

正味財産増減計算書内訳表

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	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	3,289	0		3,289	0		3,289
基本財産受取利息	3,289	0		3,289	0		3,289
協定事業収益	614,860,600	111,249,000		726,109,600	33,224,000		759,333,600
指定管理受託収益	614,054,000	111,249,000		725,303,000	33,224,000		758,527,000
講座受講料収益	806,600	0		806,600	0		806,600
補助金等収益	5,114,837	0		5,114,837	263,541		5,378,378
補助金収益	5,114,837	0		5,114,837	263,541		5,378,378
自主事業収益	6,473,895	0		6,473,895	0		6,473,895
講師派遣収益	158,450	0		158,450	0		158,450
事業受託収益	5,773,500	0		5,773,500	0		5,773,500
助成金収益	541,945	0		541,945	0		541,945
雑収益	566,347	0		566,347	0		566,347
受取利息	2,102	0		2,102	0		2,102
雑収益	564,245	0		564,245	0		564,245
経常収益計	627,018,968	111,249,000		738,267,968	33,487,541		771,755,509
(2) 経常費用							
事業費	630,110,636	116,364,790		746,475,426			746,475,426
人件費	399,660,967	86,681,241		486,342,208			486,342,208
給料	140,255,481	15,121,068		155,376,549			155,376,549
賃金	110,483,105	48,405,904		158,889,009			158,889,009
職員手当	64,536,956	7,200,802		71,737,758			71,737,758
福利厚生	59,771,425	11,262,467		71,033,892			71,033,892
賞与引当金繰入	24,614,000	4,691,000		29,305,000			29,305,000
事業経費	230,449,669	29,683,549		260,133,218			260,133,218
諸謝金	7,299,400	1,873,860		9,173,260			9,173,260
旅費交通費	293,856	0		293,856			293,856
消耗品費	10,764,534	3,263,348		14,027,882			14,027,882
燃料費	1,047,784	152,704		1,200,488			1,200,488
賄材料費	0	24,711		24,711			24,711
会議費	277,457	68,813		346,270			346,270
印刷製本費	1,219,343	0		1,219,343			1,219,343
光熱水料費	48,764,163	7,517,034		56,281,197			56,281,197
修繕費	11,587,554	7,600,632		19,188,186			19,188,186
医薬材料費	22,992	29,411		52,403			52,403
通信運搬費	2,937,672	1,083,697		4,021,369			4,021,369
減価償却費	18,748,147	1,890,900		20,639,047			20,639,047
手数料	3,552,368	1,378,490		4,930,858			4,930,858
保険料	1,838,715	133,512		1,972,227			1,972,227

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	77,093,377	2,479,214		79,572,591			79,572,591
賃借料	2,653,607	2,187,223		4,840,830			4,840,830
負担金	120,600	0		120,600			120,600
広告料	0	0		0			0
租税公課	42,228,100	0		42,228,100			42,228,100
管理費					33,008,670		33,008,670
人件費					20,957,142		20,957,142
給料					7,287,341		7,287,341
賃金					5,890,460		5,890,460
職員手当					3,354,141		3,354,141
福利厚生					3,138,200		3,138,200
賞与引当金繰入					1,287,000		1,287,000
管理経費					12,051,528		12,051,528
諸謝金					51,000		51,000
旅費交通費					197,550		197,550
消耗品費					95,817		95,817
燃料費					54,591		54,591
光熱水料費					2,542,737		2,542,737
通信運搬費					155,705		155,705
手数料					498,740		498,740
委託費					634,368		634,368
賃借料					707,611		707,611
負担金					6,994,709		6,994,709
租税公課					118,700		118,700
経常費用計	630,110,636	116,364,790		746,475,426	33,008,670		779,484,096
当期経常増減額	△ 3,091,668	△ 5,115,790		△ 8,207,458	478,871		△ 7,728,587
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	△ 3,091,668	△ 5,115,790		△ 8,207,458	478,871		△ 7,728,587
一般正味財産期首残高	9,433,125	7,585,245		17,018,370	10,392,130		27,410,500
一般正味財産期末残高	6,341,457	2,469,455		8,810,912	10,871,001		19,681,913
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	56,341,457	2,469,455		58,810,912	10,871,001		69,681,913