

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	10,968		10,968	0		10,968
基本財産受取利息	10,968		10,968	0		10,968
協定事業収益	561,761,427		561,761,427	11,938,094		573,699,521
指定管理受託収益	560,970,127		560,970,127	11,938,094		572,908,221
講座受講料収益	791,300		791,300	0		791,300
自主事業収益	6,638,428		6,638,428	0		6,638,428
講師派遣収益	334,760		334,760	0		334,760
事業受託収益	6,255,000		6,255,000	0		6,255,000
助成金収益	48,668		48,668	0		48,668
雑収益	171,661		171,661	0		171,661
受取利息	2,061		2,061	0		2,061
雑収益	169,600		169,600	0		169,600
経常収益計	568,582,484		568,582,484	11,938,094		580,520,578
(2) 経常費用						
事業費	568,582,484		568,582,484			568,582,484
人件費	373,691,812		373,691,812			373,691,812
給料	147,275,630		147,275,630			147,275,630
賃金	84,797,375		84,797,375			84,797,375
職員手当	68,886,835		68,886,835			68,886,835
福利厚生	51,014,972		51,014,972			51,014,972
賞与引当金繰入	21,717,000		21,717,000			21,717,000
事業経費	194,890,672		194,890,672			194,890,672
諸謝金	7,790,000		7,790,000			7,790,000
旅費交通費	551,575		551,575			551,575
消耗品費	8,115,033		8,115,033			8,115,033
燃料費	1,200,399		1,200,399			1,200,399
会議費	198,152		198,152			198,152
光熱水料費	46,077,282		46,077,282			46,077,282
印刷製本費	542,047		542,047			542,047
修繕費	8,868,007		8,868,007			8,868,007
医薬材料費	19,850		19,850			19,850
通信運搬費	2,298,813		2,298,813			2,298,813
減価償却費	17,299,944		17,299,944			17,299,944
手数料	4,928,758		4,928,758			4,928,758
保険料	1,819,870		1,819,870			1,819,870
委託費	60,798,153		60,798,153			60,798,153
賃借料	3,392,743		3,392,743			3,392,743
負担金	507,046		507,046			507,046
広告料	10,000		10,000			10,000
租税公課	30,473,000		30,473,000			30,473,000

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				11,938,094		11,938,094
人件費				10,368,330		10,368,330
給料				4,086,779		4,086,779
賃金				2,352,435		2,352,435
職員手当				1,910,495		1,910,495
福利厚生				1,415,621		1,415,621
賞与引当金繰入				603,000		603,000
管理経費				1,569,764		1,569,764
旅費交通費				118,710		118,710
消耗品費				104,000		104,000
会議費				4,666		4,666
光熱水料費				1,278,602		1,278,602
通信運搬費				63,786		63,786
経常費用計	568,582,484		568,582,484	11,938,094		580,520,578
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