

# 正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業活動収入	546,630,756	591,017,056	△ 44,386,300
基本財産運用収入	20,000	40,409	△ 20,409
基本財産利息収入	20,000	40,409	△ 20,409
協定事業収入	539,866,735	582,034,500	△ 42,167,765
指定管理受託収入	539,043,835	581,200,000	△ 42,156,165
講座受講料収入	822,900	834,500	△ 11,600
自主事業収入	6,529,108	8,064,306	△ 1,535,198
講師派遣収入	254,108	298,200	△ 44,092
事業受託収入	6,275,000	7,516,000	△ 1,241,000
助成金収入	0	250,106	△ 250,106
雑収入	214,913	877,841	△ 662,928
受取利息	2,653	35,067	△ 32,414
雑収入	212,260	842,774	△ 630,514
経常収益計	546,630,756	591,017,056	△ 44,386,300
(2) 経常費用			
事業費	535,414,199	576,022,566	△ 40,608,367
人件費	351,999,307	372,524,038	△ 20,524,731
役員報酬	0	0	0
給料	138,236,547	131,837,595	6,398,952
賃金	84,281,892	84,578,905	△ 297,013
職員手当	60,742,929	58,583,350	2,159,579
福利厚生	48,110,939	45,557,188	2,553,751
賞与引当金繰入	20,627,000	19,858,000	769,000
退職給付費用	0	32,109,000	△ 32,109,000
事業経費	183,414,892	203,498,528	△ 20,083,636
諸謝金	7,116,786	8,175,404	△ 1,058,618
旅費交通費	354,289	482,762	△ 128,473
消耗品費	7,604,084	10,827,856	△ 3,223,772
燃料費	1,061,489	1,124,183	△ 62,694
会議費	177,559	217,170	△ 39,611
光熱水料費	43,647,273	49,815,218	△ 6,167,945
印刷製本費	986,965	809,458	177,507
修繕費	4,380,218	10,498,951	△ 6,118,733
医薬材料費	19,018	24,506	△ 5,488
通信運搬費	2,259,101	2,063,447	195,654

科 目	当年度	前年度	増 減
減価償却費	10,987,344	5,540,580	5,446,764
手数料	5,262,450	5,626,300	△ 363,850
保険料	1,826,167	1,820,374	5,793
委託費	59,223,101	61,554,795	△ 2,331,694
賃借料	9,516,978	13,944,288	△ 4,427,310
負担金	199,920	178,786	21,134
広告料	0	10,000	△ 10,000
租税公課	28,792,150	30,784,450	△ 1,992,300
管理費	11,216,557	12,216,458	△ 999,901
人件費	9,768,290	10,337,178	△ 568,888
役員報酬	0	0	0
給料	3,835,953	3,658,386	177,567
賞金	2,338,746	2,346,990	△ 8,244
職員手当	1,685,555	1,625,633	59,922
福利厚生	1,335,036	1,264,169	70,867
賞与引当金繰入	573,000	551,000	22,000
退職給付費用	0	891,000	△ 891,000
管理経費	1,448,267	1,879,280	△ 431,013
旅費交通費	133,940	133,220	720
消耗品費	35,808	300,458	△ 264,650
会議費	4,666	6,020	△ 1,354
光熱水料費	1,211,172	1,382,328	△ 171,156
通信運搬費	62,681	57,254	5,427
経常費用計	546,630,756	588,239,024	△ 41,608,268
当期経常増減額	0	2,778,032	△ 2,778,032
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	2,778,032	△ 2,778,032
一般正味財産期首残高	2,778,032	0	2,778,032
一般正味財産期末残高	2,778,032	2,778,032	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	0
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0
III 正味財産期末残高	52,778,032	52,778,032	0