

# 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				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	小計			
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	8,000	0		8,000	0		8,000
基本財産受取利息	8,000	0		8,000	0		8,000
協定事業収益	569,883,857	101,516,874		671,400,731	32,370,000		703,770,731
指定管理受託収益	569,539,557	101,516,874		671,056,431	32,370,000		703,426,431
講座受講料収益	344,300	0		344,300	0		344,300
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	4,965,191	0		4,965,191	0		4,965,191
講師派遣収益	116,020	0		116,020	0		116,020
事業受託収益	4,814,000	0		4,814,000	0		4,814,000
助成金収益	35,171	0		35,171	0		35,171
雑収益	114,519	0		114,519	0		114,519
受取利息	2,449	0		2,449	0		2,449
雑収益	112,070	0		112,070	0		112,070
経常収益計	574,971,567	101,516,874		676,488,441	32,370,000		708,858,441
(2) 経常費用							
事業費	576,819,116	101,526,116		678,345,232			678,345,232
人件費	374,887,151	79,113,378		454,000,529			454,000,529
給料	140,287,723	12,997,235		153,284,958			153,284,958
賃金	97,718,620	44,955,077		142,673,697			142,673,697
職員手当	59,415,604	6,264,965		65,680,569			65,680,569
福利厚生	53,327,204	9,458,101		62,785,305			62,785,305
賞与引当金繰入	24,138,000	5,438,000		29,576,000			29,576,000
事業経費	201,931,965	22,412,738		224,344,703			224,344,703
諸謝金	5,888,600	1,098,000		6,986,600			6,986,600
旅費交通費	151,040	0		151,040			151,040
消耗品費	8,535,138	2,730,177		11,265,315			11,265,315
燃料費	798,502	188,990		987,492			987,492
賄材料費	0	0		0			0
会議費	173,274	31,891		205,165			205,165
印刷製本費	1,290,325	0		1,290,325			1,290,325
光熱水料費	35,206,098	5,212,315		40,418,413			40,418,413
修繕費	23,748,583	4,223,422		27,972,005			27,972,005
医薬材料費	17,771	34,719		52,490			52,490
通信運搬費	2,416,880	806,889		3,223,769			3,223,769
減価償却費	18,644,360	0		18,644,360			18,644,360
手数料	3,621,453	1,448,916		5,070,369			5,070,369
保険料	1,773,110	164,869		1,937,979			1,937,979

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	57,254,826	2,656,770		59,911,596			59,911,596
賃借料	2,008,005	3,815,780		5,823,785			5,823,785
負担金	87,600	0		87,600			87,600
広告料	0	0		0			0
租税公課	40,316,400	0		40,316,400			40,316,400
管理費					29,853,030		29,853,030
人件費					19,634,060		19,634,060
給料					7,280,469		7,280,469
賃金					5,215,442		5,215,442
職員手当					3,086,509		3,086,509
福利厚生					2,785,640		2,785,640
賞与引当金繰入					1,266,000		1,266,000
管理経費					10,218,970		10,218,970
諸謝金					0		0
旅費交通費					81,010		81,010
消耗品費					86,408		86,408
燃料費					41,891		41,891
光熱水料費					1,834,905		1,834,905
通信運搬費					127,756		127,756
手数料					605,110		605,110
委託費					214,853		214,853
賃借料					804,334		804,334
負担金					6,373,803		6,373,803
租税公課					48,900		48,900
経常費用計	576,819,116	101,526,116		678,345,232	29,853,030		708,198,262
当期経常増減額	△ 1,847,549	△ 9,242		△ 1,856,791	2,516,970		660,179
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	△ 1,847,549	△ 9,242		△ 1,856,791	2,516,970		660,179
一般正味財産期首残高	26,812,243	0		26,812,243	4,771,853		31,584,096
一般正味財産期末残高	24,964,694	△ 9,242		24,955,452	7,288,823		32,244,275
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	74,964,694	△ 9,242		74,955,452	7,288,823		82,244,275