

収支計算書総括表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

科目	一般会計	特別基金会計	新静岡県教育会館 建設資金特別会計	講演会会計	切手会計	内部取引消去	合計
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
①特定資産運用収入	7,613	0	0	0	0	0	7,613
特定資産利息収入	7,613	0	0	0			7,613
②賃貸借料収入	72,320,809	0	0	0	0	0	72,320,809
会議室賃貸借料収入	10,530,450	0	0	0			10,530,450
団体負担金収入	61,790,359	0	0	0			61,790,359
③拠出金収入	0	0	34,692,150	0	0	0	34,692,150
教職員拠出金収入	0	0	34,477,300	0			34,477,300
教育事業団体拠出金収入	0	0	0	0			0
入居団体勤務者拠出金収入	0	0	214,850	0			214,850
④補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金収入	0	0	0	0			0
⑤負担金収入	0	864,000	0	5,200,000	0	0	6,064,000
教育講演会負担金収入	0	0	0	5,200,000			5,200,000
負担金収入		864,000					864,000
⑥寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	0	0	0	0	0		0
⑦売上収入	0	0	0	0	3,472,810		3,472,810
切手売上収入					3,472,810		3,472,810
⑧雑収入	2,744,486	1,373	808	58	291,391	0	3,038,116
受取利息収入	52	1,373	808	58	16		2,307
雑収入	2,744,434	0	0	0			2,744,434
切手販売手数料	0	0	0	0	291,375		291,375
⑨預かり保証金収入	0	0	0	0	0	0	0
預かり保証金収入	0	0	0	0			0
⑩他会計からの繰入金収入	17,862,792	0	0	1,000,000	0	18,862,792	0
一般会計よりの繰入金収入	0	0	0	1,000,000		1,000,000	0
新静岡県教育会館建設資金 特別会計からの繰入金収入	2,670,000	0	0	0		2,670,000	0
特別基金会計からの繰入金収入	15,192,792					15,192,792	0
事業活動収入計A	92,935,700	865,373	34,692,958	6,200,058	3,764,201	18,862,792	119,595,498
2. 事業活動支出							
①事業費支出	72,647,070	0	1,506	5,391,809	3,450,815	0	81,491,200
給料手当支出	24,361,881	0	0	0			24,361,881
退職給付支出	699,956	0	0	0			699,956
法定福利費	3,895,266	0	0	0			3,895,266
福利厚生費支出	646,079	0	0	0			646,079
会議費支出	77,161	0	0	0			77,161
旅費交通費支出	51,402	0	0	0			51,402
通信運搬費支出	639,002	0	0	0			639,002
消耗什器備品費支出	38,800	0	0	0			38,800
消耗品費支出	597,160	0	0	0			597,160
事務消耗品費支出	169,841	0	0	0			169,841
図書購入費支出	0	0	0	0			0
修繕費支出	2,871,012	0	0	0			2,871,012
印刷製本費支出	696,623	0	0	0			696,623
光熱水費支出	5,784,777	0	0	0			5,784,777
借地料支出	16,659,521	0	0	0			16,659,521
賃借料支出	57,651	0	0	0			57,651
リース債務支出	235,518	0	0	0			235,518
保険料	735,966	0	0	0			735,966
諸謝金支出	0	0	0	0			0
支払い助成金	24,243	0	0	0			24,243
渉外費支出	0	0	0	0			0
租税公課支出	1,784,373	0	0	0	2		1,784,375
管理委託費支出	12,439,086	0	0	0			12,439,086
支払利息支出	5,984	0	0	0			5,984
支払手数料支出	156,532	0	0	0			156,532
雑支出	19,236	0	0	0			19,236
高校運営委託費支出	0	0	0	800,000			800,000
講演料支出	0	0	0	2,650,484			2,650,484
旅費交通費支出	0	0	0	246,249			246,249
会場使用料支出	0	0	0	923,800			923,800
運営委託費支出	0	0	0	454,134			454,134
当日運営費支出	0	0	0	0			0
事務局旅費支出	0	0	0	84,382			84,382
印刷製本費支出	0	0	0	58,034			58,034

