

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

公益財団法人奈良市生涯学習財団

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引消去	合計
	生涯学習事業	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
事業活動収益						
基本財産運用益	0		0	40,409		40,409
基本財産受取利息	0		0	40,409		40,409
協定事業収益	566,342,100		566,342,100	15,692,400		582,034,500
指定管理受託収益	565,507,600		565,507,600	15,692,400		581,200,000
講座受講料収益	834,500		834,500	0		834,500
自主事業収益	8,064,306		8,064,306	0		8,064,306
講師派遣収益	298,200		298,200	0		298,200
事業受託収益	7,516,000		7,516,000	0		7,516,000
助成金収益	250,106		250,106	0		250,106
雑収益	842,774		842,774	35,067		877,841
受取利息	0		0	35,067		35,067
雑収益	842,774		842,774	0		842,774
経常収益計	575,249,180		575,249,180	15,767,876		591,017,056
(2) 経常費用						
事業費	576,022,566		576,022,566			576,022,566
人件費	372,524,038		372,524,038			372,524,038
役員報酬	0		0			0
給料	131,837,595		131,837,595			131,837,595
賃金	84,578,905		84,578,905			84,578,905
職員手当	58,583,350		58,583,350			58,583,350
福利厚生	45,557,188		45,557,188			45,557,188
賞与引当金繰入	19,858,000		19,858,000			19,858,000
退職給付費用	32,109,000		32,109,000			32,109,000
事業経費	203,498,528		203,498,528			203,498,528
諸謝金	8,175,404		8,175,404			8,175,404
旅費交通費	482,762		482,762			482,762
消耗品費	10,827,856		10,827,856			10,827,856
燃料費	1,124,183		1,124,183			1,124,183
会議費	217,170		217,170			217,170
光熱水料費	49,815,218		49,815,218			49,815,218
印刷製本費	809,458		809,458			809,458
修繕費	10,498,951		10,498,951			10,498,951
医薬材料費	24,506		24,506			24,506
通信運搬費	2,063,447		2,063,447			2,063,447
減価償却費	5,540,580		5,540,580			5,540,580
手数料	5,626,300		5,626,300			5,626,300
保険料	1,820,374		1,820,374			1,820,374
委託費	61,554,795		61,554,795			61,554,795
賃借料	13,944,288		13,944,288			13,944,288
負担金	178,786		178,786			178,786
広告料	10,000		10,000			10,000
租税公課	30,784,450		30,784,450			30,784,450

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引消去	合計
	生涯学習事業	共通	小計			
管理費				12,216,458		12,216,458
人件費				10,337,178		10,337,178
役員報酬				0		0
給料				3,658,386		3,658,386
賃金				2,346,990		2,346,990
職員手当				1,625,633		1,625,633
福利厚生				1,264,169		1,264,169
賞与引当金繰入				551,000		551,000
退職給付費用				891,000		891,000
管理経費				1,879,280		1,879,280
旅費交通費				133,220		133,220
消耗品費				300,458		300,458
会議費				6,020		6,020
光熱水料費				1,382,328		1,382,328
通信運搬費				57,254		57,254
経常費用計	576,022,566		576,022,566	12,216,458		588,239,024
当期経常増減額	-773,386		-773,386	3,551,418		2,778,032
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0		0	0		0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0		0	0		0
当期経常外増減額	0		0	0		0
当期一般正味財産増減額	-773,386		-773,386	3,551,418		2,778,032
一般正味財産期首残高	0		0	0		0
一般正味財産期末残高	-773,386		-773,386	3,551,418		2,778,032
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0		0	0		0
指定正味財産期首残高	50,000,000		50,000,000	0		50,000,000
指定正味財産期末残高	50,000,000		50,000,000	0		50,000,000
III 正味財産期末残高	49,226,614		49,226,614	3,551,418		52,778,032