

正味財産増減計算書

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	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	580,520,578	546,630,756	33,889,822
基本財産運用収入	10,968	20,000	△ 9,032
基本財産利息収入	10,968	20,000	△ 9,032
協定事業収入	573,699,521	539,866,735	33,832,786
指定管理受託収入	572,908,221	539,043,835	33,864,386
講座受講料収入	791,300	822,900	△ 31,600
自主事業収入	6,638,428	6,529,108	109,320
講師派遣収入	334,760	254,108	80,652
事業受託収入	6,255,000	6,275,000	△ 20,000
助成金収入	48,668	0	48,668
雑収入	171,661	214,913	△ 43,252
受取利息	2,061	2,653	△ 592
雑収入	169,600	212,260	△ 42,660
経常収益計	580,520,578	546,630,756	33,889,822
(2) 経常費用			
事業費	568,582,484	535,414,199	33,168,285
人件費	373,691,812	351,999,307	21,692,505
給料	147,275,630	138,236,547	9,039,083
賃金	84,797,375	84,281,892	515,483
職員手当	68,886,835	60,742,929	8,143,906
福利厚生	51,014,972	48,110,939	2,904,033
賞与引当金繰入	21,717,000	20,627,000	1,090,000
事業経費	194,890,672	183,414,892	11,475,780
諸謝金	7,790,000	7,116,786	673,214
旅費交通費	551,575	354,289	197,286
消耗品費	8,115,033	7,604,084	510,949
燃料費	1,200,399	1,061,489	138,910
会議費	198,152	177,559	20,593
光熱水料費	46,077,282	43,647,273	2,430,009
印刷製本費	542,047	986,965	△ 444,918
修繕費	8,868,007	4,380,218	4,487,789
医薬材料費	19,850	19,018	832
通信運搬費	2,298,813	2,259,101	39,712

科 目	当年度	前年度	増 減
減価償却費	17,299,944	10,987,344	6,312,600
手数料	4,928,758	5,262,450	△ 333,692
保険料	1,819,870	1,826,167	△ 6,297
委託費	60,798,153	59,223,101	1,575,052
賃借料	3,392,743	9,516,978	△ 6,124,235
負担金	507,046	199,920	307,126
広告料	10,000	0	10,000
租税公課	30,473,000	28,792,150	1,680,850
管理費	11,938,094	11,216,557	721,537
人件費	10,368,330	9,768,290	600,040
給料	4,086,779	3,835,953	250,826
賃金	2,352,435	2,338,746	13,689
職員手当	1,910,495	1,685,555	224,940
福利厚生	1,415,621	1,335,036	80,585
賞与引当金繰入	603,000	573,000	30,000
管理経費	1,569,764	1,448,267	121,497
旅費交通費	118,710	133,940	△ 15,230
消耗品費	104,000	35,808	68,192
会議費	4,666	4,666	0
光熱水料費	1,278,602	1,211,172	67,430
通信運搬費	63,786	62,681	1,105
経常費用計	580,520,578	546,630,756	33,889,822
当期経常増減額	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	2,778,032	2,778,032	0
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