

予定正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28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	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	70,000		70,000			70,000
基本財産受取利息	70,000		70,000			70,000
協定事業収益	567,083,000		567,083,000	14,820,000		581,903,000
指定管理受託収益	566,380,000		566,380,000	14,820,000		581,200,000
講座受講料収益	703,000		703,000			703,000
自主事業収益	7,890,000		7,890,000			7,890,000
講師派遣収益	50,000		50,000			50,000
事業受託収益	7,740,000		7,740,000			7,740,000
助成金収益	100,000		100,000			100,000
雑収益	275,000		275,000			275,000
受取利息	25,000		25,000			25,000
雑収益	250,000		250,000			250,000
経常収益計	575,318,000		575,318,000	14,820,000		590,138,000
(2) 経常費用						
事業費	575,318,000		575,318,000			575,318,000
人件費	370,135,000		370,135,000			370,135,000
役員報酬	2,479,000		2,479,000			2,479,000
給料	136,108,000		136,108,000			136,108,000
賞金	93,899,000		93,899,000			93,899,000
職員手当	65,179,000		65,179,000			65,179,000
福利厚生	52,612,000		52,612,000			52,612,000
賞与引当金繰入	19,858,000		19,858,000			19,858,000
事業経費	205,183,000		205,183,000			205,183,000
諸謝金	8,951,000		8,951,000			8,951,000
旅費交通費	676,000		676,000			676,000
消耗品費	6,173,000		6,173,000			6,173,000
燃料費	1,482,000		1,482,000			1,482,000
会議費	216,000		216,000			216,000
印刷製本費	1,139,000		1,139,000			1,139,000
光熱水料費	62,272,000		62,272,000			62,272,000
修繕費	2,643,000		2,643,000			2,643,000
医薬材料費	28,000		28,000			28,000
通信運搬費	2,375,000		2,375,000			2,375,000
減価償却費	852,000		852,000			852,000
手数料	2,320,000		2,320,000			2,320,000
保険料	1,844,000		1,844,000			1,844,000
委託費	61,564,000		61,564,000			61,564,000
賃借料	20,794,000		20,794,000			20,794,000
負担金	283,000		283,000			283,000
広告料	300,000		300,000			300,000
租税公課	31,271,000		31,271,000			31,271,000
管理費				14,820,000		14,820,000
人件費				12,681,000		12,681,000
役員報酬				2,478,000		2,478,000
給料				3,777,000		3,777,000
賞金				2,606,000		2,606,000
職員手当				1,809,000		1,809,000
福利厚生				1,460,000		1,460,000
賞与引当金繰入				551,000		551,000
管理経費				2,139,000		2,139,000
旅費交通費				168,000		168,000
消耗品費				171,000		171,000
会議費				6,000		6,000
光熱水料費				1,728,000		1,728,000
通信運搬費				66,000		66,000
経常費用計	575,318,000		575,318,000	14,820,000		590,138,000
当期経常増減額	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
(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	0		0			0
一般正味財産期首残高	0		0			0
一般正味財産期末残高	0		0			0
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			50,000,000
指定正味財産期末残高	50,000,000		50,000,000			50,000,000
III 正味財産期末残高	50,000,000		50,000,000			50,000,000