,000] | [10,300,000] | [54,170,000] | |
| 公益事業基金引当資産 取崩収入 | 27,000,000 | 10,000,000 | 17,000,000 | |
| 会館維持運営基金引当資産 取崩収入 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | |
| 福祉年金基金引当資産 取崩収入 | 14,220,000 | 0 | 14,220,000 | |
| 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 | |

| 科 目 | 予算額 A | 前年度予算額 B | 比較増減 A - B | 備考 |
|------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------|
| 固定資産取崩収入 | [78,000,000] | [0] | [78,000,000] | |
| 固定預金取崩収入 | 78,000,000 | 0 | 78,000,000 | |
| 投資活動収入計 | 142,470,000 | 10,300,000 | 132,170,000 | |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| 特定資産取得支出 | [10,000,000] | [22,000,000] | [12,000,000] | |
| 減価償却引当資産 取得支出 | 10,000,000 | 22,000,000 | 12,000,000 | |
| 固定資産取得支出 | [15,000,000] | [500,000] | [14,500,000] | |
| 什器備品購入支出 | 0 | 500,000 | 500,000 | |
| 固定預金取得支出 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | |
| 投資活動支出計 | 25,000,000 | 22,500,000 | 2,500,000 | |
| 投資活動収支差額 | 117,470,000 | 12,200,000 | 129,670,000 | |
| 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 | | | | |
| 借入金返済支出 | [155,000,000] | [35,000,000] | [120,000,000] | |
| 借入金返済支出 | 155,000,000 | 35,000,000 | 120,000,000 | 構成団体一括返済 |
| 財務活動支出計 | 155,000,000 | 35,000,000 | 120,000,000 | |
| 財務活動収支差額 | 155,000,000 | 35,000,000 | 120,000,000 | |
| 予備費支出 | [787,776] | [1,213,168] | [425,392] | |
| 当期収支差額 | 25,580,000 | 10,313,000 | 15,267,000 | |
| 前期繰越収支差額 | 64,369,000 | 62,064,000 | 2,305,000 | |
| 次期繰越収支差額 | 38,789,000 | 51,751,000 | 12,962,000 | |