

収支予算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

公益財団法人奈良市生涯学習財団

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	8	11	△ 3	
基本財産利息収入	8	11	△ 3	基本財産利息
② 協定事業収入	726,745	726,648	97	
指定管理受託収入	726,000	726,000	0	指定管理料
講座受講料収入	745	648	97	受講料
③ 補助金等収入	4,906	0	4,906	
補助金収入	4,906	0	4,906	早期退職者分
④ 自主事業収入	5,110	5,254	△ 144	
講師派遣収入	100	100	0	講師派遣
事業収入	4,910	4,910	0	受託事業費
助成金収入	100	244	△ 144	助成金
⑤ 雑収入	451	174	277	
受取利息	3	4	△ 1	普通預金利息
雑収入	448	170	278	利用者コピー代・自動販売機設置
事業活動収入計	737,220	732,087	5,133	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	711,809	717,804	△ 5,995	
① 人件費支出	489,446	483,287	6,159	
給料支出	158,411	161,002	△ 2,591	プロパー職員給与
賃金支出	159,786	153,517	6,269	嘱託・臨時・パート職員給与
職員手当支出	72,295	73,522	△ 1,227	職員手当
福利厚生支出	70,113	65,782	4,331	社会保険等
賞与引当金繰入支出	28,841	29,464	△ 623	賞与引当金
② 事業経費支出	222,363	234,517	△ 12,154	
諸謝金支出	9,163	9,092	71	講師謝金
旅費交通費支出	232	306	△ 74	館外学習等
消耗品費支出	7,847	7,723	124	講座開催消耗品等
燃料費支出	1,450	1,450	0	ガソリン・プロパン等
賄材料費支出	20	21	△ 1	調理実習用材料
会議費支出	307	268	39	講師賄い等
印刷製本費支出	1,204	1,363	△ 159	使用承認書等
光熱水料費支出	50,323	51,645	△ 1,322	電気・ガス・水道

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
修繕費支出	14,786	25,595	△ 10,809	施設修繕
医薬材料費支出	61	61	0	常備薬
通信運搬費支出	3,362	3,239	123	電話代・切手代等
減価償却費支出	20,081	19,891	190	生涯学習情報提供システム・学習室パソコン等
手数料支出	3,486	3,434	52	広告折込料・拝観料・消防設備点検等
保険料支出	2,012	2,022	△ 10	行事保険・公民館保険等
委託費支出	59,778	60,299	△ 521	管理人・機械警備委託等
賃借料支出	7,299	7,146	153	印刷機リース・会場借上げ等
負担金支出	94	94	0	ケーブルテレビ利用料等
広告料支出	10	20	△ 10	広告掲載料
租税公課支出	40,848	40,848	0	消費税
(2) 管理費支出	32,986	32,863	123	
① 人件費支出	20,788	20,378	410	
給料支出	7,470	7,611	△ 141	プロパー職員給与
賃金支出	5,624	5,222	402	嘱託・臨時・パート職員給与
職員手当支出	3,377	3,435	△ 58	職員手当
福利厚生支出	3,069	2,831	238	社会保険等
賞与引当金繰入支出	1,248	1,279	△ 31	賞与引当金
② 管理経費支出	12,198	12,485	△ 287	
諸謝金支出	260	260	0	職員研修講師謝金
旅費交通費支出	267	267	0	理事会・評議員会等
消耗品費支出	100	100	0	事務用消耗品
燃料費支出	56	56	0	ガソリン・プロパン等
光熱水料費支出	2,308	2,383	△ 75	電気・ガス・水道
通信運搬費支出	114	113	1	電話代・切手代等
手数料支出	483	483	0	銀行振込手数料等
委託費支出	491	791	△ 300	産業医委託等
賃借料支出	980	878	102	パソコンリース等
負担金支出	7,026	7,041	△ 15	人事交流分・研修参加費等
租税公課支出	113	113	0	印紙代
事業活動支出計	744,795	750,667	△ 5,872	
事業活動収支差額	△ 7,575	△ 18,580	11,005	
II 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 7,575	△ 18,580	11,005	
前期繰越収支差額	13,664	32,244	△ 18,580	
次期繰越収支差額	6,089	13,664	△ 7,575	