

# 正味財産増減計算書

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	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	738,537,029	731,508,517	7,028,512	
基本財産運用収入	1,500	2,300	△ 800	
基本財産利息収入	1,500	2,300	△ 800	基本財産利息
協定事業収入	726,775,200	725,873,964	901,236	
指定管理受託収入	726,000,000	725,182,264	817,736	指定管理料
講座受講料収入	775,200	691,700	83,500	受講料
補助金等収入	4,905,845	0	4,905,845	
補助金収入	4,905,845	0	4,905,845	早期退職者
自主事業収入	5,678,715	5,294,576	384,139	
講師派遣収入	112,200	119,263	△ 7,063	講師派遣
事業受託収入	4,923,620	4,734,699	188,921	受託事業費
助成金収入	642,895	440,614	202,281	助成金
雑収入	1,175,769	337,677	838,092	
受取利息	2,042	2,167	△ 125	普通預金利息
雑収入	1,173,727	335,510	838,217	利用者コピー代・自動販売機等
経常収益計	738,537,029	731,508,517	7,028,512	
(2) 経常費用				
事業費	699,419,660	712,713,968	△ 13,294,308	
人件費	467,591,247	468,360,517	△ 769,270	
給料	154,945,908	160,764,429	△ 5,818,521	プロパー職員給料
賃金	148,715,939	140,749,054	7,966,885	嘱託・臨時職員給料
職員手当	65,968,732	71,382,969	△ 5,414,237	職員手当
福利厚生	69,119,668	66,000,065	3,119,603	社会保険等
賞与引当金繰入	28,841,000	29,464,000	△ 623,000	賞与引当金
事業経費	231,828,413	244,353,451	△ 12,525,038	
諸謝金	9,210,696	8,030,300	1,180,396	講師謝金
旅費交通費	167,116	135,256	31,860	館外学習等
消耗品費	8,374,051	12,905,377	△ 4,531,326	講座開催消耗品等
燃料費	1,230,089	1,133,808	96,281	ガソリン・プロパン等
賄材料費	19,999	20,999	△ 1,000	講師賄い等
会議費	339,597	263,984	75,613	講師賄い等
光熱水料費	56,870,577	44,158,699	12,711,878	電気・ガス・水道
印刷製本費	808,941	1,447,955	△ 639,014	使用承認書・パンフレット等
修繕費	18,031,488	41,568,015	△ 23,536,527	施設修繕
医薬材料費	56,891	56,663	228	常備薬
通信運搬費	3,473,893	3,056,251	417,642	電話代・切手代等
減価償却費	20,056,956	19,463,716	593,240	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	4,137,864	4,160,742	△ 22,878	広告折込料・拝観料・消防設備点検等
保険料	1,885,376	1,901,715	△ 16,339	行事保険・公民館保険等
委託費	58,845,115	59,266,987	△ 421,872	管理人・機械警備委託等
賃借料	7,498,264	7,257,284	240,980	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	2,000	800	1,200	広告掲載料
租税公課	40,731,900	39,437,300	1,294,600	消費税
管理費	31,878,811	30,866,882	1,011,929	
人件費	20,003,119	20,051,304	△ 48,185	
給料	7,290,792	7,609,671	△ 318,879	プロパー職員給料
賃金	5,323,579	4,947,772	375,807	嘱託・臨時職員給料
職員手当	3,094,600	3,373,690	△ 279,090	職員手当
福利厚生	3,046,148	2,841,171	204,977	社会保険等
賞与引当金繰入	1,248,000	1,279,000	△ 31,000	賞与引当金
管理経費	11,875,692	10,815,578	1,060,114	
諸謝金	160,000	55,000	105,000	職員研修
旅費交通費	201,470	12,040	189,430	監査・職員研修
消耗品費	13,050	67,071	△ 54,021	事務用消耗品
燃料費	54,790	48,030	6,760	ガソリン・プロパン等
光熱水料費	2,632,301	2,039,698	592,603	電気・ガス・水道
通信運搬費	127,674	120,463	7,211	電話代・切手代等
手数料	518,870	596,200	△ 77,330	銀行振込等
委託費	453,488	383,459	70,029	産業医委託等
賃借料	952,584	940,354	12,230	会計パソコン等
負担金	6,717,965	6,502,963	215,002	人事交流等
租税公課	43,500	50,300	△ 6,800	収入印紙代
経常費用計	731,298,471	743,580,850	△ 12,282,379	
当期経常増減額	7,238,558	△ 12,072,333	19,310,891	
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	7,238,558	△ 12,072,333	19,310,891	
一般正味財産期首残高	20,171,942	32,244,275	△ 12,072,333	
一般正味財産期末残高	27,410,500	20,171,942	7,238,558	
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	77,410,500	70,171,942	7,238,558	