	通信運搬費支出	0	0	0	72,270			72,270
	会議費支出	0	0	0	11,656			11,656
	支払手数料支出	0	0	1,506	74,430			75,936
	雑支出	0	0	0	16,370			16,370
	切手仕入れ支出	0	0	0	0	3,450,813		3,450,813
②管理費支出		6,775,912	207	13,400	8	2,420	0	6,791,947
	給料手当支出	3,398,358	0	0	0	0		3,398,358
	退職給付支出	0	0	0	0	0		0
	法定福利費	582,051	0	0	0	0		582,051
	福利厚生費支出	151,405	0	0	0	0		151,405
	会議費支出	115,179	0	0	0	0		115,179
	旅費交通費支出	71,039	0	0	0	0		71,039
	通信運搬費支出	97,966	0	0	0	0		97,966
	消耗什器備品費支出	0	0	0	0	0		0
	消耗品費支出	16,852	0	0	0	0		16,852
	事務消耗品費支出	22,664	0	0	0	0		22,664
	図書購入費支出	77,934	0	0	0	0		77,934
	修繕費支出	601,705	0	0	0	0		601,705
	印刷製本費支出	70,611	0	0	0	0		70,611
	光熱水費支出	118,059	0	0	0	0		118,059
	借地料支出	168,278	0	0	0	0		168,278
	賃借料支出	4,543	0	0	0	0		4,543
	リース債務支出	27,972	0	0	0	0		27,972
	保険料	36,094	0	0	0	0		36,094
	諸謝金支出	771,634	0	0	0	0		771,634
	支払い助成金	0	0	0	0	0		0
	渉外費支出	17,000	0	0	0	0		17,000
	租税公課支出	107,856	207	122	8	0		108,193
	管理委託費支出	248,529	0	0	0	0		248,529
	支払利息支出	315	0	0	0	0		315
	支払手数料支出	38,427	0	13,278	0	2,420		54,125
	雑支出	31,441	0	0	0	0		31,441
③他会計への繰入金支出		1,000,000	15,192,792	12,733,206	0	0	28,925,998	0
	新静岡県教育会館建設資金							
	特別会計への繰入金収入	0	0	0	0		0	0
	講演会会計への繰入金支出	1,000,000	0	0	0		1,000,000	0
	一般会計への繰入金支出	0	15,192,792	12,733,206	0		27,925,998	0
④預かり保証金支出		0	0	0	0	0	0	0
	預かり保証金支出	0						0
事業活動支出計B		80,422,982	15,192,999	12,748,112	5,391,817	3,453,235	28,925,998	88,283,147
A－B＝C		12,512,718	△ 14,327,626	21,944,846	808,241	310,966	△ 10,063,206	31,312,351
Ⅱ投資活動収支の部								
①特定資産取崩し収入		91,699,956	0	0	0	0	0	91,699,956
	退職給付引当資産取崩収入	699,956						699,956
	減価償却引当資産取崩収入	91,000,000			0			91,000,000
	短期運営準備資産取崩収入	0						0
投資活動収入計D		91,699,956	0	0	0	0	0	91,699,956
2. 投資活動支出								
①特定資産取得支出		2,857,399	0	0	900,000	0	0	3,757,399
	退職給付引当資産取得支出	1,857,399	0	0	0	0	0	1,857,399
	減価償却引当資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	短期運営準備資産取得支出	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
	特別積立資産取得支出	0	0	0	900,000	0	0	900,000
②固定資産取得支出		94,874,600	0	0	0	0	0	94,874,600
	建物付帯設備取得支出	92,862,000	0	0	0	0		92,862,000
	什器備品取得支出	1,792,600	0	0	0	0		1,792,600
	ソフトウェア取得支出	220,000						220,000
投資活動支出計E		97,731,999	0	0	900,000		0	96,619,399
D－E＝F		△ 6,032,043	0	0	△ 900,000		0	△ 4,919,443
Ⅲ財務活動収支の部								
1. 財務活動収入								
①借入金収入		10,063,206	0	0	0	0	10,063,206	0
	新静岡県教育会館建設資金							
	特別会計よりの繰入金収入	10,063,206					10,063,206	0
財務活動収入計G		10,063,206	0	0	0		10,063,206	0
2. 財務活動支出								
①借入金返済支出		10,063,206	0	0	0	0	0	10,063,206
	借入金返済支出	3,781,679						3,781,679
②団体預り金返済支出		6,281,527						6,281,527
財務活動支出計H		10,063,206	0	0	0		0	10,063,206
G－H＝I		0	0	0	0		10,063,206	△ 10,063,206
Ⅳ予備費支出								
予備費支出		0	0	0	0	0		0
当期収支差額		6,480,675	△ 14,327,626	21,944,846	△ 91,759	310,966	0	14,317,102
前期繰越収支差額		2,769,403	71,997,726	36,082,871	976,728	7,499,357	0	119,326,085
次期繰越収支差額		9,250,078	57,670,100	58,027,717	884,969	7,810,323	0	133,643,187