

予定正味財産増減計算書内訳表

令和2年 4月 1日から令和3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	児童福祉事業	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	11,000	0		11,000	0		11,000
基本財産受取利息	11,000	0		11,000	0		11,000
協定事業収益	575,472,000	119,210,000		694,682,000	32,240,000		726,922,000
指定管理受託収益	574,550,000	119,210,000		693,760,000	32,240,000		726,000,000
講座受講料収益	922,000	0		922,000	0		922,000
補助金等収益	0	0		0	0		0
補助金収益	0	0		0	0		0
自主事業収益	5,110,000	0		5,110,000	0		5,110,000
講師派遣収益	100,000	0		100,000	0		100,000
事業受託収益	4,910,000	0		4,910,000	0		4,910,000
助成金収益	100,000	0		100,000	0		100,000
雑収益	173,000	1,000		174,000	0		174,000
受取利息	3,000	1,000		4,000	0		4,000
雑収益	170,000	0		170,000	0		170,000
経常収益計	580,766,000	119,211,000		699,977,000	32,240,000		732,217,000
(2) 経常費用							
事業費	580,766,000	119,211,000		699,977,000			699,977,000
人件費	384,341,000	96,612,000		480,953,000			480,953,000
給料	139,657,000	18,412,000		158,069,000			158,069,000
賃金	100,716,000	49,174,000		149,890,000			149,890,000
職員手当	66,267,000	11,018,000		77,285,000			77,285,000
福利厚生	53,563,000	12,570,000		66,133,000			66,133,000
賞与引当金繰入	24,138,000	5,438,000		29,576,000			29,576,000
事業経費	196,425,000	22,599,000		219,024,000			219,024,000
諸謝金	7,988,000	1,635,000		9,623,000			9,623,000
旅費交通費	428,000	44,000		472,000			472,000
消耗品費	5,568,000	1,638,000		7,206,000			7,206,000
燃料費	1,151,000	378,000		1,529,000			1,529,000
賄材料費	0	45,000		45,000			45,000
会議費	216,000	33,000		249,000			249,000
印刷製本費	1,706,000	0		1,706,000			1,706,000
光熱水料費	46,566,000	5,861,000		52,427,000			52,427,000
修繕費	4,514,000	2,001,000		6,515,000			6,515,000
医薬材料費	24,000	40,000		64,000			64,000
通信運搬費	2,108,000	531,000		2,639,000			2,639,000
減価償却費	17,886,000	0		17,886,000			17,886,000
手数料	2,274,000	1,165,000		3,439,000			3,439,000
保険料	1,790,000	232,000		2,022,000			2,022,000

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	児童福祉事業	共通				
委託費	59,104,000	3,515,000		62,619,000			62,619,000
賃借料	3,588,000	5,481,000		9,069,000			9,069,000
負担金	94,000	0		94,000			94,000
広告料	20,000	0		20,000			20,000
租税公課	41,400,000	0		41,400,000			41,400,000
管理費					32,240,000		32,240,000
人件費					20,191,000		20,191,000
給料					7,270,000		7,270,000
賃金					5,387,000		5,387,000
職員手当					3,458,000		3,458,000
福利厚生					2,810,000		2,810,000
賞与引当金繰入					1,266,000		1,266,000
管理経費					12,049,000		12,049,000
諸謝金					260,000		260,000
旅費交通費					259,000		259,000
消耗品費					100,000		100,000
燃料費					61,000		61,000
光熱水料費					2,423,000		2,423,000
通信運搬費					112,000		112,000
手数料					483,000		483,000
委託費					316,000		316,000
賃借料					874,000		874,000
負担金					7,048,000		7,048,000
租税公課					113,000		113,000
経常費用計	580,766,000	119,211,000		699,977,000	32,240,000		732,217,000
当期経常増減額	0	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		0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0		0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0	0		0
当期一般正味財産増減額	0	0		0	0		0
一般正味財産期首残高	-773,386	0		-773,386	3,551,418		2,778,032
一般正味財産期末残高	-773,386	0		-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		0
指定正味財産期首残高	50,000,000	0		50,000,000	0		50,000,000
指定正味財産期末残高	50,000,000	0		50,000,000	0		50,000,000
III 正味財産期末残高	49,226,614	0		49,226,614	3,551,418		52,778,032