収支予算書

令和7年4月1日から令和8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	15	3	12	
基本財産利息収入	15	3	12	基本財産利息
② 協定事業収入	788,278	764,943	23,335	
指定管理受託収入	787,523	764,188	23,335	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	0	0	
補助金収入	0	0	0	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	471	451	20	
受取利息	15	3	12	普通預金利息
雑収入	456	448	8	利用者コピー代・自動販売機設置
事業活動収入計	793,874	770,507	23,367	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	767,597	746,481	21,116	
① 人件費支出	513,582	495,639	17,943	
役員報酬支出	1,200	1,200	0	役員報酬
給料支出	164,710	158,839	5,871	プロパー職員給与
賃金支出	170,187	166,171	4,016	嘱託・臨時・パート職員給与
職員手当支出	74,750	70,746	4,004	職員手当
福利厚生支出	71,241	68,968	2,273	社会保険等
賞与引当金繰入支出	31,494	29,715	1,779	賞与引当金
② 事業経費支出	254,015	250,842	3,173	
諸謝金支出	9,844	9,884	△ 40	講師謝金
旅費交通費支出	360	295	65	館外学習引率等
消耗品費支出	6,820	9,448	△ 2,628	講座開催消耗品等
燃料費支出	1,215	1,245	△ 30	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	328	337	△ 9	講師賄い等
印刷製本費支出	935	1,494	△ 559	リーフレット等
光熱水料費支出	62,009	60,773	1,236	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	4,240	8,903	△ 4,663	施設修繕
医薬材料費支出	54	54	0	常備薬
通信運搬費支出	4,374	4,596	△ 222	電話代・切手代等
減価償却費支出	22,340	21,188	1,152	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	3,349	3,019	330	広告折込料・拝観料・消防設備点検等
保険料支出	2,002	2,002	0	行事保険・公民館保険等
委託費支出	87,068	80,208	6,860	管理人・機械警備委託等
賃借料支出	4,859	4,899	△ 40	業務用車両リース・会場借上げ等
負担金支出	127	127	0	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	44,056	42,335	1,721	消費税
(2) 管理費支出	28,824	35,014	△ 6,190	
① 人件費支出	23,299	22,604	695	
役員報酬支出	1,200	1,200	0	役員報酬
給料支出	7,747	7,450	297	プロパー職員給与
賃金支出	6,333	6,154	179	嘱託・臨時・パート職員給与
職員手当支出	3,535	3,310	225	職員手当
福利厚生支出	3,098	3,190	△ 92	社会保険等
賞与引当金繰入支出	1,386	1,300	86	賞与引当金
② 管理経費支出	5,525	12,410	△ 6,885	
諸謝金支出	130	130	0	職員研修講師謝金
旅費交通費支出	171	211	△ 40	理事会・評議員会等
消耗品費支出	66	66	0	事務用消耗品
燃料費支出	53	53	0	ガソリン・プロパンガス等
光熱水料費支出	2,804	2,801	3	電気・ガス・水道
通信運搬費支出	155	171	△ 16	電話代・切手代等
手数料支出	523	523	0	銀行振込手数料等
委託費支出	658	520	138	産業医委託等
賃借料支出	757	753	4	パソコンリース等
負担金支出	132	7,106	△ 6,974	研修参加費等
租税公課支出	76	76	0	印紙代
事業活動支出計	796,421	781,495	14,926	
事業活動収支差額	△ 2,547	△ 10,988	8,441	
Ⅱ 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 2,547	△ 10,988	8,441	
前期繰越収支差額	8,694	19,682	△ 10,988	
次期繰越収支差額	6,147	8,694	△ 2,547	