

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				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	小計			
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	5,583	0		5,583	0		5,583
基本財産受取利息	5,583	0		5,583	0		5,583
協定事業収益	617,885,500	112,247,000		730,132,500	35,014,000		765,146,500
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	958,500	0		958,500	0		958,500
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	5,124,069	0		5,124,069	0		5,124,069
講師派遣収益	280,788	0		280,788	0		280,788
事業受託収益	4,843,281	0		4,843,281	0		4,843,281
助成金収益	0	0		0	0		0
雑収益	662,213	0		662,213	0		662,213
受取利息	106,246	0		106,246	0		106,246
雑収益	555,967	0		555,967	0		555,967
経常収益計	623,677,365	112,247,000		735,924,365	35,014,000		770,938,365
(2) 経常費用							
事業費	625,411,730	114,051,212		739,462,942			739,462,942
人件費	397,143,566	89,246,458		486,390,024			486,390,024
役員報酬	1,200,000	0		1,200,000			1,200,000
給料	142,106,250	15,253,544		157,359,794			157,359,794
賃金	105,756,538	49,922,877		155,679,415			155,679,415
職員手当	66,508,120	6,568,233		73,076,353			73,076,353
福利厚生	56,717,658	12,641,804		69,359,462			69,359,462
賞与引当金繰入	24,855,000	4,860,000		29,715,000			29,715,000
事業経費	228,268,164	24,804,754		253,072,918			253,072,918
諸謝金	7,238,000	1,981,980		9,219,980			9,219,980
旅費交通費	225,570	0		225,570			225,570
消耗品費	8,312,659	2,547,411		10,860,070			10,860,070
燃料費	1,051,699	179,470		1,231,169			1,231,169
賄材料費	0	24,807		24,807			24,807
会議費	265,070	71,238		336,308			336,308
光熱水料費	54,311,659	7,711,347		62,023,006			62,023,006
印刷製本費	1,012,330	17,000		1,029,330			1,029,330
修繕費	8,362,155	2,760,918		11,123,073			11,123,073
医薬材料費	23,242	17,954		41,196			41,196
通信運搬費	3,148,717	1,081,130		4,229,847			4,229,847
減価償却費	18,593,388	2,521,200		21,114,588			21,114,588

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				
手数料	2,086,754	1,054,240		3,140,994			3,140,994
保険料	1,836,469	157,014		1,993,483			1,993,483
委託費	76,729,042	2,460,766		79,189,808			79,189,808
賃借料	2,314,310	2,218,279		4,532,589			4,532,589
負担金	120,600	0		120,600			120,600
広告料	0	0		0			0
租税公課	42,636,500	0		42,636,500			42,636,500
管理費					34,483,752		34,483,752
人件費					21,959,060		21,959,060
役員報酬					1,200,000		1,200,000
給料					7,383,232		7,383,232
賃金					5,688,000		5,688,000
職員手当					3,414,708		3,414,708
福利厚生					2,973,120		2,973,120
賞与引当金繰入					1,300,000		1,300,000
管理経費					12,524,692		12,524,692
諸謝金					167,500		167,500
旅費交通費					147,250		147,250
消耗品費					56,595		56,595
燃料費					54,896		54,896
会議費					910		910
光熱水料費					2,829,351		2,829,351
通信運搬費					166,564		166,564
手数料					513,133		513,133
委託費					589,666		589,666
賃借料					737,536		737,536
負担金					7,187,571		7,187,571
租税公課					73,720		73,720
経常費用計	625,411,730	114,051,212		739,462,942	34,483,752		773,946,694
当期経常増減額	△ 1,734,365	△ 1,804,212		△ 3,538,577	530,248		△ 3,008,329
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	△ 1,734,365	△ 1,804,212		△ 3,538,577	530,248		△ 3,008,329
一般正味財産期首残高	6,341,457	2,469,455		8,810,912	10,871,001		19,681,913
一般正味財産期末残高	4,607,092	665,243		5,272,335	11,401,249		16,673,584
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	54,607,092	665,243		55,272,335	11,401,249		66,673,584