

予定正味財産増減計算書内訳表

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: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	3,000	0		3,000	0		3,000
基本財産受取利息	3,000	0		3,000	0		3,000
協定事業収益	617,682,000	112,247,000		729,929,000	35,014,000		764,943,000
指定管理受託収益	616,927,000	112,247,000		729,174,000	35,014,000		764,188,000
講座受講料収益	755,000	0		755,000	0		755,000
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	5,110,000	0		5,110,000	0		5,110,000
講師派遣収益	100,000	0		100,000	0		100,000
事業受託収益	4,910,000	0		4,910,000	0		4,910,000
助成金収益	100,000	0		100,000	0		100,000
雑収益	451,000	0		451,000	0		451,000
受取利息	3,000	0		3,000	0		3,000
雑収益	448,000	0		448,000	0		448,000
経常収益計	623,246,000	112,247,000		735,493,000	35,014,000		770,507,000
(2) 経常費用							
事業費	623,246,000	112,247,000		735,493,000			735,493,000
人件費	405,942,000	89,697,000		495,639,000			495,639,000
役員報酬	1,200,000	0		1,200,000			1,200,000
給料	143,380,000	15,459,000		158,839,000			158,839,000
賃金	115,485,000	50,686,000		166,171,000			166,171,000
職員手当	63,700,000	7,046,000		70,746,000			70,746,000
福利厚生	57,322,000	11,646,000		68,968,000			68,968,000
賞与引当金繰入	24,855,000	4,860,000		29,715,000			29,715,000
事業経費	217,304,000	22,550,000		239,854,000			239,854,000
諸謝金	7,521,000	1,974,000		9,495,000			9,495,000
旅費交通費	295,000	0		295,000			295,000
消耗品費	4,491,000	1,754,000		6,245,000			6,245,000
燃料費	1,016,000	229,000		1,245,000			1,245,000
賄材料費	0	25,000		25,000			25,000
会議費	265,000	72,000		337,000			337,000
印刷製本費	815,000	30,000		845,000			845,000
光熱水料費	53,641,000	7,132,000		60,773,000			60,773,000
修繕費	1,216,000	1,600,000		2,816,000			2,816,000
医薬材料費	24,000	30,000		54,000			54,000
通信運搬費	3,379,000	1,217,000		4,596,000			4,596,000
減価償却費	18,666,000	2,522,000		21,188,000			21,188,000
手数料	1,898,000	1,121,000		3,019,000			3,019,000
保険料	1,840,000	162,000		2,002,000			2,002,000

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	77,087,000	2,461,000		79,548,000			79,548,000
賃借料	2,678,000	2,221,000		4,899,000			4,899,000
負担金	127,000	0		127,000			127,000
広告料	10,000	0		10,000			10,000
租税公課	42,335,000	0		42,335,000			42,335,000
管理費					35,014,000		35,014,000
人件費					22,604,000		22,604,000
役員報酬					1,200,000		1,200,000
給料					7,450,000		7,450,000
賃金					6,154,000		6,154,000
職員手当					3,310,000		3,310,000
福利厚生					3,190,000		3,190,000
賞与引当金繰入					1,300,000		1,300,000
管理経費					12,410,000		12,410,000
諸謝金					130,000		130,000
旅費交通費					211,000		211,000
消耗品費					66,000		66,000
燃料費					53,000		53,000
光熱水料費					2,801,000		2,801,000
通信運搬費					171,000		171,000
手数料					523,000		523,000
委託費					520,000		520,000
賃借料					753,000		753,000
負担金					7,106,000		7,106,000
租税公課					76,000		76,000
経常費用計	623,246,000	112,247,000		735,493,000	35,014,000		770,507,000
当期経常増減額	0	0		0	0		0
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	0	0		0	0		0
一般正味財産期首残高	△ 2,124,584	△ 143,755		△ 2,268,339	10,392,130		8,123,791
一般正味財産期末残高	△ 2,124,584	△ 143,755		△ 2,268,339	10,392,130		8,123,791
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	47,875,416	△ 143,755		47,731,661	10,392,130		58,123,791