

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29年 4月 1日から 平成30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										1,727,016		1,727,016
【特定資産運用益】												
特定資産利息収益										20,833		20,833
【事業収益】												
授業料等収入	3,628,466	255,000			3,883,466	20,687,890			20,687,890			24,571,356
施設使用料収入	18,557,753	2,169,700			20,727,453						△ 9,520	20,717,933
【受取補助金等】												
市補助金収入	32,448,000				32,448,000					105,642,628		138,090,628
指定管理料収入		93,271,866			93,271,866							93,271,866
受取民間助成金	300,000				300,000							300,000
【受取寄付金】												
受取寄付金	21,944				21,944							21,944
【雑収益】												
雑収入	384,833	588,241			973,074	1,672,650			1,672,650	1,993,584		4,639,308
その他雑収入		52,639			52,639						△ 3,000	49,639
【貯蔵品売却収入】												
貯蔵品売却収入										89,341		89,341
【受託事業収入】												
青少年育成事業			1,142,867		1,142,867							1,142,867
生涯学習情報事業収入			3,373,044		3,373,044							3,373,044
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	55,340,996	96,337,446	4,515,911		156,194,353	22,360,540	972,000		23,332,540	109,473,402	△ 12,520	288,987,775
〔経常費用〕												
【事業費】												
報酬手当	19,720,000	15,154,296	2,040,000		36,914,296	2,040,000			2,040,000			38,954,296
給料	904,540	571,834			1,476,374	80,892			80,892			1,557,266
福利厚生費	3,561,796	2,662,211	359,276		6,583,283	379,819			379,819			6,963,102
臨時雇賃金	138,282	278,496	346,076		762,854	1,465,890			1,465,890			2,228,744
諸謝金	4,976,200	862,000	343,600		6,181,800	8,878,500	90,000		8,968,500			15,150,300
広告料	9,000				9,000							9,000
会議費	5,596		1,368		6,964							6,964
旅費交通費	61,486	24,343	11,872		97,701	3,396			3,396			101,097
通信運搬費	262,129	555,984	147,466		965,579	169,714	540		170,254			1,135,833
印刷製本費	1,801,874	400,460			2,202,334	402			402		△ 3,000	2,199,736
消耗品費	167,563	1,622,922	472,069		2,262,554	752,128	140,871		892,999			3,155,553
光熱水料	2,155,274	6,138,455			8,293,729	413,031			413,031			8,706,760
修繕費		1,323,543			1,323,543							1,323,543
手数料	57,712	32,020	864		90,596	1,580	432		2,012			92,608
委託費	10,739,772	13,939,823	733,320		25,412,915	714,200			714,200			26,127,115
保険料	60,166	260,570			320,736	281,470			281,470			602,206
賃借料	14,163,100	176,256			14,339,356	2,224,600			2,224,600		△ 9,520	16,554,436
什器備品費		252,806			252,806							252,806
負担金	271,421				271,421		40,400		40,400			311,821
分擔金		51,465,000			51,465,000							51,465,000
租税公課	109,200	1,519,200	60,000		1,688,400	34,300			34,300			1,722,700
減価償却費	356,790				356,790	205,974			205,974			562,764

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29年 4月 1日から 平成30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 】										37,173,221		37,173,221
報 酬										1,540,037		1,540,037
給 料										6,216,625		6,216,625
福 利										4,232		4,232
会 費										75,369		75,369
旅 交										347,542		347,542
通 運										36,007		36,007
印 製										1,054,673		1,054,673
刷 本										4,258,657		4,258,657
消 品										3,095,160		3,095,160
光 熱										155,230		155,230
水 繕										13,593,364		13,593,364
修 数										90,840		90,840
手 託										49,242,264		49,242,264
委 託										128,151		128,151
保 険										8,000		8,000
賃 借										208,900		208,900
什 器										804,565		804,565
負 担										92,656		92,656
租 税												
減 価												
期 首												
商 品												
棚 卸												
高												
経 常 費 用 計	59,521,901	97,240,219	4,515,911		161,278,031	17,645,896	272,243		17,918,139	118,125,493	△ 12,520	297,309,143
当 期 経 常 増 減 額	△ 4,180,905	△ 902,773			△ 5,083,678	4,714,644	699,757		5,414,401	△ 8,652,091		△ 8,321,368
〔経常外増減の部〕												
〔経常外収益〕												
【その他経常外収益】												
受 取 負 担 金										7,415,280		7,415,280
経 常 外 収 益 計										7,415,280		7,415,280
当 期 経 常 外 増 減 額										7,415,280		7,415,280
他 会 計 振 替 額	5,964,855				5,964,855	△ 6,498,594	△ 699,757		△ 7,198,351	1,233,496		
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	1,783,950	△ 902,773			881,177	△ 1,783,950			△ 1,783,950	△ 3,315		△ 906,088
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	1,783,950	△ 902,773			881,177	△ 1,783,950			△ 1,783,950	△ 3,315		△ 906,088
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	4,345,131	2,370,447		14,833,149	21,548,727	6,236,357			6,236,357	97,714,051		125,499,135
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	6,129,081	1,467,674		14,833,149	22,429,904	4,452,407			4,452,407	97,710,736		124,593,047
〔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	6,129,081	1,467,674		14,833,149	22,429,904	4,452,407			4,452,407	297,710,736		324,593,047