

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	当年度	前年度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
事業活動収入	771,755,509	738,537,029	33,218,480	
基本財産運用収入	3,289	1,500	1,789	
基本財産利息収入	3,289	1,500	1,789	基本財産利息
協定事業収入	759,333,600	726,775,200	32,558,400	
指定管理受託収入	758,527,000	726,000,000	32,527,000	指定管理料
講座受講料収入	806,600	775,200	31,400	受講料
補助金等収入	5,378,378	4,905,845	472,533	
補助金収入	5,378,378	4,905,845	472,533	早期退職者
自主事業収入	6,473,895	5,678,715	795,180	
講師派遣収入	158,450	112,200	46,250	講師派遣
事業受託収入	5,773,500	4,923,620	849,880	受託事業費
助成金収入	541,945	642,895	△ 100,950	助成金
雑収入	566,347	1,175,769	△ 609,422	
受取利息	2,102	2,042	60	普通預金利息
雑収入	564,245	1,173,727	△ 609,482	利用者コピー代・自動販売機等
経常収益計	771,755,509	738,537,029	33,218,480	
(2) 経常費用				
事業費	746,475,426	699,419,660	47,055,766	
人件費	486,342,208	467,591,247	18,750,961	
給料	155,376,549	154,945,908	430,641	プロパー職員給料
賃金	158,889,009	148,715,939	10,173,070	嘱託・臨時職員給料
職員手当	71,737,758	65,968,732	5,769,026	職員手当
福利厚生	71,033,892	69,119,668	1,914,224	社会保険等
賞与引当金繰入	29,305,000	28,841,000	464,000	賞与引当金
事業経費	260,133,218	231,828,413	28,304,805	
諸謝金	9,173,260	9,210,696	△ 37,436	講師謝金
旅費交通費	293,856	167,116	126,740	館外学習等
消耗品費	14,027,882	8,374,051	5,653,831	講座開催消耗品等
燃料費	1,200,488	1,230,089	△ 29,601	ガソリン・プロパン等
賄材料費	24,711	19,999	4,712	材料代
会議費	346,270	339,597	6,673	講師賄い等
光熱水料費	56,281,197	56,870,577	△ 589,380	電気・ガス・水道
印刷製本費	1,219,343	808,941	410,402	使用承認書・パンフレット等
修繕費	19,188,186	18,031,488	1,156,698	施設修繕
医薬材料費	52,403	56,891	△ 4,488	常備薬
通信運搬費	4,021,369	3,473,893	547,476	電話代・切手代等
減価償却費	20,639,047	20,056,956	582,091	生涯学習情報提供システム等

科 目	当年度	前年度	増 減	備考
手数料	4,930,858	4,137,864	792,994	広告折込料・拝観料・消防設備点検等
保険料	1,972,227	1,885,376	86,851	行事保険・公民館保険等
委託費	79,572,591	58,845,115	20,727,476	管理人・機械警備委託等
賃借料	4,840,830	7,498,264	△ 2,657,434	会場借上げ・電話機リース等
負担金	120,600	87,600	33,000	ケーブルテレビ等
広告料	0	2,000	△ 2,000	
租税公課	42,228,100	40,731,900	1,496,200	消費税
管理費	33,008,670	31,878,811	1,129,859	
人件費	20,957,142	20,003,119	954,023	
給料	7,287,341	7,290,792	△ 3,451	プロパー職員給料
賃金	5,890,460	5,323,579	566,881	嘱託・臨時職員給料
職員手当	3,354,141	3,094,600	259,541	職員手当
福利厚生	3,138,200	3,046,148	92,052	社会保険等
賞与引当金繰入	1,287,000	1,248,000	39,000	賞与引当金
管理経費	12,051,528	11,875,692	175,836	
諸謝金	51,000	160,000	△ 109,000	職員研修
旅費交通費	197,550	201,470	△ 3,920	監査・職員研修
消耗品費	95,817	13,050	82,767	事務用消耗品
燃料費	54,591	54,790	△ 199	ガソリン・プロパン等
光熱水料費	2,542,737	2,632,301	△ 89,564	電気・ガス・水道
通信運搬費	155,705	127,674	28,031	電話代・切手代等
手数料	498,740	518,870	△ 20,130	銀行振込等
委託費	634,368	453,488	180,880	産業医委託等
賃借料	707,611	952,584	△ 244,973	会計パソコン等
負担金	6,994,709	6,717,965	276,744	人事交流等
租税公課	118,700	43,500	75,200	収入印紙代
経常費用計	779,484,096	731,298,471	48,185,625	
当期経常増減額	△ 7,728,587	7,238,558	△ 14,967,145	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 7,728,587	7,238,558	△ 14,967,145	
一般正味財産期首残高	27,410,500	20,171,942	7,238,558	
一般正味財産期末残高	19,681,913	27,410,500	△ 7,728,587	
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	
指定正味財産期首残高	50,000,000	50,000,000	0	
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0	
III 正味財産期末残高	69,681,913	77,410,500	△ 7,728,587	