

予定正味財産増減計算書内訳表

令和3年 4月 1日から令和4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	児童福祉事業	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	0		11,000	0		11,000
基本財産受取利息	11,000	0		11,000	0		11,000
協定事業収益	574,552,000	119,233,000		693,785,000	32,863,000		726,648,000
指定管理受託収益	573,904,000	119,233,000		693,137,000	32,863,000		726,000,000
講座受講料収益	648,000	0		648,000	0		648,000
補助金等収益	0	0		0	0		0
補助金収益	0	0		0	0		0
自主事業収益	5,254,000	0		5,254,000	0		5,254,000
講師派遣収益	100,000	0		100,000	0		100,000
事業受託収益	4,910,000	0		4,910,000	0		4,910,000
助成金収益	244,000	0		244,000	0		244,000
雑収益	173,000	1,000		174,000	0		174,000
受取利息	3,000	1,000		4,000	0		4,000
雑収益	170,000	0		170,000	0		170,000
経常収益計	579,990,000	119,234,000		699,224,000	32,863,000		732,087,000
(2) 経常費用							
事業費	589,990,000	119,234,000		709,224,000			709,224,000
人件費	388,059,000	95,228,000		483,287,000			483,287,000
給料	146,585,000	14,417,000		161,002,000			161,002,000
賃金	96,929,000	56,588,000		153,517,000			153,517,000
職員手当	66,080,000	7,442,000		73,522,000			73,522,000
福利厚生	54,042,000	11,740,000		65,782,000			65,782,000
賞与引当金繰入	24,423,000	5,041,000		29,464,000			29,464,000
事業経費	201,931,000	24,006,000		225,937,000			225,937,000
諸謝金	7,340,000	1,752,000		9,092,000			9,092,000
旅費交通費	286,000	20,000		306,000			306,000
消耗品費	5,823,000	1,900,000		7,723,000			7,723,000
燃料費	1,071,000	379,000		1,450,000			1,450,000
賄材料費	0	21,000		21,000			21,000
会議費	214,000	54,000		268,000			268,000
印刷製本費	1,363,000	0		1,363,000			1,363,000
光熱水料費	45,784,000	5,861,000		51,645,000			51,645,000
修繕費	14,014,000	3,001,000		17,015,000			17,015,000
医薬材料費	24,000	37,000		61,000			61,000
通信運搬費	2,143,000	1,096,000		3,239,000			3,239,000
減価償却費	19,891,000	0		19,891,000			19,891,000
手数料	2,120,000	1,314,000		3,434,000			3,434,000
保険料	1,790,000	232,000		2,022,000			2,022,000

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	児童福祉事業	共通	小計			
委託費	57,162,000	3,137,000		60,299,000			60,299,000
賃借料	1,944,000	5,202,000		7,146,000			7,146,000
負担金	94,000	0		94,000			94,000
広告料	20,000	0		20,000			20,000
租税公課	40,848,000	0		40,848,000			40,848,000
管理費					32,863,000		32,863,000
人件費					20,378,000		20,378,000
給料					7,611,000		7,611,000
賃金					5,222,000		5,222,000
職員手当					3,435,000		3,435,000
福利厚生					2,831,000		2,831,000
賞与引当金繰入					1,279,000		1,279,000
管理経費					12,485,000		12,485,000
諸謝金					260,000		260,000
旅費交通費					267,000		267,000
消耗品費					100,000		100,000
燃料費					56,000		56,000
光熱水料費					2,383,000		2,383,000
通信運搬費					113,000		113,000
手数料					483,000		483,000
委託費					791,000		791,000
賃借料					878,000		878,000
負担金					7,041,000		7,041,000
租税公課					113,000		113,000
経常費用計	589,990,000	119,234,000		709,224,000	32,863,000		742,087,000
当期経常増減額	△ 10,000,000	0		△ 10,000,000	0		△ 10,000,000
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0		0	0		0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0		0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 10,000,000	0		△ 10,000,000	0		△ 10,000,000
一般正味財産期首残高	26,812,243	0		26,812,243	4,771,853		31,584,096
一般正味財産期末残高	16,812,243	0		16,812,243	4,771,853		21,584,096
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		0
指定正味財産期首残高	50,000,000	0		50,000,000	0		50,000,000
指定正味財産期末残高	50,000,000	0		50,000,000	0		50,000,000
III 正味財産期末残高	66,812,243	0		66,812,243	4,771,853		71,584,096