

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 川崎市生涯学習財団

平成25年 4月 1日から 平成26年 3月31日まで  
(単位: 円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	公1 生涯学習に関する学習機会及び情報提供並びに活動支援事業	公2 生涯学習関連施設管理運営事業	公3 生涯学習活動及び情報に関する運営管理受託事業	共通	小 計	収1 生涯学習に関する多彩な体験活動事業	収2 生涯学習関連施設職員研修事業	共通			
〔一般正味財産増減の部〕											
〔経常増減の部〕											
〔経常収益〕											
【基本財産運用益】											
基本財産利息収益									1,722,635		1,722,635
【特定資産運用益】											
特定資産利息収益									88,602		88,602
【事業収益】											
授業料等収入	3,737,590		108,800		3,846,390	17,400,200			17,400,200		21,246,590
施設使用料収入	14,911,090	14,625,960			29,537,050	594,000			594,000		30,131,050
【受取補助金等】											
市補助金収入	45,854,983				45,854,983				116,567,259		162,422,242
学芸業務運営受託収入			178,676,744		178,676,744						178,676,744
指定管理料収入		156,337,129			156,337,129						156,337,129
受取民間助成金	300,000				300,000						300,000
【受取寄付金】											
受取寄付金	35,799				35,799						35,799
【雑収益】											
雑収入	180,000	1,632,351			1,812,351	1,422,800			1,422,800	1,787,120	5,022,271
その他雑収入		1,407,337			1,407,337						1,407,337
【貯蔵品売却収入】											
貯蔵品売却収入									89,888		89,888
【受託事業収入】											
青少年創作活動振興事業収入			784,866		784,866						784,866
生涯学習情報事業収入			3,713,649		3,713,649						3,713,649
生涯学習関連施設職員研修事業収入							999,000		999,000		999,000
経常収益計	65,019,462	174,002,777	183,284,059		422,306,298	19,417,000	999,000		20,416,000	120,255,504	562,977,802
〔経常費用〕											
【事業費】											
報酬手当等	22,440,000	35,286,800	24,754,156		82,480,956	2,040,000			2,040,000		84,520,956
給料厚生費	1,057,580	2,003,920	65,369,460		68,430,960	190,500			190,500		68,621,460
福利厚生費	3,926,158	6,163,387	14,460,761		24,550,306	376,386			376,386		24,926,692
臨時雇賃金		1,180,953	7,977,964		9,158,917	648,297	305,176		953,473		10,112,390
諸謝金	3,732,546	2,213,650	2,711,045		8,657,241	7,848,700	180,000		8,028,700		16,685,941
広告料			30,000		30,000						30,000
会議費	4,925				4,925						4,925
旅費交通費	61,300	30,490	581,670		673,460	2,080			2,080		675,540
通信運搬費	189,672	945,129	1,049,152		2,183,953	123,068	80		123,148		2,307,101
印刷製本費	2,161,500	1,165,880	718,410		4,045,790						4,045,790
消耗品費	255,190	3,357,066	2,998,906		6,611,162	423,350	293,307		716,657		7,327,819
光熱水料費	3,705,555	29,042,916			32,748,471	803,466			803,466		33,551,937
修繕費		3,638,842	1,050		3,639,892						3,639,892
手数料	1,890	184,755	41,706		228,351	630	630		1,260		229,611
委託費	10,660,720	43,375,666	43,329,391		97,365,777	695,000			695,000		98,060,777
保険料	24,570	699,200	178,700		902,470	187,090			187,090		1,089,560
賃借料	14,124,950	4,674,311	10,710,405		29,509,666	2,958,750			2,958,750		32,468,416
什器備品費		1,025,172	75,075		1,100,247	36,750			36,750		1,136,997
負担金支出	1,740,000	135,500	91,300		1,966,800						1,966,800
分租金		38,740,000			38,740,000						38,740,000
租税公課	243,000	2,176,800	3,968,000		6,387,800	177,500			177,500		6,565,300
雑費		231,000			231,000						231,000
退職給付費用			4,236,908		4,236,908						4,236,908
減価償却費	28,348	563,071			591,419	384,637			384,637		976,056

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 川崎市生涯学習財団

平成25年 4月 1日から 平成26年 3月31日まで  
(単位: 円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合 計	
	公1 生涯学習に関する学習機会及び情報提供並びに活動支援事業	公2 生涯学習関連施設管理運営事業	公3 生涯学習活動及び情報に関する運営管理受託事業	共通	小 計	収1 生涯学習に関する多彩な体験活動事業	収2 生涯学習関連施設職員研修事業	共通				小 計
【 管 理 費 】												
報 給 料 手 当 酬									39,491,600			39,491,600
給 料 手 当 生 費									8,202,084			8,202,084
福 利 厚 生 賃 金									7,439,399			7,439,399
臨 時 雇 賃 通 費									792,612			792,612
会 費 交 通 費									5,207			5,207
旅 通 信 運 搬 費									97,820			97,820
通 信 運 搬 費									407,237			407,237
印 刷 製 本 費									126,315			126,315
消 耗 品 費									1,037,031			1,037,031
光 熱 水 料 費									7,483,061			7,483,061
修 繕 数 託 費									2,425,819			2,425,819
手 委 託 料									91,095			91,095
保 險 借 料									12,759,096			12,759,096
賃 借 品 費									105,070			105,070
什 器 備 品 費									40,920,795			40,920,795
担 負 支 出									5,485,670			5,485,670
租 税 公 課									8,000			8,000
退 職 給 付 費									448,900			448,900
減 価 償 却 費									1,359,207			1,359,207
期 首 商 品 棚 卸 高									524,561			524,561
経 常 費 用 計	64,357,904	176,834,508	183,284,059		424,476,471	16,896,204	779,193		17,675,397	129,323,644		571,475,512
当 期 経 常 増 減 額	661,558	△ 2,831,731			△ 2,170,173	2,520,796	219,807		2,740,603	△ 9,068,140		△ 8,497,710
他 会 計 振 替 額	2,740,603				2,740,603	△ 736,846	△ 219,807		△ 956,653	△ 1,783,950		
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	3,402,161	△ 2,831,731			570,430	1,783,950			1,783,950	△ 10,852,090		△ 8,497,710
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	3,402,161	△ 2,831,731			570,430	1,783,950			1,783,950	△ 10,852,090		△ 8,497,710
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	459,227	7,722,032		16,167,885	24,349,144	4,452,407			4,452,407	129,776,792		158,578,343
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	3,861,388	4,890,301		16,167,885	24,919,574	6,236,357			6,236,357	118,924,702		150,080,633
〔指定正味財産増減の部〕												
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高									200,000,000			200,000,000
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高									200,000,000			200,000,000
正 味 財 産 期 末 残 高	3,861,388	4,890,301		16,167,885	24,919,574	6,236,357			6,236,357	318,924,702		350,080,633