

収 支 予 算 書

2011年4月1日から2012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
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	[807,800]	[809,200]	[△ 1,400]	
基本財産利息収入	807,800	809,200	△ 1,400	
② 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
③ 事業収入	[45,599,992]	[41,395,992]	[4,204,000]	
互助年金信託			0	
収益配当金収入	92,000	178,000	△ 86,000	
賃貸収入	23,577,992	24,717,992	△ 1,140,000	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	21,200,000	15,700,000	5,500,000	振興会・労金他
旅行取扱手数料収入	230,000	300,000	△ 70,000	
④ 補助金等収入	[1,225,000]	[1,225,000]	[0]	
補助金等収入	1,225,000	1,225,000	0	振興会
⑤ 雑収入	[11,374,000]	[13,378,000]	[△ 2,004,000]	
受取利息配当金収入	10,371,000	12,375,000	△ 2,004,000	
雑収入	1,003,000	1,003,000	0	NTTドコモ他
事業活動収入計	94,401,068	92,202,468	2,198,600	
2. 事業活動支出				
① 事業支出	[83,190,366]	[57,219,992]	[25,970,374]	
講演会・講習会費支出	3,750,000	3,700,000	50,000	コンサート他
教育文化活動助成費支出	4,680,000	4,530,000	150,000	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	1,000,000	950,000	50,000	教文研
福祉年金給付金支出	150,000	708,000	△ 558,000	
一時金給付金支出	116,000	61,000	55,000	
慶弔給付金支出	120,000	200,000	△ 80,000	
委託費支出	10,587,000	7,305,000	3,282,000	神教組他
役員報酬支出	4,083,000	2,337,000	1,746,000	
給料・手当支出	13,780,000	13,474,000	306,000	
旅費交通費支出	95,000	104,000	△ 9,000	
通信運搬費支出	455,000	455,000	0	ネット代他

科 目	予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A-B	備考
消耗品費支出	340,000	360,000	△ 20,000	
調査宣伝費支出	710,000	710,000	0	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	42,491,374	21,369,000	21,122,374	空調設備工事他
雑支出	397,992	521,992	△ 124,000	
② 管理費支出	[22,191,200]	[22,244,700]	[△ 53,500]	
役員報酬支出	2,040,000	1,170,000	870,000	
給料・手当支出	6,803,000	7,544,000	△ 741,000	
福利厚生費支出	56,500	56,000	500	
旅費交通費支出	240,000	97,000	143,000	
通信運搬費支出	287,000	307,000	△ 20,000	
消耗品費支出	660,000	300,000	360,000	
印刷製本費支出	100,000	95,000	5,000	
什器備品費支出	3,000,000	3,000,000	0	
会議費支出	410,000	360,000	50,000	理事監事評議員会
振込手数料支出	37,000	38,000	△ 1,000	
諸会費支出	57,000	57,000	0	旅行業協会他
渉外費支出	300,000	10,000	290,000	
委託費支出	1,094,000	1,399,000	△ 305,000	司法書士他
維持費支出	339,700	199,700	140,000	
租税公課支出	6,257,000	7,142,000	△ 885,000	
雑支出	440,000	400,000	40,000	
法人税等支出	70,000	70,000	0	
事業活動支出計	105,381,566	79,464,692	25,916,874	
事業活動収支差額	△ 10,980,498	12,737,776	△ 23,718,274	
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	[13,594,880]	[64,470,000]	[△ 50,875,120]	
公益事業基金引当資産 取崩収入	1,594,880	27,000,000	△ 25,405,120	
会館維持運営基金引当資産 取崩収入	0	20,000,000	△ 20,000,000	
福祉年金基金引当資産 取崩収入	0	14,220,000	△ 14,220,000	
減価償却引当資産 取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	
給付変動準備引当 年金信託取崩収入	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
給付引当 年金信託取崩収入	0	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
② 固定資産取崩収入	[14,220,000]	[78,000,000]	[△ 63,780,000]	空調設備工事他
固定預金取崩収入	14,220,000	78,000,000	△ 63,780,000	
投資活動収入計	27,814,880	142,470,000	△ 114,655,120	
2. 投資活動支出				
① 基本財産取得支出	[25,000,000]	[0]	[25,000,000]	
建物購入費	25,000,000	0	25,000,000	
② 特定資産取得支出	[7,000,000]	[10,000,000]	[△ 3,000,000]	
修繕費引当資産 取得支出	5,000,000	0	5,000,000	
減価償却引当資産 取得支出	0	10,000,000	△ 10,000,000	
50周年行事積立金支出	2,000,000	0	2,000,000	
③ 固定資産取得支出	[5,000,000]	[15,000,000]	[△ 10,000,000]	
什器備品購入支出	5,000,000	0	5,000,000	
固定預金取得支出	0	15,000,000	△ 15,000,000	
投資活動支出計	37,000,000	25,000,000	12,000,000	
投資活動収支差額	△ 9,185,120	117,470,000	△ 126,655,120	
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	[0]	[155,000,000]	[△ 155,000,000]	一括返済
借入金返済支出	0	155,000,000	△ 155,000,000	
財務活動支出計	0	155,000,000	△ 155,000,000	
財務活動収支差額	0	△ 155,000,000	155,000,000	
Ⅳ 予備費支出	[1,158,382]	[787,776]	[△ 370,606]	
当期収支差額	△ 21,324,000	△ 25,580,000	4,256,000	
前期繰越収支差額	69,277,000	64,369,000	4,908,000	
次期繰越収支差額	47,953,000	38,789,000	9,164,000	