

予定正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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	50,000		50,000			50,000
基本財産受取利息	50,000		50,000			50,000
協定事業収益	562,053,000		562,053,000	12,298,000		574,351,000
指定管理受託収益	561,302,000		561,302,000	12,298,000		573,600,000
講座受講料収益	751,000		751,000			751,000
自主事業収益	6,675,000		6,675,000			6,675,000
講師派遣収益	100,000		100,000			100,000
事業受託収益	6,275,000		6,275,000			6,275,000
助成金収益	300,000		300,000			300,000
雑収益	235,000		235,000			235,000
受取利息	35,000		35,000			35,000
雑収益	200,000		200,000			200,000
経常収益計	569,013,000		569,013,000	12,298,000		581,311,000
(2) 経常費用						
事業費	569,013,000		569,013,000			569,013,000
人件費	368,848,000		368,848,000			368,848,000
役員報酬	0		0			0
給料	141,663,000		141,663,000			141,663,000
賞金	84,086,000		84,086,000			84,086,000
職員手当	70,918,000		70,918,000			70,918,000
福利厚生	51,554,000		51,554,000			51,554,000
賞与引当金繰入	20,627,000		20,627,000			20,627,000
事業経費	200,165,000		200,165,000			200,165,000
諸謝金	8,339,000		8,339,000			8,339,000
旅費交通費	394,000		394,000			394,000
消耗品費	4,966,000		4,966,000			4,966,000
燃料費	1,331,000		1,331,000			1,331,000
会議費	215,000		215,000			215,000
印刷製本費	985,000		985,000			985,000
光熱水料費	61,299,000		61,299,000			61,299,000
修繕費	2,633,000		2,633,000			2,633,000
医薬材料費	24,000		24,000			24,000
通信運搬費	2,282,000		2,282,000			2,282,000
減価償却費	11,694,000		11,694,000			11,694,000
手数料	2,835,000		2,835,000			2,835,000
保険料	1,829,000		1,829,000			1,829,000
委託費	61,014,000		61,014,000			61,014,000
賃借料	10,041,000		10,041,000			10,041,000
負担金	272,000		272,000			272,000
広告料	50,000		50,000			50,000
租税公課	29,962,000		29,962,000			29,962,000
管理費				12,298,000		12,298,000
人件費				10,215,000		10,215,000
役員報酬				0		0
給料				3,931,000		3,931,000
賞金				2,333,000		2,333,000
職員手当				1,968,000		1,968,000
福利厚生				1,410,000		1,410,000
賞与引当金繰入				573,000		573,000
管理経費				2,083,000		2,083,000
旅費交通費				168,000		168,000
消耗品費				145,000		145,000
会議費				5,000		5,000
光熱水料費				1,701,000		1,701,000
通信運搬費				64,000		64,000
経常費用計	569,013,000		569,013,000	12,298,000		581,311,000
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