

予定正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から平成32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	11,000		11,000	0		11,000
基本財産受取利息	11,000		11,000	0		11,000
協定事業収益	584,117,000		584,117,000	20,256,000		604,373,000
指定管理受託収益	583,144,000		583,144,000	20,256,000		603,400,000
講座受講料収益	973,000		973,000	0		973,000
補助金等収益	1,628,000		1,628,000	45,000		1,673,000
補助金収益	1,628,000		1,628,000	45,000		1,673,000
自主事業収益	5,710,000		5,710,000	0		5,710,000
講師派遣収益	100,000		100,000	0		100,000
事業受託収益	5,510,000		5,510,000	0		5,510,000
助成金収益	100,000		100,000	0		100,000
雑収益	173,000		173,000	0		173,000
受取利息	3,000		3,000	0		3,000
雑収益	170,000		170,000	0		170,000
経常収益計	591,639,000		591,639,000	20,301,000		611,940,000
(2) 経常費用						
事業費	591,639,000		591,639,000			591,639,000
人件費	401,960,000		401,960,000			401,960,000
給料	142,266,000		142,266,000			142,266,000
賃金	98,858,000		98,858,000			98,858,000
職員手当	81,620,000		81,620,000			81,620,000
福利厚生	56,020,000		56,020,000			56,020,000
賞与引当金繰入	23,196,000		23,196,000			23,196,000
事業経費	189,679,000		189,679,000			189,679,000
諸謝金	7,919,000		7,919,000			7,919,000
旅費交通費	307,000		307,000			307,000
消耗品費	6,106,000		6,106,000			6,106,000
燃料費	1,227,000		1,227,000			1,227,000
会議費	240,000		240,000			240,000
印刷製本費	1,752,000		1,752,000			1,752,000
光熱水料費	46,665,000		46,665,000			46,665,000
修繕費	4,147,000		4,147,000			4,147,000
医薬材料費	24,000		24,000			24,000
通信運搬費	2,314,000		2,314,000			2,314,000
減価償却費	17,886,000		17,886,000			17,886,000
手数料	1,845,000		1,845,000			1,845,000
保険料	1,790,000		1,790,000			1,790,000

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	58,728,000		58,728,000			58,728,000
賃借料	2,863,000		2,863,000			2,863,000
負担金	94,000		94,000			94,000
広告料	80,000		80,000			80,000
租税公課	35,692,000		35,692,000			35,692,000
管理費				20,301,000		20,301,000
人件費				11,154,000		11,154,000
給料				3,947,000		3,947,000
賃金				2,744,000		2,744,000
職員手当				2,265,000		2,265,000
福利厚生				1,554,000		1,554,000
賞与引当金繰入				644,000		644,000
管理経費				9,147,000		9,147,000
諸謝金				160,000		160,000
旅費交通費				146,000		146,000
消耗品費				99,000		99,000
燃料費				35,000		35,000
光熱水料費				1,295,000		1,295,000
通信運搬費				65,000		65,000
手数料				183,000		183,000
委託費				308,000		308,000
賃借料				494,000		494,000
負担金				6,299,000		6,299,000
租税公課				63,000		63,000
経常費用計	591,639,000		591,639,000	20,301,000		611,940,000
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