

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	1,500	0		1,500	0		1,500
基本財産受取利息	1,500	0		1,500	0		1,500
協定事業収益	574,797,200	119,232,000		694,029,200	32,746,000		726,775,200
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	775,200	0		775,200	0		775,200
補助金等収益	4,665,845	0		4,665,845	240,000		4,905,845
補助金収益	4,665,845	0		4,665,845	240,000		4,905,845
自主事業収益	5,678,715	0		5,678,715	0		5,678,715
講師派遣収益	112,200	0		112,200	0		112,200
事業受託収益	4,923,620	0		4,923,620	0		4,923,620
助成金収益	642,895	0		642,895	0		642,895
雑収益	1,175,769	0		1,175,769	0		1,175,769
受取利息	2,042	0		2,042	0		2,042
雑収益	1,173,727	0		1,173,727	0		1,173,727
経常収益計	586,319,029	119,232,000		705,551,029	32,986,000		738,537,029
(2) 経常費用							
事業費	582,350,523	117,069,137		699,419,660			699,419,660
人件費	381,520,164	86,071,083		467,591,247			467,591,247
給料	140,364,468	14,581,440		154,945,908			154,945,908
賃金	99,484,020	49,231,919		148,715,939			148,715,939
職員手当	59,561,549	6,407,183		65,968,732			65,968,732
福利厚生	58,275,127	10,844,541		69,119,668			69,119,668
賞与引当金繰入	23,835,000	5,006,000		28,841,000			28,841,000
事業経費	200,830,359	30,998,054		231,828,413			231,828,413
諸謝金	7,532,736	1,677,960		9,210,696			9,210,696
旅費交通費	167,116	0		167,116			167,116
消耗品費	6,296,110	2,077,941		8,374,051			8,374,051
燃料費	1,049,495	180,594		1,230,089			1,230,089
賄材料費	0	19,999		19,999			19,999
会議費	265,102	74,495		339,597			339,597
印刷製本費	808,941	0		808,941			808,941
光熱水料費	50,599,551	6,271,026		56,870,577			56,870,577
修繕費	7,868,344	10,163,144		18,031,488			18,031,488
医薬材料費	22,333	34,558		56,891			56,891
通信運搬費	2,393,968	1,079,925		3,473,893			3,473,893
減価償却費	20,056,956	0		20,056,956			20,056,956
手数料	2,740,314	1,397,550		4,137,864			4,137,864
保険料	1,778,612	106,764		1,885,376			1,885,376

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	56,186,541	2,658,574		58,845,115			58,845,115
賃借料	2,242,740	5,255,524		7,498,264			7,498,264
負担金	87,600	0		87,600			87,600
広告料	2,000	0		2,000			2,000
租税公課	40,731,900	0		40,731,900			40,731,900
管理費					31,878,811		31,878,811
人件費					20,003,119		20,003,119
給料					7,290,792		7,290,792
賃金					5,323,579		5,323,579
職員手当					3,094,600		3,094,600
福利厚生					3,046,148		3,046,148
賞与引当金繰入					1,248,000		1,248,000
管理経費					11,875,692		11,875,692
諸謝金					160,000		160,000
旅費交通費					201,470		201,470
消耗品費					13,050		13,050
燃料費					54,790		54,790
光熱水料費					2,632,301		2,632,301
通信運搬費					127,674		127,674
手数料					518,870		518,870
委託費					453,488		453,488
賃借料					952,584		952,584
負担金					6,717,965		6,717,965
租税公課					43,500		43,500
経常費用計	582,350,523	117,069,137		699,419,660	31,878,811		731,298,471
当期経常増減額	3,968,506	2,162,863		6,131,369	1,107,189		7,238,558
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	3,968,506	2,162,863		6,131,369	1,107,189		7,238,558
一般正味財産期首残高	5,464,619	5,422,382		10,887,001	9,284,941		20,171,942
一般正味財産期末残高	9,433,125	7,585,245		17,018,370	10,392,130		27,410,500
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	59,433,125	7,585,245		67,018,370	10,392,130		77,410,500