

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26年 4月 1日から 平成27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講座事業	収2 生涯学習関連施設職員研修事業	共通				小 計
〔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									1,733,712			1,733,712
【特定資産運用益】												
特定資産利息収益									70,111			70,111
【事業収益】												
授業料等収入	3,681,290	106,700	180,800		3,968,790	17,549,144						21,517,934
施設使用料収入	17,032,477	15,696,220			32,728,697							32,728,697
【受取補助金等】												
市補助金収入	41,913,562				41,913,562					112,746,688		154,660,250
学芸業務運営受託収入			154,279,822		154,279,822							154,279,822
指定管理料収入		170,302,864			170,302,864							170,302,864
受取民間助成金	300,000				300,000							300,000
【受取寄付金】												
受取寄付金	25,338				25,338							25,338
【雑収益】												
雑収入	240,000	1,598,391			1,838,391	1,814,550			1,814,550	1,872,713		5,525,654
その他雑収入		1,408,232			1,408,232							1,408,232
【貯蔵品売却収入】												
貯蔵品売却収入										124,156		124,156
【受託事業収入】												
青少年創作活動振興事業収入			739,980		739,980							739,980
生涯学習情報事業収入			3,447,609		3,447,609							3,447,609
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	63,192,667	189,112,407	158,648,211		410,953,285	19,363,694	999,000		20,362,694	116,547,380		547,863,359
〔経常費用〕												
【事業費】												
報酬	22,440,000	36,718,800	21,676,892		80,835,692	2,040,000			2,040,000			82,875,692
給料手当	1,198,792	1,906,856	62,366,057		65,471,705	195,532			195,532			65,667,237
福利厚生費	3,964,770	6,291,882	13,602,707		23,859,359	375,565			375,565			24,234,924
臨時雇賃金		156,140	5,844,640		6,000,780	753,833	158,051		911,884			6,912,664
諸謝金	4,699,500	2,056,754	2,477,094		9,233,348	7,980,800	160,000		8,140,800			17,374,148
広告料	15,000				15,000							15,000
会議費	10,483		788		11,271							11,271
旅費交通費	95,773	41,409	809,148		946,330	2,693			2,693			949,023
通信運搬費	198,724	864,301	598,210		1,661,235	89,155			89,155			1,750,390
印刷製本費	1,961,264	688,930			2,650,194							2,650,194
消耗品費	345,853	3,089,590	2,682,512		6,117,955	330,348	84,594		414,942			6,532,897
光熱水料費	3,898,448	30,197,245			34,095,693	845,294			845,294			34,940,987
修繕費		10,327,105	15,660		10,342,765	419,040			419,040			10,761,805
手数料	39,230	43,250	67,452		149,932	930	540		1,470			151,402
委託費	10,438,016	45,789,260	30,309,347		86,536,623	785,660			785,660			87,322,283
保険料	29,980	550,850	126,750		707,580	258,390			258,390			965,970
賃借料	14,207,550	4,888,825	5,709,234		24,805,609	2,453,910			2,453,910			27,259,519
什器備品費	98,000	1,458,720	65,273		1,621,993	27,000	55,569		82,569			1,704,562
負担金支出	1,700,000	54,700	51,000		1,805,700							1,805,700
分担金		39,378,000			39,378,000							39,378,000
租税公課	453,000	5,063,900	4,444,100		9,961,000	45,000	19,800		64,800			10,025,800
退職給付費用			7,801,347		7,801,347							7,801,347
減価償却費		174,747			174,747	664,991			664,991			839,738

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26年 4月 1日から 平成27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講座事業	収2 生涯学習関連施設職員研修事業	共通				小 計
【 管 理 費 】										42,098,000		42,098,000
報 告 料 手 当 酬 等										1,721,510		1,721,510
給 料 厚 生 費 金										6,717,178		6,717,178
福 利 時 雇 賃 費										734,882		734,882
臨 時 議 交 通 費										12,491		12,491
旅 費 運 搬 費										109,656		109,656
通 信 交 運 費										443,981		443,981
印 刷 製 本 費										112,428		112,428
消 耗 品 費										1,345,291		1,345,291
光 熱 水 繕 費										7,872,605		7,872,605
修 繕 数 料 費										1,405,825		1,405,825
手 委 託 費										212,267		212,267
保 険 借 料 費										13,371,894		13,371,894
賃 借 品 支 出										129,900		129,900
什 器 備 品 費										40,921,564		40,921,564
負 担 金 支 出										122,333		122,333
租 税 公 課										8,000		8,000
減 価 償 却 費										261,100		261,100
期 首 商 品 棚 卸 高										566,718		566,718
経 常 費 用 計	65,794,383	189,741,264	158,648,211		414,183,858	17,268,141	478,554		17,746,695	118,323,054		550,253,607
当 期 経 常 増 減 額	△ 2,601,716	△ 628,857			△ 3,230,573	2,095,553	520,446		2,615,999	△ 1,775,674		△ 2,390,248
〔経常外増減の部〕												
〔 経 常 外 費 用 〕												
【 固 定 資 産 売 却 損 】										2,776		2,776
什 器 備 品 売 却 損										2,776		2,776
経 常 外 費 用 計										2,776		2,776
当 期 経 常 外 増 減 額										△ 2,776		△ 2,776
他 会 計 振 替 額	4,415,999				4,415,999	△ 2,095,553	△ 520,446		△ 2,615,999	△ 1,800,000		
税 引 き 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	1,814,283	△ 628,857			1,185,426					△ 3,578,450		△ 2,393,024
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	1,814,283	△ 628,857			1,185,426					△ 3,578,450		△ 2,393,024
一 般 正 味 財 産 期 首 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
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	5,675,671	4,261,444		16,167,885	26,105,000	6,236,357		6,236,357	115,346,252			147,687,609
〔 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	5,675,671	4,261,444		16,167,885	26,105,000	6,236,357		6,236,357	315,346,252			347,687,609