

予定正味財産増減計算書内訳表

令和5年 4月 1日から令和6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	3,000	0		3,000	0		3,000
基本財産受取利息	3,000	0		3,000	0		3,000
協定事業収益	614,809,000	111,249,000		726,058,000	33,224,000		759,282,000
指定管理受託収益	614,054,000	111,249,000		725,303,000	33,224,000		758,527,000
講座受講料収益	755,000	0		755,000	0		755,000
補助金等収益	5,115,000	0		5,115,000	264,000		5,379,000
補助金収益	5,115,000	0		5,115,000	264,000		5,379,000
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	625,488,000	111,249,000		736,737,000	33,488,000		770,225,000
(2) 経常費用							
事業費	625,488,000	111,249,000		736,737,000			736,737,000
人件費	405,887,000	87,834,000		493,721,000			493,721,000
給料	140,260,000	14,992,000		155,252,000			155,252,000
賃金	119,449,000	50,404,000		169,853,000			169,853,000
職員手当	61,423,000	6,753,000		68,176,000			68,176,000
福利厚生	60,141,000	10,994,000		71,135,000			71,135,000
賞与引当金繰入	24,614,000	4,691,000		29,305,000			29,305,000
事業経費	219,601,000	23,415,000		243,016,000			243,016,000
諸謝金	7,521,000	1,996,000		9,517,000			9,517,000
旅費交通費	295,000	0		295,000			295,000
消耗品費	5,614,000	1,937,000		7,551,000			7,551,000
燃料費	1,071,000	379,000		1,450,000			1,450,000
賄材料費	0	25,000		25,000			25,000
会議費	265,000	70,000		335,000			335,000
印刷製本費	1,356,000	0		1,356,000			1,356,000
光熱水料費	49,281,000	5,994,000		55,275,000			55,275,000
修繕費	3,206,000	2,100,000		5,306,000			5,306,000
医薬材料費	24,000	32,000		56,000			56,000
通信運搬費	3,269,000	1,216,000		4,485,000			4,485,000
減価償却費	19,878,000	0		19,878,000			19,878,000
手数料	1,718,000	1,359,000		3,077,000			3,077,000
保険料	1,860,000	232,000		2,092,000			2,092,000

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	78,596,000	2,788,000		81,384,000			81,384,000
賃借料	2,886,000	5,287,000		8,173,000			8,173,000
負担金	122,000	0		122,000			122,000
広告料	10,000	0		10,000			10,000
租税公課	42,629,000	0		42,629,000			42,629,000
管理費					33,488,000		33,488,000
人件費					21,266,000		21,266,000
給料					7,287,000		7,287,000
賃金					6,358,000		6,358,000
職員手当					3,192,000		3,192,000
福利厚生					3,142,000		3,142,000
賞与引当金繰入					1,287,000		1,287,000
管理経費					12,222,000		12,222,000
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					2,562,000		2,562,000
通信運搬費					173,000		173,000
手数料					483,000		483,000
委託費					698,000		698,000
賃借料					644,000		644,000
負担金					6,866,000		6,866,000
租税公課					113,000		113,000
経常費用計	625,488,000	111,249,000		736,737,000	33,488,000		770,225,000
当期経常増減額	0	0		0	0		0
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	0	0		0	0		0
一般正味財産期首残高	△ 2,110,570	△ 49,618		△ 2,160,188	9,284,941		7,124,753
一般正味財産期末残高	△ 2,110,570	△ 49,618		△ 2,160,188	9,284,941		7,124,753
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	47,889,430	△ 49,618		47,839,812	9,284,941		57,124,753