

予定正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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	20,000		20,000	0		20,000
基本財産受取利息	20,000		20,000	0		20,000
協定事業収益	595,043,000		595,043,000	20,481,000		615,524,000
指定管理受託収益	594,290,000		594,290,000	20,481,000		614,771,000
講座受講料収益	753,000		753,000	0		753,000
自主事業収益	6,697,000		6,697,000	0		6,697,000
講師派遣収益	100,000		100,000	0		100,000
事業受託収益	6,497,000		6,497,000	0		6,497,000
助成金収益	100,000		100,000	0		100,000
雑収益	190,000		190,000	0		190,000
受取利息	10,000		10,000	0		10,000
雑収益	180,000		180,000	0		180,000
経常収益計	601,950,000		601,950,000	20,481,000		622,431,000
(2) 経常費用						
事業費	601,950,000		601,950,000			601,950,000
人件費	408,987,000		408,987,000			408,987,000
給料	155,632,000		155,632,000			155,632,000
賃金	88,433,000		88,433,000			88,433,000
職員手当	79,712,000		79,712,000			79,712,000
福利厚生	60,977,000		60,977,000			60,977,000
賞与引当金繰入	24,233,000		24,233,000			24,233,000
事業経費	192,963,000		192,963,000			192,963,000
諸謝金	7,680,000		7,680,000			7,680,000
旅費交通費	363,000		363,000			363,000
消耗品費	5,803,000		5,803,000			5,803,000
燃料費	1,187,000		1,187,000			1,187,000
会議費	252,000		252,000			252,000
印刷製本費	1,455,000		1,455,000			1,455,000
光熱水料費	51,084,000		51,084,000			51,084,000
修繕費	2,578,000		2,578,000			2,578,000
医薬材料費	24,000		24,000			24,000
通信運搬費	2,392,000		2,392,000			2,392,000
減価償却費	17,654,000		17,654,000			17,654,000
手数料	2,273,000		2,273,000			2,273,000
保険料	1,979,000		1,979,000			1,979,000

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			
委託費	63,269,000		63,269,000			63,269,000
賃借料	3,343,000		3,343,000			3,343,000
負担金	140,000		140,000			140,000
広告料	155,000		155,000			155,000
租税公課	31,332,000		31,332,000			31,332,000
管理費				20,481,000		20,481,000
人件費				11,349,000		11,349,000
給料				4,319,000		4,319,000
賃金				2,454,000		2,454,000
職員手当				2,212,000		2,212,000
福利厚生				1,692,000		1,692,000
賞与引当金繰入				672,000		672,000
管理経費				9,132,000		9,132,000
諸謝金				100,000		100,000
旅費交通費				165,000		165,000
消耗品費				104,000		104,000
燃料費				33,000		33,000
会議費				0		0
光熱水料費				1,416,000		1,416,000
通信運搬費				66,000		66,000
手数料				236,000		236,000
委託費				300,000		300,000
賃借料				599,000		599,000
負担金				6,050,000		6,050,000
租税公課				63,000		63,000
経常費用計	601,950,000		601,950,000	20,481,000		622,431,000
当期経常増減額	0		0	0		0
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	0		0	0		0
一般正味財産期首残高	-773,386		-773,386	3,551,418		2,778,032
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