

正味財産増減計算書続括表

2021年4月1日から2022年3月31日まで

鹿児島県教育会館維持財団

科 目	業務事業等会計				その他会計				合計
	案件管理会計	研究開発会計	金融資産運用事業	附属会計	部分林会計	託重委託計	法人会計	内部取引消去	
Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 純資産増減の部 (1) 純資産増減									
①基本財産運用									
基本財産受取利息 受取金場費									
②事業収益		157,400	23,000	70,575					258,975
駐車場売上高 部分林事業益						2,357,700			2,357,700
③受取負債消去									
受取負債消去 負債金収入									
④受取寄付金	813,400		16,031,010	2,040,000			6,800,000		24,871,010
受取寄付金 奨学資金返済金									813,400
⑤受取利息 雑収益	290	54	2,331	560	85	37	202		3,559
有価証券利息 有価証券売却損	152,434	39,750	255,909	16,550	11,704,000				12,016,209
有価証券評価益 有価証券評価損			1,094,703						1,247,137
経常収益計	966,124	197,204	17,406,953	2,136,685	11,704,085	2,357,737	6,800,202		41,567,990
(2) 経常費用									
①事業費									
維持運営事業費									
給料手当支出 退職給付支出 福利厚生費支出 旅費交通費支出 通信運搬費支出 印刷製本費支出 火災保険料支出 消耗品費支出 租税公課支出 修繕費支出 燃料費支出 光熱水料費支出 原価償却費 雑支出			5,172,527	48,000					5,220,527
部分林事業費			801,966						801,966
旅費交通費支出			32,000						32,000
通信運搬費支出			112,005						112,005
印刷製本費支出			13,040						13,040
火災保険料支出			173,122	75,400					248,522
消耗品費支出			99,880	175,340					275,220
租税公課支出			1,238,900						1,238,900
修繕費支出			694,265	623,050					1,217,315
燃料費支出			2,166,372	420,770					2,587,142
光熱水料費支出									
原価償却費									
雑支出			126,632	127,657					254,289
臨時雇賃金					110,759				110,759
旅費交通費支出									
火災保険料支出									
給料手当支出 退職給付支出 福利厚生費支出 通信運搬費支出 租税公課支出 修繕費支出 光熱水料費支出 原価償却費 雑支出									190,665
教育事業費									
給料手当支出 退職給付支出 福利厚生費支出 通信運搬費支出 租税公課支出 修繕費支出 光熱水料費支出 原価償却費 雑支出		3,943,767							3,943,767
福利厚生費支出		558,059							558,059
通信運搬費支出	9,653	135,688							145,341
教育相談事業費支出		854,280							854,280
教育助成金支出									
教育講演会費支出	70,000								70,000
研究セミナー費支出		54,200							54,200
印刷製本費支出									
奨学資金費支出	540,000								540,000
図書費支出									
図書資料費支出		148,741							148,741
図書備品費支出									
火災保険料支出		155,400							155,400
消耗品費支出		169,421							169,421
租税公課支出		866,200							866,200
修繕費支出		117,205							117,205
燃料費支出									
光熱水料費支出		274,528							274,528
原価償却費									
有価証券運用支出									
雑支出		117,073							117,073
役員報酬									
給料手当 退職給付 福利厚生費 会議費 旅費交通費 通信運搬費 消耗什器備品費 消耗品費 修繕費 印刷製本費 燃料費 光熱水料費 貸借料 保険料 諸謝金 租税公課 支払負債金 原価償却費 支払利息 資料費 有価証券運用支出 雑費 車両リサイクル料									817,834
役員報酬									817,834
給料手当									3,004,806
退職給付									3,004,806
福利厚生費									133,755
会議費									30,570
旅費交通費									13,000
通信運搬費									31,825
消耗什器備品費									64,840
消耗品費									64,840
修繕費									66,220
印刷製本費									66,220
燃料費									
光熱水料費									
貸借料									
保険料									
諸謝金									
租税公課									1,364,534
支払負債金									1,364,534
原価償却費									
支払利息									
資料費									
有価証券運用支出									
雑費									158,950
車両リサイクル料									158,950
経常費用計	819,553	7,414,462	10,630,709	1,370,217	301,424	1,807,651	6,686,334		27,830,350
当期経常増減額	346,571	△ 7,217,258	6,776,244	766,468	11,402,661	550,086	1,113,868		13,737,640
Ⅱ 繰越正味財産増減の部 (1) 繰越正味財産									
繰越正味財産									
②経常外取崩									
固定資産除去損 当期経常外損失額									
経常外費用計									
他会計取崩		7,050,000	△ 5,650,000				△ 500,000	△ 900,000	
当期経常外増減額									
当期一般正味財産増減額	346,571	332,742	626,244	766,468	11,402,661	50,086	213,868		13,737,640
一般正味財産増減の部	43,525,448	6,431,768	115,481,723	33,679,161	1,029,833	3,768,677	83,427,030		287,343,640
一般正味財産増減の部	43,872,019	6,764,510	116,107,967	34,444,629	12,432,494	3,818,763	83,640,898		301,081,280
Ⅲ 指定正味財産増減の部									
当期指定正味財産増減額									
指定正味財産増減の部				40,414,332					40,414,332
指定正味財産増減の部				40,414,332					40,414,332
Ⅳ 正味財産増減の部	43,872,019	6,764,510	156,522,299	34,444,629	12,432,494	3,818,763	83,640,898		341,495,612