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			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	134,596	0		134,596	0		134,596
基本財産受取利息	134,596	0		134,596	0		134,596
協定事業収益	644,954,700	114,707,000		759,661,700	28,824,000		788,485,700
指定管理受託収益	643,992,000	114,707,000		758,699,000	28,824,000		787,523,000
講座受講料収益	962,700	0		962,700	0		962,700
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	4,941,871	0		4,941,871	0		4,941,871
講師派遣収益	189,378	0		189,378	0		189,378
事業受託収益	4,752,493	0		4,752,493	0		4,752,493
助成金収益	0	0		0	0		0
雑収益	883,112	0		883,112	0		883,112
受取利息	423,042	0		423,042	0		423,042
雑収益	460,070	0		460,070	0		460,070
経常収益計	650,914,279	114,707,000		765,621,279	28,824,000		794,445,279
(2) 経常費用							
事業費	648,789,963	110,057,250		758,847,213			758,847,213
人件費	416,082,426	86,231,716		502,314,142			502,314,142
役員報酬	1,200,000	0		1,200,000			1,200,000
給料	148,702,929	15,564,795		164,267,724			164,267,724
賃金	106,764,367	46,428,302		153,192,669			153,192,669
職員手当	74,772,019	7,834,570		82,606,589			82,606,589
福利厚生	58,139,111	11,414,049		69,553,160			69,553,160
賞与引当金繰入	26,504,000	4,990,000		31,494,000			31,494,000
事業経費	232,707,537	23,825,534		256,533,071			256,533,071
諸謝金	7,236,700	1,832,500		9,069,200			9,069,200
旅費交通費	424,062	0		424,062			424,062
消耗品費	9,923,685	1,719,435		11,643,120			11,643,120
燃料費	1,010,137	191,370		1,201,507			1,201,507
賄材料費	0	34,652		34,652			34,652
会議費	252,338	95,949		348,287			348,287
光熱水料費	55,368,229	7,623,142		62,991,371			62,991,371
印刷製本費	721,377	14,440		735,817			735,817
修繕費	4,595,843	2,173,778		6,769,621			6,769,621
医薬材料費	19,564	21,606		41,170			41,170
通信運搬費	3,217,493	1,045,765		4,263,258			4,263,258
減価償却費	19,423,668	2,521,200		21,944,868			21,944,868

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			
手数料	2,780,191	1,216,895		3,997,086			3,997,086
保険料	1,888,112	150,594		2,038,706			2,038,706
委託費	79,239,505	2,532,812		81,772,317			81,772,317
賃借料	2,257,183	2,651,396		4,908,579			4,908,579
負担金	118,950	0		118,950			118,950
広告料	0	0		0			0
租税公課	44,230,500	0		44,230,500			44,230,500
管理費					29,882,947		29,882,947
人件費					22,925,374		22,925,374
役員報酬					1,200,000		1,200,000
給料					7,724,376		7,724,376
賃金					5,687,436		5,687,436
職員手当					3,884,047		3,884,047
福利厚生					3,043,515		3,043,515
賞与引当金繰入					1,386,000		1,386,000
管理経費					6,957,573		6,957,573
諸謝金					95,000		95,000
旅費交通費					240,260		240,260
消耗品費					44,880		44,880
燃料費					52,805		52,805
会議費					3,000		3,000
光熱水料費					2,883,434		2,883,434
通信運搬費					169,966		169,966
手数料					494,120		494,120
保険料					162,880		162,880
委託費					1,910,242		1,910,242
賃借料					734,086		734,086
負担金					98,000		98,000
租税公課					68,900		68,900
経常費用計	648,789,963	110,057,250		758,847,213	29,882,947		788,730,160
当期経常増減額	2,124,316	4,649,750		6,774,066	△ 1,058,947		5,715,119
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	2,124,316	4,649,750		6,774,066	△ 1,058,947		5,715,119
一般正味財産期首残高	4,607,092	665,243		5,272,335	11,401,249		16,673,584
一般正味財産期末残高	6,731,408	5,314,993		12,046,401	10,342,302		22,388,703
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	56,731,408	5,314,993		62,046,401	10,342,302		72,388,703