

# 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			小計	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				
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	2,300	0		2,300	0		2,300
基本財産受取利息	2,300	0		2,300	0		2,300
協定事業収益	573,777,964	119,233,000		693,010,964	32,863,000		725,873,964
指定管理受託収益	573,086,264	119,233,000		692,319,264	32,863,000		725,182,264
講座受講料収益	691,700	0		691,700	0		691,700
自主事業収益	5,294,576	0		5,294,576	0		5,294,576
講師派遣収益	119,263	0		119,263	0		119,263
事業受託収益	4,734,699	0		4,734,699	0		4,734,699
助成金収益	440,614	0		440,614	0		440,614
雑収益	337,677	0		337,677	0		337,677
受取利息	2,167	0		2,167	0		2,167
雑収益	335,510	0		335,510	0		335,510
経常収益計	579,412,517	119,233,000		698,645,517	32,863,000		731,508,517
(2) 経常費用							
事業費	598,912,592	113,801,376		712,713,968			712,713,968
人件費	382,779,527	85,580,990		468,360,517			468,360,517
給料	146,584,575	14,179,854		160,764,429			160,764,429
賃金	92,247,213	48,501,841		140,749,054			140,749,054
職員手当	65,300,458	6,082,511		71,382,969			71,382,969
福利厚生	54,224,281	11,775,784		66,000,065			66,000,065
賞与引当金繰入	24,423,000	5,041,000		29,464,000			29,464,000
事業経費	216,133,065	28,220,386		244,353,451			244,353,451
諸謝金	6,781,300	1,249,000		8,030,300			8,030,300
旅費交通費	135,256	0		135,256			135,256
消耗品費	10,595,714	2,309,663		12,905,377			12,905,377
燃料費	915,384	218,424		1,133,808			1,133,808
賄材料費	0	20,999		20,999			20,999
会議費	210,441	53,543		263,984			263,984
印刷製本費	1,447,955	0		1,447,955			1,447,955
光熱水料費	39,200,565	4,958,134		44,158,699			44,158,699
修繕費	32,634,118	8,933,897		41,568,015			41,568,015
医薬材料費	20,780	35,883		56,663			56,663
通信運搬費	2,277,507	778,744		3,056,251			3,056,251
減価償却費	19,463,716	0		19,463,716			19,463,716
手数料	2,471,912	1,688,830		4,160,742			4,160,742
保険料	1,775,820	125,895		1,901,715			1,901,715

科 目	公益目的事業会計			小計	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				
委託費	56,621,217	2,645,770		59,266,987			59,266,987
賃借料	2,055,680	5,201,604		7,257,284			7,257,284
負担金	87,600	0		87,600			87,600
広告料	800	0		800			800
租税公課	39,437,300	0		39,437,300			39,437,300
管理費					30,866,882		30,866,882
人件費					20,051,304		20,051,304
給料					7,609,671		7,609,671
賃金					4,947,772		4,947,772
職員手当					3,373,690		3,373,690
福利厚生					2,841,171		2,841,171
賞与引当金繰入					1,279,000		1,279,000
管理経費					10,815,578		10,815,578
諸謝金					55,000		55,000
旅費交通費					12,040		12,040
消耗品費					67,071		67,071
燃料費					48,030		48,030
光熱水料費					2,039,698		2,039,698
通信運搬費					120,463		120,463
手数料					596,200		596,200
委託費					383,459		383,459
賃借料					940,354		940,354
負担金					6,502,963		6,502,963
租税公課					50,300		50,300
経常費用計	598,912,592	113,801,376		712,713,968	30,866,882		743,580,850
当期経常増減額	△ 19,500,075	5,431,624		△ 14,068,451	1,996,118		△ 12,072,333
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	△ 19,500,075	5,431,624		△ 14,068,451	1,996,118		△ 12,072,333
一般正味財産期首残高	24,964,694	△ 9,242		24,955,452	7,288,823		32,244,275
一般正味財産期末残高	5,464,619	5,422,382		10,887,001	9,284,941		20,171,942
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	55,464,619	5,422,382		60,887,001	9,284,941		70,171,942