

正味財産増減計算書

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	当 年 度	前 年 度	増 減
〔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	0
【特定資産運用益】			
特定資産利息収益	133,458	70,111	63,347
【事業収益】			
授業料等収入	22,195,570	21,517,934	677,636
施設使用料収入	32,991,731	32,728,697	263,034
【受取補助金等】			
市補助金収入	150,656,548	154,660,250	△ 4,003,702
学芸業務運営受託収入	147,700,736	154,279,822	△ 6,579,086
指定管理料収入	163,113,326	170,302,864	△ 7,189,538
受取民間助成金	300,000	300,000	0
【受取寄付金】			
受取寄付金	20,820	25,338	△ 4,518
【雑収益】			
雑収入	8,037,119	5,525,654	2,511,465
その他雑収入	1,353,423	1,408,232	△ 54,809
【貯蔵品売却収入】			
貯蔵品売却収入	89,029	124,156	△ 35,127
【受託事業収入】			
青少年創作活動振興事業収入	684,590	739,980	△ 55,390
生涯学習情報事業収入	3,349,155	3,447,609	△ 98,454
生涯学習関連施設職員研修事業収入	972,000	999,000	△ 27,000
経常収益計	533,331,217	547,863,359	△ 14,532,142
〔経常費用〕			
【事業費】			
報酬手当等	87,721,600	82,875,692	4,845,908
給料手当等	62,420,058	65,667,237	△ 3,247,179
福利厚生費	23,938,716	24,234,924	△ 296,208
臨時雇賃金	6,046,358	6,912,664	△ 866,306
諸謝金	20,574,312	17,374,148	3,200,164
広告料	0	15,000	△ 15,000
会議費	24,812	11,271	13,541
旅費交通費	984,253	949,023	35,230
通信運搬費	1,737,236	1,750,390	△ 13,154
印刷製本費	2,161,024	2,650,194	△ 489,170
消耗品費	6,638,657	6,532,897	105,760
光熱水料費	34,830,888	34,940,987	△ 110,099
修繕費	2,221,689	10,761,805	△ 8,540,116
手数料	232,395	151,402	80,993
委託費	84,447,015	87,322,283	△ 2,875,268
保険料	1,104,620	965,970	138,650
賃借料	25,479,983	27,259,519	△ 1,779,536
什器備品費	891,480	1,704,562	△ 813,082
負担金支出	5,657,500	1,805,700	3,851,800
分担金	39,932,267	39,378,000	554,267
租税公課	10,175,100	10,025,800	149,300
退職給付費用	0	7,801,347	△ 7,801,347
減価償却費	1,079,654	839,738	239,916
【管理費】			
報酬手当等	42,276,000	42,098,000	178,000
給料手当等	1,518,122	1,721,510	△ 203,388
福利厚生費	6,901,058	6,717,178	183,880
臨時雇賃金	454,462	734,882	△ 280,420

正味財産増減計算書

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	当 年 度	前 年 度	増 減
会 議 費	5,152	12,491	△ 7,339
旅 費 交 通 費	103,801	109,656	△ 5,855
通 信 運 搬 費	442,986	443,981	△ 995
印 刷 製 本 費	83,527	112,428	△ 28,901
消 耗 品 費	978,338	1,345,291	△ 366,953
光 熱 水 料 費	7,193,565	7,872,605	△ 679,040
修 繕 費	1,876,797	1,405,825	470,972
手 数 料	124,053	212,267	△ 88,214
委 託 費	14,402,537	13,371,894	1,030,643
保 険 料	116,980	129,900	△ 12,920
賃 借 料	41,945,056	40,921,564	1,023,492
什 器 備 品 費	0	122,333	△ 122,333
負 担 金 支 出	8,000	8,000	0
租 税 公 課	251,500	261,100	△ 9,600
雑 費	32,280	0	32,280
減 価 償 却 費	954,383	566,718	387,665
期 首 商 品 棚 卸 高	105,305	155,431	△ 50,126
経 常 費 用 計	538,073,519	550,253,607	△ 12,180,088
当 期 経 常 増 減 額	△ 4,742,302	△ 2,390,248	△ 2,352,054
〔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	0	3,999
【その他経常外収益】			
受 取 負 担 金	5,668,547	0	5,668,547
経 常 外 収 益 計	5,672,546	0	5,672,546
〔経常外費用〕			
【固定資産売却損】			
什 器 備 品 売 却 損	1	2,776	△ 2,775
【その他経常外費用】			
返 納 金	6,779,519	0	6,779,519
清 算 金	1,073,362	0	1,073,362
経 常 外 費 用 計	7,852,882	2,776	7,850,106
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 2,180,336	△ 2,776	△ 2,177,560
税引き前当期一般正味財産増減額	△ 6,922,638	△ 2,393,024	△ 4,529,614
当期一般正味財産増減額	△ 6,922,638	△ 2,393,024	△ 4,529,614
一般正味財産期首残高	147,687,609	150,080,633	△ 2,393,024
一般正味財産期末残高	140,764,971	147,687,609	△ 6,922,638
〔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	0
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0
正味財産期末残高	340,764,971	347,687,609	△ 6,922,638