

# 収支予算書

令和6年4月1日から令和7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	3	3	0	
基本財産利息収入	3	3	0	基本財産利息
② 協定事業収入	764,943	759,282	5,661	
指定管理受託収入	764,188	758,527	5,661	指定管理料
講座受講料収入	755	755	0	受講料
③ 補助金等収入	0	5,379	△ 5,379	
補助金収入	0	5,379	△ 5,379	早期退職者分
④ 自主事業収入	5,110	5,110	0	
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	100	0	助成金
⑤ 雑収入	451	451	0	
受取利息	3	3	0	普通預金利息
雑収入	448	448	0	利用者コピー代・自動販売機設置
事業活動収入計	770,507	770,225	282	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	735,493	756,024	△ 20,531	
① 人件費支出	495,639	493,721	1,918	
役員報酬支出	1,200	0	1,200	役員報酬
給料支出	158,839	155,252	3,587	プロパー職員給与
賃金支出	166,171	169,853	△ 3,682	嘱託・臨時・パート職員給与
職員手当支出	70,746	68,176	2,570	職員手当
福利厚生支出	68,968	71,135	△ 2,167	社会保険等
賞与引当金繰入支出	29,715	29,305	410	賞与引当金
② 事業経費支出	239,854	262,303	△ 22,449	
諸謝金支出	9,495	9,517	△ 22	講師謝金
旅費交通費支出	295	295	0	館外学習引率等
消耗品費支出	6,245	12,986	△ 6,741	講座開催消耗品等
燃料費支出	1,245	1,450	△ 205	ガソリン・プロパンガス等
賄材料費支出	25	25	0	調理実習用材料
会議費支出	337	335	2	講師賄い等
印刷製本費支出	845	1,356	△ 511	リーフレット等
光熱水料費支出	60,773	55,275	5,498	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	2,816	18,237	△ 15,421	施設修繕
医薬材料費支出	54	56	△ 2	常備薬
通信運搬費支出	4,596	4,485	111	電話代・切手代等
減価償却費支出	21,188	19,878	1,310	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	3,019	3,998	△ 979	広告折込料・拝観料・消防設備点検等
保険料支出	2,002	2,092	△ 90	行事保険・公民館保険等
委託費支出	79,548	81,384	△ 1,836	管理人・機械警備委託等
賃借料支出	4,899	8,173	△ 3,274	業務用車両リース・会場借上げ等
負担金支出	127	122	5	ケーブルテレビ利用料等
広告料支出	10	10	0	広告掲載料
租税公課支出	42,335	42,629	△ 294	消費税
(2) 管理費支出	35,014	33,488	1,526	
① 人件費支出	22,604	21,266	1,338	
役員報酬支出	1,200	0	1,200	役員報酬
給料支出	7,450	7,287	163	プロパー職員給与
賃金支出	6,154	6,358	△ 204	嘱託・臨時・パート職員給与
職員手当支出	3,310	3,192	118	職員手当
福利厚生支出	3,190	3,142	48	社会保険等
賞与引当金繰入支出	1,300	1,287	13	賞与引当金
② 管理経費支出	12,410	12,222	188	
諸謝金支出	130	260	△ 130	職員研修講師謝金
旅費交通費支出	211	267	△ 56	理事会・評議員会等
消耗品費支出	66	100	△ 34	事務用消耗品
燃料費支出	53	56	△ 3	ガソリン・プロパンガス等
光熱水料費支出	2,801	2,562	239	電気・ガス・水道
通信運搬費支出	171	173	△ 2	電話代・切手代等
手数料支出	523	483	40	銀行振込手数料等
委託費支出	520	698	△ 178	産業医委託等
賃借料支出	753	644	109	パソコンリース等
負担金支出	7,106	6,866	240	人事交流分・研修参加費等
租税公課支出	76	113	△ 37	印紙代
事業活動支出計	770,507	789,512	△ 19,005	
事業活動収支差額	0	△ 19,287	19,287	
II 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	△ 19,287	19,287	
前期繰越収支差額	8,124	27,411	△ 19,287	
次期繰越収支差額	8,124	8,124	0	