

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和2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				
1 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	9,072		9,072	0		9,072
基本財産受取利息	9,072		9,072	0		9,072
協定事業収益	584,211,800		584,211,800	20,256,000		604,467,800
指定管理受託収益	583,144,000		583,144,000	20,256,000		603,400,000
講座受講料収益	1,067,800		1,067,800	0		1,067,800
補助金等収益	1,627,665		1,627,665	45,166		1,672,831
補助金等収益	1,627,665		1,627,665	45,166		1,672,831
自主事業収益	5,478,317		5,478,317	0		5,478,317
講師派遣収益	350,414		350,414	0		350,414
事業受託収益	5,127,903		5,127,903	0		5,127,903
助成金収益	0		0	0		0
雑収益	183,951		183,951	0		183,951
受取利息	1,821		1,821	0		1,821
雑収益	182,130		182,130	0		182,130
経常収益計	591,510,805		591,510,805	20,301,166		611,811,971
(2) 経常費用						
事業費	563,925,176		563,925,176			563,925,176
人件費	375,448,311		375,448,311			375,448,311
給料	139,286,805		139,286,805			139,286,805
賃金	96,780,131		96,780,131			96,780,131
職員手当	61,984,349		61,984,349			61,984,349
福利厚生	54,201,026		54,201,026			54,201,026
賞与引当金繰入	23,196,000		23,196,000			23,196,000
事業経費	188,476,865		188,476,865			188,476,865
諸謝金	6,846,894		6,846,894			6,846,894
旅費交通費	372,490		372,490			372,490
消耗品費	6,706,886		6,706,886			6,706,886
燃料費	1,116,040		1,116,040			1,116,040
会議費	151,593		151,593			151,593
光熱水料費	42,825,789		42,825,789			42,825,789
印刷製本費	1,139,870		1,139,870			1,139,870
修繕費	9,396,673		9,396,673			9,396,673
医薬材料費	23,737		23,737			23,737
通信運搬費	2,277,100		2,277,100			2,277,100
減価償却費	17,885,448		17,885,448			17,885,448
手数料	2,249,816		2,249,816			2,249,816
保険料	1,775,018		1,775,018			1,775,018
委託費	56,314,225		56,314,225			56,314,225
賃借料	2,445,126		2,445,126			2,445,126
負担金	87,060		87,060			87,060
広告料	10,000		10,000			10,000
租税公課	36,853,100		36,853,100			36,853,100

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				19,395,607		19,395,607
人件費				10,416,882		10,416,882
給料				3,865,095		3,865,095
賃金				2,685,562		2,685,562
職員手当				1,720,006		1,720,006
福利厚生				1,502,219		1,502,219
賞与引当金繰入				644,000		644,000
管理経費				8,978,725		8,978,725
諸謝金				80,000		80,000
旅費交通費				203,840		203,840
消耗品費				97,511		97,511
燃料費				30,964		30,964
光熱水料費				1,189,065		1,189,065
通信運搬費				63,181		63,181
手数料				164,462		164,462
委託費				259,541		259,541
賃借料				459,480		459,480
負担金				6,383,531		6,383,531
租税公課				47,150		47,150
經常費用計	563,925,176		563,925,176	19,395,607		583,320,783
当期經常増減額	27,585,629		27,585,629	905,559		28,491,188
2. 經常外増減の部						
(1) 經常外収益						
經常外収益計	0		0	0		0
(2) 經常外費用						
經常外費用計	0		0	0		0
当期經常外増減額	0		0	0		0
当期一般正味財産増減額	27,585,629		27,585,629	905,559		28,491,188
一般正味財産期首残高	△ 773,386		△ 773,386	3,866,294		3,092,908
一般正味財産期末残高	26,812,243		26,812,243	4,771,853		31,584,096
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	76,812,243		76,812,243	4,771,853		81,584,096