

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
事業活動収入	731,508,517	708,858,441	22,650,076	
基本財産運用収入	2,300	8,000	△ 5,700	
基本財産利息収入	2,300	8,000	△ 5,700	基本財産利息
協定事業収入	725,873,964	703,770,731	22,103,233	
指定管理受託収入	725,182,264	703,426,431	21,755,833	指定管理料
講座受講料収入	691,700	344,300	347,400	受講料
自主事業収入	5,294,576	4,965,191	329,385	
講師派遣収入	119,263	116,020	3,243	講師派遣
事業受託収入	4,734,699	4,814,000	△ 79,301	受託事業費
助成金収入	440,614	35,171	405,443	助成金
雑収入	337,677	114,519	223,158	
受取利息	2,167	2,449	△ 282	普通預金利息
雑収入	335,510	112,070	223,440	利用者コピー代・自動販売機設置
経常収益計	731,508,517	708,858,441	22,650,076	
(2) 経常費用				
事業費	712,713,968	678,345,232	34,368,736	
人件費	468,360,517	454,000,529	14,359,988	
給料	160,764,429	153,284,958	7,479,471	プロパー職員給与
賃金	140,749,054	142,673,697	△ 1,924,643	嘱託・臨時職員給与
職員手当	71,382,969	65,680,569	5,702,400	職員手当
福利厚生	66,000,065	62,785,305	3,214,760	社会保険等
賞与引当金繰入	29,464,000	29,576,000	△ 112,000	賞与引当金
事業経費	244,353,451	224,344,703	20,008,748	
諸謝金	8,030,300	6,986,600	1,043,700	講師謝金
旅費交通費	135,256	151,040	△ 15,784	館外学習等
消耗品費	12,905,377	11,265,315	1,640,062	講座開催消耗品等
燃料費	1,133,808	987,492	146,316	ガソリン・プロパン等
賄材料費	20,999	0	20,999	講師賄い等
会議費	263,984	205,165	58,819	講師賄い等
光熱水料費	44,158,699	40,418,413	3,740,286	電気・ガス・水道
印刷製本費	1,447,955	1,290,325	157,630	使用承認書・パンフレット等
修繕費	41,568,015	27,972,005	13,596,010	施設修繕
医薬材料費	56,663	52,490	4,173	常備薬
通信運搬費	3,056,251	3,223,769	△ 167,518	電話代・切手代等
減価償却費	19,463,716	18,644,360	819,356	生涯学習情報提供システム等

科 目	当年度	前年度	増 減	備考
手数料	4,160,742	5,070,369	△ 909,627	広告折込料・拝観料・消防設備点検等
保険料	1,901,715	1,937,979	△ 36,264	行事保険・公民館保険等
委託費	59,266,987	59,911,596	△ 644,609	管理人・機械警備委託等
賃借料	7,257,284	5,823,785	1,433,499	会場借上げ・印刷機リース等
負担金	87,600	87,600	0	研修参加費等
広告料	800	0	800	広告掲載料
租税公課	39,437,300	40,316,400	△ 879,100	消費税
管理費	30,866,882	29,853,030	1,013,852	
人件費	20,051,304	19,634,060	417,244	
給料	7,609,671	7,280,469	329,202	プロパー職員給与
賃金	4,947,772	5,215,442	△ 267,670	嘱託・臨時職員給与
職員手当	3,373,690	3,086,509	287,181	職員手当
福利厚生	2,841,171	2,785,640	55,531	社会保険等
賞与引当金繰入	1,279,000	1,266,000	13,000	賞与引当金
管理経費	10,815,578	10,218,970	596,608	
諸謝金	55,000	0	55,000	職員研修
旅費交通費	12,040	81,010	△ 68,970	監査・職員研修
消耗品費	67,071	86,408	△ 19,337	事務用消耗品
燃料費	48,030	41,891	6,139	ガソリン・プロパン等
光熱水料費	2,039,698	1,834,905	204,793	電気・ガス・水道
通信運搬費	120,463	127,756	△ 7,293	電話代・切手代等
手数料	596,200	605,110	△ 8,910	銀行振込等
委託費	383,459	214,853	168,606	産業医委託等
賃借料	940,354	804,334	136,020	会計パソコン等
負担金	6,502,963	6,373,803	129,160	人事交流等
租税公課	50,300	48,900	1,400	収入印紙代
経常費用計	743,580,850	708,198,262	35,382,588	
当期経常増減額	△ 12,072,333	660,179	△ 12,732,512	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 12,072,333	660,179	△ 12,732,512	
一般正味財産期首残高	32,244,275	31,584,096	660,179	
一般正味財産期末残高	20,171,942	32,244,275	△ 12,072,333	
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	
指定正味財産期首残高	50,000,000	50,000,000	0	
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0	
III 正味財産期末残高	70,171,942	82,244,275	△ 12,072,333	