

# 予定正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30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	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	40,000		40,000	0		40,000
基本財産受取利息	40,000		40,000	0		40,000
協定事業収益	569,832,000		569,832,000	12,560,000		582,392,000
指定管理受託収益	569,140,000		569,140,000	12,560,000		581,700,000
講座受講料収益	692,000		692,000	0		692,000
自主事業収益	6,455,000		6,455,000	0		6,455,000
講師派遣収益	100,000		100,000	0		100,000
事業受託収益	6,255,000		6,255,000	0		6,255,000
助成金収益	100,000		100,000	0		100,000
雑収益	195,000		195,000	0		195,000
受取利息	15,000		15,000	0		15,000
雑収益	180,000		180,000	0		180,000
経常収益計	576,522,000		576,522,000	12,560,000		589,082,000
(2) 経常費用						
事業費	576,522,000		576,522,000			576,522,000
人件費	388,693,000		388,693,000			388,693,000
役員報酬	0		0			0
給料	147,116,000		147,116,000			147,116,000
賃金	86,722,000		86,722,000			86,722,000
職員手当	75,924,000		75,924,000			75,924,000
福利厚生	57,214,000		57,214,000			57,214,000
賞与引当金繰入	21,717,000		21,717,000			21,717,000
退職給付費用	0		0			0
事業経費	187,829,000		187,829,000			187,829,000
諸謝金	7,986,000		7,986,000			7,986,000
旅費交通費	421,000		421,000			421,000
消耗品費	5,481,000		5,481,000			5,481,000
燃料費	1,220,000		1,220,000			1,220,000
会議費	201,000		201,000			201,000
印刷製本費	976,000		976,000			976,000
光熱水料費	51,569,000		51,569,000			51,569,000
修繕費	2,603,000		2,603,000			2,603,000
医薬材料費	24,000		24,000			24,000
通信運搬費	2,394,000		2,394,000			2,394,000
減価償却費	17,304,000		17,304,000			17,304,000
手数料	2,217,000		2,217,000			2,217,000
保険料	1,829,000		1,829,000			1,829,000
委託費	59,849,000		59,849,000			59,849,000
賃借料	3,866,000		3,866,000			3,866,000
負担金	242,000		242,000			242,000
広告料	50,000		50,000			50,000
租税公課	29,597,000		29,597,000			29,597,000

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			
管理費				12,560,000		12,560,000
人件費				10,786,000		10,786,000
役員報酬				0		0
給料				4,082,000		4,082,000
賃金				2,406,000		2,406,000
職員手当				2,107,000		2,107,000
福利厚生				1,588,000		1,588,000
賞与引当金繰入				603,000		603,000
退職給付費用				0		0
管理経費				1,774,000		1,774,000
旅費交通費				168,000		168,000
消耗品費				104,000		104,000
会議費				5,000		5,000
光熱水料費				1,431,000		1,431,000
通信運搬費				66,000		66,000
経常費用計	576,522,000		576,522,000	12,560,000		589,082,000
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		0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0		0	0		0
当期経常外増減額	0		0	0		0
当期一般正味財産増減額	0		0	0		0
一般正味財産期首残高	-773,386		-773,386	3,551,418		2,778,032
一般正味財産期末残高	-773,386		-773,386	3,551,418		2,778,032
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
指定正味財産期首残高	50,000,000		50,000,000	0		50,000,000
指定正味財産期末残高	50,000,000		50,000,000	0		50,000,000
III 正味財産期末残高	49,226,614		49,226,614	3,551,418		52,778,032