

# 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		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	20,000		20,000	0		20,000
基本財産受取利息	20,000		20,000	0		20,000
協定事業収益	528,650,178		528,650,178	11,216,557		539,866,735
指定管理受託収益	527,827,278		527,827,278	11,216,557		539,043,835
講座受講料収益	822,900		822,900	0		822,900
自主事業収益	6,529,108		6,529,108	0		6,529,108
講師派遣収益	254,108		254,108	0		254,108
事業受託収益	6,275,000		6,275,000	0		6,275,000
助成金収益	0		0	0		0
雑収益	214,913		214,913	0		214,913
受取利息	2,653		2,653	0		2,653
雑収益	212,260		212,260	0		212,260
経常収益計	535,414,199		535,414,199	11,216,557		546,630,756
(2) 経常費用						
事業費	535,414,199		535,414,199			535,414,199
人件費	351,999,307		351,999,307			351,999,307
役員報酬	0		0			0
給料	138,236,547		138,236,547			138,236,547
賃金	84,281,892		84,281,892			84,281,892
職員手当	60,742,929		60,742,929			60,742,929
福利厚生	48,110,939		48,110,939			48,110,939
賞与引当金繰入	20,627,000		20,627,000			20,627,000
退職給付費用	0		0			0
事業経費	183,414,892		183,414,892			183,414,892
諸謝金	7,116,786		7,116,786			7,116,786
旅費交通費	354,289		354,289			354,289
消耗品費	7,604,084		7,604,084			7,604,084
燃料費	1,061,489		1,061,489			1,061,489
会議費	177,559		177,559			177,559
光熱水料費	43,647,273		43,647,273			43,647,273
印刷製本費	986,965		986,965			986,965
修繕費	4,380,218		4,380,218			4,380,218
医薬材料費	19,018		19,018			19,018
通信運搬費	2,259,101		2,259,101			2,259,101
減価償却費	10,987,344		10,987,344			10,987,344
手数料	5,262,450		5,262,450			5,262,450
保険料	1,826,167		1,826,167			1,826,167
委託費	59,223,101		59,223,101			59,223,101
賃借料	9,516,978		9,516,978			9,516,978
負担金	199,920		199,920			199,920
広告料	0		0			0
租税公課	28,792,150		28,792,150			28,792,150

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				11,216,557		11,216,557
人件費				9,768,290		9,768,290
役員報酬				0		0
給料				3,835,953		3,835,953
賃金				2,338,746		2,338,746
職員手当				1,685,555		1,685,555
福利厚生				1,335,036		1,335,036
賞与引当金繰入				573,000		573,000
退職給付費用				0		0
管理経費				1,448,267		1,448,267
旅費交通費				133,940		133,940
消耗品費				35,808		35,808
会議費				4,666		4,666
光熱水料費				1,211,172		1,211,172
通信運搬費				62,681		62,681
経常費用計	535,414,199		535,414,199	11,216,557		546,630,756
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