

正味財産増減計算書総括表

平成31年4月1日から令和元年3月31日

鹿児島県教育会館維持財団

科 目	事業実施等会計		その他会計					内部取引消去		合 計
	条件整備会計	研究所会計	会館維持運営事業	肝属会計	部分林会計	駐車場会計	法人会計			
1 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
-1 経常収益										
①基本財産運用										
基本財産受取利息			0							0
受取会場費		90,500	52,500	32,825						175,825
②事業収益										
駐車場売上高						3,788,895				3,788,895
部分林事業益							0			0
③受取負担金		0			0					0
負担金収入			13,504,100	2,040,000				9,000,000		24,544,100
④受取寄付金	422,400									422,400
⑤奨学資金										0
⑥雑収益										
受取利息	1,300	53	6,722	1,980		45		165		10,272
雑収益	0	130,508	302,653	57,000		36,000		0		526,161
有価証券利息	152,434		903,981							1,056,415
有価証券売買損	0									0
有価証券評価益	0									0
有価証券評価損	0									0
経常収益計	576,134	221,061	14,769,956	2,131,805		7	3,824,940	9,000,165	0	30,524,068
-2 経常費用										
①事業費										
維持運営事業費										
給料手当支出			2,280,788							2,280,788
退職給付支出			2,711,310							2,711,310
福利厚生費支出			285,832							285,832
旅費交通費支出			30,360							30,360
通信運搬費支出			122,855		0					122,855
印刷製本費支出			21,753							21,753
火災保険料支出			624,860	46,240						671,100
消耗品費支出			147,936	75,824						223,760
租税公課支出			1,279,024							1,279,024
修繕費支出			227,671	107,540						335,211
燃料費支出			0	0						0
光熱水料費支出			1,984,086	402,696						2,386,782
原価償却費			0	0						0
雑支出			79,477	97,040						176,517
部分林事業費										
臨時雇賃金						110,927				110,927
旅費交通費						0				0
火災保険料支出						177,286				177,286
駐車場事業費										
給料手当支出							3,326,170			3,326,170
退職給付支出							0			0
福利厚生費支出							0			0
通信運搬費支出							61,751			61,751
租税公課支出							1,696,400			1,696,400
修繕費支出							41,450			41,450
光熱水料費支出							50,802			50,802
原価償却費							0			0
雑支出							0	209,016		209,016
教育事業費										
給料手当	0	3,715,049								3,715,049
退職手当		853,920								853,920
福利厚生費支出	0	455,081								455,081
通信運搬費支出	718	205,520								206,238
教育相談事業費支出			525,707							525,707
教育助成金支出	10,519									10,519
教育講演会費支出	135,000									135,000
研究ゼミナール費支出			0							0
印刷製本費支出	0	0								0
奨学資金費支出										0
図書費支出	0	0								0
図書資料費支出		149,978								149,978
図書備品費支出		0								0
火災保険料支出		147,920								147,920
消耗品費支出		404,614								404,614
租税公課支出		866,200								866,200
修繕費支出		228,966								228,966
燃料費支出		0								0
光熱水料費支出		282,561								282,561
原価償却費		0								0
有価証券運用支出	0									0
雑支出		78,502								78,502

②管理費	役員報酬						1,228,432		1,228,432	
	給料手当						2,890,374		2,890,374	
	退職給付						0		0	
	福利厚生費						193,924		193,924	
	会議費						0		0	
	旅費交通費						0		0	
	通信運搬費						0		0	
	消耗什器備品費						0		0	
	消耗品費						60,637		60,637	
	修繕費						0		0	
	印刷製本費						0		0	
	燃料費						0		0	
	光熱水料費						0		0	
	賃借料						64,092		64,092	
	保険料						0		0	
	諸謝金						0		0	
	租税公課						0		0	
	支払負担金						0		0	
	原価償却費						1,788,189		1,788,189	
	支払利息						0		0	
	資料費						0		0	
	有価証券運用支出						0		0	
	雑費						160,790		160,790	
	車両リサイクル料						0		0	
	経常費用計	146,237	7,914,018	9,795,952	729,340	288,213	5,385,589	6,386,438	0	30,645,787
	当期経常増減額	429,897	-7,692,957	4,974,004	1,402,465	-288,206	-1,560,649	2,613,727		-121,719
2. 経常外増減の部										0
(1) 経常外収益										0
	経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用										0
	固定資産除去損		0	0	0			0		0
	当期経常外損失額									0
	経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0		0
	他会計振替		8,000,000	-6,400,000		400,000		-2,000,000		0
	当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0		0
	当期一般正味財産増減額	429,897	307,043	-1,425,996	1,354,465	111,794	-1,560,649	613,727		-169,719
	一般正味財産期首残高	42,594,006	5,858,281	119,048,805	30,796,823	866,015	5,462,163	82,671,791		287,297,884
	一般正味財産期末残高	43,023,903	6,165,324	117,622,809	32,151,288	977,809	3,901,514	83,285,518		287,128,165
II 指定正味財産増減の部										0
	当期指定正味財産増減額			0						0
	指定正味財産期首残高			40,414,332						40,414,332
	指定正味財産期末残高			40,414,332						40,414,332
III	正味財産期末残高	43,023,903	6,165,324	158,037,141	32,151,288	977,809	3,901,514	83,285,518		327,542,497