

正味財産増減計算書内訳表

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	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	571,089,084		571,089,084	19,923,376		591,012,460
指定管理受託収益	570,242,984		570,242,984	19,923,376		590,166,360
講座受講料収益	846,100		846,100	0		846,100
自主事業収益	7,261,141		7,261,141	0		7,261,141
講師派遣収益	522,396		522,396	0		522,396
事業受託収益	6,287,413		6,287,413	0		6,287,413
助成金収益	451,332		451,332	0		451,332
雑収益	190,649		190,649	0		190,649
受取利息	1,779		1,779	0		1,779
雑収益	188,870		188,870	0		188,870
経常収益計	578,551,842		578,551,842	19,923,376		598,475,218
(2) 経常費用						
事業費	578,551,842		578,551,842			578,551,842
人件費	388,744,923		388,744,923			388,744,923
給料	154,325,038		154,325,038			154,325,038
賃金	83,427,243		83,427,243			83,427,243
職員手当	73,110,663		73,110,663			73,110,663
福利厚生	53,648,979		53,648,979			53,648,979
賞与引当金繰入	24,233,000		24,233,000			24,233,000
事業経費	189,806,919		189,806,919			189,806,919
諸謝金	7,995,786		7,995,786			7,995,786
旅費交通費	558,192		558,192			558,192
消耗品費	7,573,125		7,573,125			7,573,125
燃料費	1,081,415		1,081,415			1,081,415
会議費	235,336		235,336			235,336
光熱水料費	43,671,334		43,671,334			43,671,334
印刷製本費	2,375,145		2,375,145			2,375,145
修繕費	10,539,811		10,539,811			10,539,811
医薬材料費	18,490		18,490			18,490
通信運搬費	2,260,304		2,260,304			2,260,304
減価償却費	17,645,904		17,645,904			17,645,904
手数料	2,220,942		2,220,942			2,220,942
保険料	1,818,412		1,818,412			1,818,412
委託費	57,225,571		57,225,571			57,225,571
賃借料	2,544,772		2,544,772			2,544,772
負担金	126,880		126,880			126,880
広告料	0		0			0
租税公課	31,915,500		31,915,500			31,915,500

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				19,608,500		19,608,500
人件費				10,786,891		10,786,891
給料				4,282,396		4,282,396
賃金				2,315,031		2,315,031
職員手当				2,028,752		2,028,752
福利厚生				1,488,712		1,488,712
賞与引当金繰入				672,000		672,000
管理経費				8,821,609		8,821,609
諸謝金				263,600		263,600
旅費交通費				238,290		238,290
消耗品費				104,000		104,000
燃料費				30,003		30,003
光熱水料費				1,211,839		1,211,839
通信運搬費				62,716		62,716
手数料				208,462		208,462
委託費				257,251		257,251
賃借料				462,456		462,456
負担金				5,949,742		5,949,742
租税公課				33,250		33,250
経常費用計	578,551,842		578,551,842	19,608,500		598,160,342
当期経常増減額	0		0	314,876		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		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	314,876		314,876
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	3,866,294		3,092,908
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	3,866,294		53,092,908