

予定正味財産増減計算書内訳表

令和4年 4月 1日から令和5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	8,000	0		8,000	0		8,000
基本財産受取利息	8,000	0		8,000	0		8,000
協定事業収益	574,767,000	119,232,000		693,999,000	32,746,000		726,745,000
指定管理受託収益	574,022,000	119,232,000		693,254,000	32,746,000		726,000,000
講座受講料収益	745,000	0		745,000	0		745,000
補助金等収益	4,666,000	0		4,666,000	240,000		4,906,000
補助金収益	4,666,000	0		4,666,000	240,000		4,906,000
自主事業収益	5,110,000	0		5,110,000	0		5,110,000
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	100,000	0		100,000	0		100,000
雑収益	451,000	0		451,000	0		451,000
受取利息	3,000	0		3,000	0		3,000
雑収益	448,000	0		448,000	0		448,000
経常収益計	585,002,000	119,232,000		704,234,000	32,986,000		737,220,000
(2) 経常費用							
事業費	592,577,000	119,232,000		711,809,000			711,809,000
人件費	396,170,000	93,276,000		489,446,000			489,446,000
給料	143,830,000	14,581,000		158,411,000			158,411,000
賃金	104,865,000	54,921,000		159,786,000			159,786,000
職員手当	64,975,000	7,320,000		72,295,000			72,295,000
福利厚生	58,665,000	11,448,000		70,113,000			70,113,000
賞与引当金繰入	23,835,000	5,006,000		28,841,000			28,841,000
事業経費	196,407,000	25,956,000		222,363,000			222,363,000
諸謝金	7,418,000	1,745,000		9,163,000			9,163,000
旅費交通費	232,000	0		232,000			232,000
消耗品費	5,684,000	2,163,000		7,847,000			7,847,000
燃料費	1,071,000	379,000		1,450,000			1,450,000
賄材料費	0	20,000		20,000			20,000
会議費	232,000	75,000		307,000			307,000
印刷製本費	1,204,000	0		1,204,000			1,204,000
光熱水料費	44,329,000	5,994,000		50,323,000			50,323,000
修繕費	10,586,000	4,200,000		14,786,000			14,786,000
医薬材料費	24,000	37,000		61,000			61,000
通信運搬費	2,126,000	1,236,000		3,362,000			3,362,000
減価償却費	20,081,000	0		20,081,000			20,081,000
手数料	2,127,000	1,359,000		3,486,000			3,486,000
保険料	1,780,000	232,000		2,012,000			2,012,000

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	56,590,000	3,188,000		59,778,000			59,778,000
賃借料	1,971,000	5,328,000		7,299,000			7,299,000
負担金	94,000	0		94,000			94,000
広告料	10,000	0		10,000			10,000
租税公課	40,848,000	0		40,848,000			40,848,000
管理費					32,986,000		32,986,000
人件費					20,788,000		20,788,000
給料					7,470,000		7,470,000
賃金					5,624,000		5,624,000
職員手当					3,377,000		3,377,000
福利厚生					3,069,000		3,069,000
賞与引当金繰入					1,248,000		1,248,000
管理経費					12,198,000		12,198,000
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					2,308,000		2,308,000
通信運搬費					114,000		114,000
手数料					483,000		483,000
委託費					491,000		491,000
賃借料					980,000		980,000
負担金					7,026,000		7,026,000
租税公課					113,000		113,000
経常費用計	592,577,000	119,232,000		711,809,000	32,986,000		744,795,000
当期経常増減額	△ 7,575,000	0		△ 7,575,000	0		△ 7,575,000
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	△ 7,575,000	0		△ 7,575,000	0		△ 7,575,000
一般正味財産期首残高	6,384,419	△ 9,242		6,375,177	7,288,823		13,664,000
一般正味財産期末残高	△ 1,190,581	△ 9,242		△ 1,199,823	7,288,823		6,089,000
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	48,809,419	△ 9,242		48,800,177	7,288,823		56,089,000