

# 正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	598,475,218	580,520,578	17,954,640
基本財産運用収入	10,968	10,968	0
基本財産利息収入	10,968	10,968	0
協定事業収入	591,012,460	573,699,521	17,312,939
指定管理受託収入	590,166,360	572,908,221	17,258,139
講座受講料収入	846,100	791,300	54,800
自主事業収入	7,261,141	6,638,428	622,713
講師派遣収入	522,396	334,760	187,636
事業受託収入	6,287,413	6,255,000	32,413
助成金収入	451,332	48,668	402,664
雑収入	190,649	171,661	18,988
受取利息	1,779	2,061	△ 282
雑収入	188,870	169,600	19,270
経常収益計	598,475,218	580,520,578	17,954,640
(2) 経常費用			
事業費	578,551,842	568,582,484	9,969,358
人件費	388,744,923	373,691,812	15,053,111
給料	154,325,038	147,275,630	7,049,408
賃金	83,427,243	84,797,375	△ 1,370,132
職員手当	73,110,663	68,886,835	4,223,828
福利厚生	53,648,979	51,014,972	2,634,007
賞与引当金繰入	24,233,000	21,717,000	2,516,000
事業経費	189,806,919	194,890,672	△ 5,083,753
諸謝金	7,995,786	7,790,000	205,786
旅費交通費	558,192	551,575	6,617
消耗品費	7,573,125	8,115,033	△ 541,908
燃料費	1,081,415	1,200,399	△ 118,984
会議費	235,336	198,152	37,184
光熱水料費	43,671,334	46,077,282	△ 2,405,948
印刷製本費	2,375,145	542,047	1,833,098
修繕費	10,539,811	8,868,007	1,671,804
医薬材料費	18,490	19,850	△ 1,360
通信運搬費	2,260,304	2,298,813	△ 38,509
減価償却費	17,645,904	17,299,944	345,960
手数料	2,220,942	4,928,758	△ 2,707,816

科 目	当年度	前年度	増 減
保険料	1,818,412	1,819,870	△ 1,458
委託費	57,225,571	60,798,153	△ 3,572,582
賃借料	2,544,772	3,392,743	△ 847,971
負担金	126,880	507,046	△ 380,166
広告料	0	10,000	△ 10,000
租税公課	31,915,500	30,473,000	1,442,500
管理費	19,608,500	11,938,094	7,670,406
人件費	10,786,891	10,368,330	418,561
給料	4,282,396	4,086,779	195,617
賃金	2,315,031	2,352,435	△ 37,404
職員手当	2,028,752	1,910,495	118,257
福利厚生	1,488,712	1,415,621	73,091
賞与引当金繰入	672,000	603,000	69,000
管理経費	8,821,609	1,569,764	7,251,845
諸謝金	263,600	0	263,600
旅費交通費	238,290	118,710	119,580
消耗品費	104,000	104,000	0
燃料費	30,003	0	30,003
会議費	0	4,666	△ 4,666
光熱水料費	1,211,839	1,278,602	△ 66,763
通信運搬費	62,716	63,786	△ 1,070
手数料	208,462	0	208,462
委託費	257,251	0	257,251
賃借料	462,456	0	462,456
負担金	5,949,742	0	5,949,742
租税公課	33,250	0	33,250
経常費用計	598,160,342	580,520,578	17,639,764
当期経常増減額	314,876	0	314,876
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	314,876	0	314,876
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	3,092,908	2,778,032	314,876
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	53,092,908	52,778,032	314,876