

正味財産増減計算書総括表

2024年4月1日から2025年3月31日まで

鹿児島県教育会館維持財団

科	目	実施事業等会計		会館維持運営事業	その他会計		法人会計	内部取引消去	合 計
		条件整備会計	研究所会計		肝属会計	部分林会計			
Ⅰ 一般正味財産増減の部									
Ⅰ. 経常増減の部									
①基本財産運用									
	基本財産受取利息			0					0
	受取会場費			40,000	11,875				51,875
	2,285,700					2,285,700			2,285,700
②事業収益	駐車場売上高								
	部分林事業益								
③受取負担金	受取負担金			0			7,000,000		7,000,000
	負担金収入			16,490,062	2,040,000				18,530,062
④受取償付金	受取償付金	787,000							787,000
⑤奨学資金	奨学資金返済金								
⑥雑収益	前受金								
	受取利息	1,778	4,895	11,397	10,740	14,135	52,286	0	97,141
	雑収益		600	273,506	13,500	23,177,000	0		23,464,606
	有価証券利息								
	有価証券売却益	298,872		1,282,455					1,581,327
	有価証券評価損								
	有価証券評価益								
	有価証券評価損								
経常収益計		1,087,650	5,495	18,097,420	2,076,115	23,191,135	7,052,286	0	53,797,711
(2) 経常費用									
①事業費									
維持運営事業費									
	給料手当支出				48,000				48,000
	退職給付支出								
	福利厚生費支出			786,067					786,067
	旅費交通費支出			73,747					73,747
	通信運搬費支出			104,759	0				104,759
	印刷製本費支出			17,226					17,226
	火災保険料支出			185,612	75,400				261,012
	消耗品費支出			251	14,095				14,346
	租税公課支出			2,043,700					2,043,700
	修繕費支出			614,449	0				614,449
	燃料費支出				0				
	光熱水料費支出			2,185,595	402,962				2,588,557
	原価償却費				0				
	雑支出			524,558	72,794				597,352
	110,583								110,583
部分林事業費	臨時雇賃金								
	旅費交通費								
	火災保険料支出								
駐車場事業費	給料手当支出					90,517	600,000		90,517
	退職給付支出						0		0
	福利厚生費支出						0		0
	通信運搬費支出						0		0
	租税公課支出						2,650,100		2,650,100
	修繕費支出								
	光熱水料費支出						11,664		11,664
	原価償却費						0		0
	雑支出						114,460		114,460
教育事業費	給料手当	0	4,094,164						
	退職手当		0						
	福利厚生費支出		661,493						661,493
	通信運搬費支出		114,489						120,733
	教育相談事業費支出	6,244	496,740						496,740
	教育助成金支出	0							
	教育講演会費支出	230,000							
	研究セミナー費支出		238,950						230,000
	印刷製本費支出	0	0						238,950
	奨学資金費支出	1,095,828							1,095,828
	図書資料費支出								
	図書資料費支出		173,654						173,654
	図書備品費支出		0						
	火災保険料支出		0						
	消耗品費支出		0						
	租税公課支出		0						
	修繕費支出		0						
	燃料費支出		0						
	光熱水料費支出		140,532						140,532
	原価償却費		0						
	有価証券運用支出	0							
	雑支出		33,322						33,322
②管理費	役員報酬						837,330		837,330
	給料手当						3,051,729		3,051,729
	退職給付								
	福利厚生費						137,493		137,493
	会議費						69,680		69,680
	旅費交通費						0		
	通信運搬費						112,662		112,662
	消耗什器備品費						0		
	消耗品費						55,459		55,459
	修繕費						0		
	印刷製本費						0		
	燃料費						0		
	光熱水料費						0		
	賃借料						73,920		73,920
	保険料						0		
	諸謝金						1,865,000		1,865,000
	租税公課						0		
	支払負担金						1,515,177		1,515,177
	原価償却費						7,374,121		7,374,121
	支払利息						0		
	資料費						0		
	有価証券運用支出						0		
	雑費						375,061,014		375,061,014
	車両リサイクル料								
	建設仮勘定						27,500,000		27,500,000
経常費用計		1,332,072	5,953,344	11,469,349	613,251	201,100	3,376,224	0	440,598,925
当期経常増減額		△ 244,422	△ 5,947,849	6,628,071	1,462,864	22,990,035	△ 1,088,614	△ 410,601,299	△ 386,801,214
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
固定資産売却益									
経常外収益計									
		0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用									
固定資産除去損									
			0	0	0			0	
当期経常外損失額									
経常外費用計									
		0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替									
			8,000,000	△ 7,150,000			△ 850,000		
当期経常外増減額									
		0	0	0	0	0	0		
当期一般正味財産増減額		△ 244,422	2,052,151	△ 521,929	1,462,864	22,990,035	△ 1,088,614	△ 411,451,299	△ 386,801,214
一般正味財産期首残高		42,891,829	7,191,590	89,563,583	37,081,001	12,029,024	3,856,710	700,311,007	892,924,744
一般正味財産期末残高		42,647,407	9,243,741	89,041,654	38,543,865	35,019,059	2,768,096	288,859,708	506,123,530
Ⅱ 指定正味財産増減の部									
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				0	40,414,332
指定正味財産期末残高				40,414,332				0	40,414,332
Ⅲ 正味財産期末残高									
		42,647,407	9,243,741	129,455,986	38,543,865	35,019,059	2,768,096	288,859,708	546,537,862