

予定正味財産増減計算書内訳表

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: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	15,000	0		15,000	0		15,000
基本財産受取利息	15,000	0		15,000	0		15,000
協定事業収益	644,795,000	114,707,000		759,502,000	28,776,000		788,278,000
指定管理受託収益	644,040,000	114,707,000		758,747,000	28,776,000		787,523,000
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	471,000	0		471,000	0		471,000
受取利息	15,000	0		15,000	0		15,000
雑収益	456,000	0		456,000	0		456,000
経常収益計	650,391,000	114,707,000		765,098,000	28,776,000		793,874,000
(2) 経常費用							
事業費	652,738,000	114,859,000		767,597,000			767,597,000
人件費	423,037,000	90,545,000		513,582,000			513,582,000
役員報酬	1,200,000	0		1,200,000			1,200,000
給料	149,146,000	15,564,000		164,710,000			164,710,000
賃金	118,920,000	51,267,000		170,187,000			170,187,000
職員手当	68,069,000	6,681,000		74,750,000			74,750,000
福利厚生	59,198,000	12,043,000		71,241,000			71,241,000
賞与引当金繰入	26,504,000	4,990,000		31,494,000			31,494,000
事業経費	229,701,000	24,314,000		254,015,000			254,015,000
諸謝金	7,870,000	1,974,000		9,844,000			9,844,000
旅費交通費	360,000	0		360,000			360,000
消耗品費	5,066,000	1,754,000		6,820,000			6,820,000
燃料費	1,016,000	199,000		1,215,000			1,215,000
賄材料費	0	25,000		25,000			25,000
会議費	256,000	72,000		328,000			328,000
印刷製本費	905,000	30,000		935,000			935,000
光熱水料費	53,803,000	8,206,000		62,009,000			62,009,000
修繕費	2,240,000	2,000,000		4,240,000			4,240,000
医薬材料費	24,000	30,000		54,000			54,000
通信運搬費	3,157,000	1,217,000		4,374,000			4,374,000
減価償却費	19,818,000	2,522,000		22,340,000			22,340,000
手数料	2,228,000	1,121,000		3,349,000			3,349,000
保険料	1,840,000	162,000		2,002,000			2,002,000

科 目	公益目的事業会計				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			
委託費	84,455,000	2,613,000		87,068,000			87,068,000
賃借料	2,470,000	2,389,000		4,859,000			4,859,000
負担金	127,000	0		127,000			127,000
広告料	10,000	0		10,000			10,000
租税公課	44,056,000	0		44,056,000			44,056,000
管理費					28,824,000		28,824,000
人件費					23,299,000		23,299,000
役員報酬					1,200,000		1,200,000
給料					7,747,000		7,747,000
賃金					6,333,000		6,333,000
職員手当					3,535,000		3,535,000
福利厚生					3,098,000		3,098,000
賞与引当金繰入					1,386,000		1,386,000
管理経費					5,525,000		5,525,000
諸謝金					130,000		130,000
旅費交通費					171,000		171,000
消耗品費					66,000		66,000
燃料費					53,000		53,000
光熱水料費					2,804,000		2,804,000
通信運搬費					155,000		155,000
手数料					523,000		523,000
委託費					658,000		658,000
賃借料					757,000		757,000
負担金					132,000		132,000
租税公課					76,000		76,000
経常費用計	652,738,000	114,859,000		767,597,000	28,824,000		796,421,000
当期経常増減額	△ 2,347,000	△ 152,000		△ 2,499,000	△ 48,000		△ 2,547,000
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	△ 2,347,000	△ 152,000		△ 2,499,000	△ 48,000		△ 2,547,000
一般正味財産期首残高	△ 2,140,543	△ 36,545		△ 2,177,088	10,871,001		8,693,913
一般正味財産期末残高	△ 4,487,543	△ 188,545		△ 4,676,088	10,823,001		6,146,913
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	45,512,457	△ 188,545		45,323,912	10,823,001		56,146,913