

予定正味財産増減計算書内訳表

令和8年 4月 1日から令和9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	10,000	0		10,000	0		10,000
基本財産受取利息	10,000	0		10,000	0		10,000
協定事業収益	661,129,000	120,509,000		781,638,000	33,620,000		815,258,000
指定管理受託収益	660,264,000	120,509,000		780,773,000	33,620,000		814,393,000
講座受講料収益	865,000	0		865,000	0		865,000
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	595,000	0		595,000	0		595,000
受取利息	110,000	0		110,000	0		110,000
雑収益	485,000	0		485,000	0		485,000
経常収益計	666,844,000	120,509,000		787,353,000	33,620,000		820,973,000
(2) 経常費用							
事業費	666,844,000	120,509,000		787,353,000			787,353,000
人件費	430,995,000	95,067,000		526,062,000			526,062,000
役員報酬	1,200,000	0		1,200,000			1,200,000
給料	148,377,000	16,789,000		165,166,000			165,166,000
賃金	128,470,000	53,053,000		181,523,000			181,523,000
職員手当	66,916,000	7,179,000		74,095,000			74,095,000
福利厚生	59,509,000	12,439,000		71,948,000			71,948,000
賞与引当金繰入	26,523,000	5,607,000		32,130,000			32,130,000
事業経費	235,849,000	25,442,000		261,291,000			261,291,000
諸謝金	7,517,000	2,035,000		9,552,000			9,552,000
旅費交通費	355,000	0		355,000			355,000
消耗品費	6,653,000	1,492,000		8,145,000			8,145,000
燃料費	1,043,000	199,000		1,242,000			1,242,000
賄材料費	0	35,000		35,000			35,000
会議費	347,000	98,000		445,000			445,000
印刷製本費	756,000	14,000		770,000			770,000
光熱水料費	54,197,000	8,038,000		62,235,000			62,235,000
修繕費	3,375,000	1,728,000		5,103,000			5,103,000
医薬材料費	24,000	22,000		46,000			46,000
通信運搬費	3,485,000	1,140,000		4,625,000			4,625,000
減価償却費	20,321,000	3,985,000		24,306,000			24,306,000
手数料	2,786,000	1,064,000		3,850,000			3,850,000
保険料	1,891,000	162,000		2,053,000			2,053,000

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	85,141,000	2,718,000		87,859,000			87,859,000
賃借料	2,630,000	2,712,000		5,342,000			5,342,000
負担金	128,000	0		128,000			128,000
広告料	0	0		0			0
租税公課	45,200,000	0		45,200,000			45,200,000
管理費					33,620,000		33,620,000
人件費					23,725,000		23,725,000
役員報酬					1,200,000		1,200,000
給料					7,711,000		7,711,000
賃金					6,832,000		6,832,000
職員手当					3,477,000		3,477,000
福利厚生					3,115,000		3,115,000
賞与引当金繰入					1,390,000		1,390,000
管理経費					9,895,000		9,895,000
諸謝金					130,000		130,000
旅費交通費					178,000		178,000
消耗品費					52,000		52,000
燃料費					56,000		56,000
光熱水料費					2,819,000		2,819,000
通信運搬費					170,000		170,000
手数料					523,000		523,000
保険料					173,000		173,000
委託費					4,835,000		4,835,000
賃借料					766,000		766,000
負担金					114,000		114,000
租税公課					79,000		79,000
経常費用計	666,844,000	120,509,000		787,353,000	33,620,000		820,973,000
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	△ 4,543,908	△ 184,757		△ 4,728,665	11,401,249		6,672,584
一般正味財産期末残高	△ 4,543,908	△ 184,757		△ 4,728,665	11,401,249		6,672,584
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	45,456,092	△ 184,757		45,271,335	11,401,249		56,672,584