

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27年 4月 1日から 平成28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】									133,458			133,458
特定資産利息収益												
【事業収益】												
授業料等収入	3,496,240	101,800	329,400		3,927,440	18,268,130						22,195,570
施設使用料収入	17,717,156	15,274,575			32,991,731							32,991,731
【受取補助金等】												
市補助金収入	37,904,368				37,904,368				112,752,180			150,656,548
学芸業務運営受託収入			147,700,736		147,700,736							147,700,736
指定管理料収入		163,113,326			163,113,326							163,113,326
受取民間助成金	300,000				300,000							300,000
【受取寄付金】												
受取寄付金	20,820				20,820							20,820
【雑収益】												
雑収入	251,000	1,553,807			1,804,807	1,699,150			1,699,150	4,667,787	△ 134,625	8,037,119
その他雑収入		1,353,423			1,353,423							1,353,423
【貯蔵品売却収入】												
貯蔵品売却収入										89,029		89,029
【受託事業収入】												
青少年創作活動振興事業収入			684,590		684,590							684,590
生涯学習情報事業収入			3,349,155		3,349,155							3,349,155
生涯学習関連施設職員研修事業収入							972,000		972,000			972,000
経常収益計	59,689,584	181,396,931	152,063,881		393,150,396	19,967,280	972,000		20,939,280	119,376,166	△ 134,625	533,331,217
〔経常費用〕												
【事業費】												
報酬手当等	22,440,000	36,378,800	26,862,800		85,681,600	2,040,000			2,040,000			87,721,600
給料手当等	955,092	1,773,734	59,495,700		62,224,526	195,532			195,532			62,420,058
福利厚生費	3,894,276	6,209,562	13,462,389		23,566,227	372,489			372,489			23,938,716
臨時雇賃金		500,036	4,472,164		4,972,200	745,290	328,868		1,074,158			6,046,358
諸謝金	5,122,500	1,959,000	5,019,712		12,101,212	8,343,100	130,000		8,473,100			20,574,312
会議費	12,271		12,541		24,812							24,812
旅費交通費	77,071	41,594	864,324		982,989	1,264			1,264			984,253
通信運搬費	228,186	893,596	494,794		1,616,576	101,833	18,827		120,660			1,737,236
印刷製本費	1,844,682	380,347	67,120		2,292,149						△ 131,125	2,161,024
消耗品費	309,999	3,061,357	2,811,832		6,183,188	301,519	157,450		458,969		△ 3,500	6,638,657
光熱水料費	3,562,197	30,496,304			34,058,501	772,387			772,387			34,830,888
修繕費		2,211,429	4,860		2,216,289	5,400			5,400			2,221,689
手数料	48,600	113,822	67,767		230,189	1,666	540		2,206			232,395
委託費	12,612,807	46,120,949	24,995,429		83,729,185	717,830			717,830			84,447,015
保険料	36,160	584,670	211,200		832,030	272,590			272,590			1,104,620
賃借料	14,106,750	4,873,084	4,047,149		23,026,983	2,453,000			2,453,000			25,479,983
什器備品費	113,616	777,864			891,480							891,480
負担金支出	1,700,000	3,500	3,954,000		5,657,500							5,657,500
分担金		39,932,267			39,932,267							39,932,267
租税公課	330,000	4,570,800	5,220,100		10,120,900	47,100	7,100		54,200			10,175,100
減価償却費		388,324			388,324	691,330			691,330			1,079,654

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27年 4月 1日から 平成28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 】												
報酬手当等										42,276,000		42,276,000
福利厚生費										1,518,122		1,518,122
臨時雇賃金										6,901,058		6,901,058
会議費										454,462		454,462
旅費交通費										5,152		5,152
通信運搬費										103,801		103,801
印刷製本費										442,986		442,986
消耗品費										83,527		83,527
光熱水料費										978,338		978,338
修繕費										7,193,565		7,193,565
手数料										1,876,797		1,876,797
委託費										124,053		124,053
保険料										14,402,537		14,402,537
賃借料										116,980		116,980
負担金支出										41,945,056		41,945,056
租税公課										8,000		8,000
雑費										251,500		251,500
減価却費										32,280		32,280
期首商品棚卸高										954,383		954,383
経常費用計	67,394,207	181,271,039	152,063,881		400,729,127	17,062,330	642,785		17,705,115	119,773,902	△ 134,625	538,073,519
当期経常増減額	△ 7,704,623	125,892			△ 7,578,731	2,904,950	329,215		3,234,165	△ 397,736		△ 4,742,302
〔経常外増減の部〕												
〔経常外収益〕												
【固定資産売却益】												
車両運搬具売却益										3,999		3,999
【その他経常外収益】												
受取負担金		5,668,547			5,668,547							5,668,547
経常外収益計		5,668,547			5,668,547					3,999		5,672,546
〔経常外費用〕												
【固定資産売却損】												
什器備品売却損										1		1
【その他経常外費用】												
返納金		6,779,519			6,779,519							6,779,519
清算金		1,073,362			1,073,362							1,073,362
経常外費用計		7,852,881			7,852,881					1		7,852,882
当期経常外増減額		△ 2,184,334			△ 2,184,334					3,998		△ 2,180,336
他会計振替額	6,374,083	1,836,000		△ 1,836,000	6,374,083	△ 2,904,950	△ 329,215		△ 3,234,165	△ 3,139,918		
税引き前当期一般正味財産増減額	△ 1,330,540	△ 222,442		△ 1,836,000	△ 3,388,982					△ 3,533,656		△ 6,922,638
当期一般正味財産増減額	△ 1,330,540	△ 222,442		△ 1,836,000	△ 3,388,982					△ 3,533,656		△ 6,922,638
一般正味財産期首残高	5,675,671	4,261,444		16,167,885	26,105,000	6,236,357			6,236,357	115,346,252		147,687,609
一般正味財産期末残高	4,345,131	4,039,002		14,331,885	22,716,018	6,236,357			6,236,357	111,812,596		140,764,971
〔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	4,345,131	4,039,002		14,331,885	22,716,018	6,236,357			6,236,357	311,812,596		340,764,971