

## 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28年 4月 1日から 平成29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】        |                                |                   |                           |         |             |                      |                   |    | 108,821    |             |     | 108,821     |             |
| 特定資産利息収益         |                                |                   |                           |         |             |                      |                   |    |            |             |     |             |             |
| 【事業収益】           |                                |                   |                           |         |             |                      |                   |    |            |             |     |             |             |
| 授業料等収入           | 3,518,512                      | 98,284            |                           |         | 3,616,796   | 18,910,760           |                   |    | 18,910,760 |             |     | 22,527,556  |             |
| 施設使用料収入          | 17,985,609                     | 2,045,410         |                           |         | 20,031,019  |                      |                   |    |            | △           | 960 | 20,030,059  |             |
| 【受取補助金等】         |                                |                   |                           |         |             |                      |                   |    |            |             |     |             |             |
| 市補助金収入           | 34,852,000                     |                   |                           |         | 34,852,000  |                      |                   |    |            |             |     | 144,015,000 |             |
| 学芸業務運営受託収入       |                                |                   | 157,082,981               |         | 157,082,981 |                      |                   |    |            | 109,163,000 |     | 157,082,981 |             |
| 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            | 45,722                         |                   |                           |         | 45,722      |                      |                   |    |            |             |     | 45,722      |             |
| 【雑収益】            |                                |                   |                           |         |             |                      |                   |    |            |             |     |             |             |
| 雑収入              | 222,000                        | 559,139           |                           | 501,264 | 1,282,403   | 1,691,000            |                   |    | 1,691,000  | 1,923,133   |     | 4,896,536   |             |
| その他雑収入           |                                | 220,947           |                           |         | 220,947     |                      |                   |    |            |             |     | 220,947     |             |
| 【貯蔵品売却収入】        |                                |                   |                           |         |             |                      |                   |    |            |             |     |             |             |
| 貯蔵品売却収入          |                                |                   |                           |         |             |                      |                   |    |            | 108,482     |     | 108,482     |             |
| 【受託事業収入】         |                                |                   |                           |         |             |                      |                   |    |            |             |     |             |             |
| 青少年育成事業          |                                |                   | 334,600                   |         | 334,600     |                      |                   |    |            |             |     | 334,600     |             |
| 生涯学習情報事業収入       |                                |                   | 3,484,941                 |         | 3,484,941   |                      |                   |    |            |             |     | 3,484,941   |             |
| 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            | 56,923,843                     | 96,195,646        | 160,902,522               | 501,264 | 314,523,275 | 20,601,760           | 972,000           |    | 21,573,760 | 113,037,148 | △   | 960         | 449,133,223 |
| 〔経常費用〕           |                                |                   |                           |         |             |                      |                   |    |            |             |     |             |             |
| 【事業費】            |                                |                   |                           |         |             |                      |                   |    |            |             |     |             |             |
| 報酬手当等            | 22,270,000                     | 15,445,200        | 26,756,000                |         | 64,471,200  | 2,040,000            |                   |    | 2,040,000  |             |     | 66,511,200  |             |
| 給料厚生費            | 958,290                        | 472,606           | 59,016,677                |         | 60,447,573  | 80,892               |                   |    | 80,892     |             |     | 60,528,465  |             |
| 福利厚生費            | 3,915,164                      | 2,661,716         | 13,849,131                |         | 20,426,011  | 366,456              |                   |    | 366,456    |             |     | 20,792,467  |             |
| 臨時雇賃金            |                                | 285,743           | 4,620,607                 |         | 4,906,350   | 768,782              | 260,007           |    | 1,028,789  |             |     | 5,935,139   |             |
| 諸謝金              | 4,715,274                      | 939,000           | 4,638,274                 |         | 10,292,548  | 8,497,500            | 120,000           |    | 8,617,500  |             |     | 18,910,048  |             |
| 会議費              | 9,520                          |                   | 23,067                    |         | 32,587      |                      |                   |    |            |             |     | 32,587      |             |
| 旅費交通費            | 61,756                         | 19,997            | 499,515                   |         | 581,268     | 1,628                |                   |    | 1,628      |             |     | 582,896     |             |
| 通信運搬費            | 230,818                        | 513,706           | 542,889                   |         | 1,287,413   | 130,960              | 14,144            |    | 145,104    |             |     | 1,432,517   |             |
| 印刷製本費            | 1,876,820                      | 927,571           | 604,743                   |         | 3,409,134   |                      |                   |    |            |             |     | 3,409,134   |             |
| 消耗品費             | 221,104                        | 1,892,987         | 1,980,142                 |         | 4,094,233   | 335,801              | 18,618            |    | 354,419    |             |     | 4,448,652   |             |
| 光熱水料費            | 3,386,003                      | 5,797,938         |                           |         | 9,183,941   | 734,182              |                   |    | 734,182    |             |     | 9,918,123   |             |
| 修繕費              |                                | 1,705,757         |                           |         | 1,705,757   | 6,134                |                   |    | 6,134      |             |     | 1,711,891   |             |
| 手数料              | 53,244                         | 16,956            | 95,100                    |         | 165,300     | 2,100                | 324               |    | 2,424      |             |     | 167,724     |             |
| 委託費              | 10,354,711                     | 13,866,092        | 23,399,264                |         | 47,620,067  | 703,880              |                   |    | 703,880    |             |     | 48,323,947  |             |
| 保険料              | 52,112                         | 236,130           | 91,430                    |         | 379,672     | 260,010              |                   |    | 260,010    |             |     | 639,682     |             |
| 賃借料              | 13,999,000                     | 108,041           | 5,710,209                 |         | 19,817,250  | 2,456,470            |                   |    | 2,456,470  | △           | 960 | 22,272,760  |             |
| 什器備品費            |                                | 235,461           |                           |         | 235,461     |                      |                   |    |            |             |     | 235,461     |             |
| 負担金支出            | 1,700,000                      | 45,300            | 5,792,000                 |         | 7,537,300   |                      |                   |    |            |             |     | 7,537,300   |             |
| 分担金              |                                | 51,225,000        |                           |         | 51,225,000  |                      |                   |    |            |             |     | 51,225,000  |             |
| 租税公課             | 430,000                        | 1,469,000         | 5,513,100                 |         | 7,412,100   | 146,800              | 20,800            |    | 167,600    |             |     | 7,579,700   |             |
| 退職給付費用           |                                |                   | 7,770,374                 |         | 7,770,374   |                      |                   |    |            |             |     | 7,770,374   |             |
| 減価償却費            |                                |                   |                           |         |             | 582,392              |                   |    | 582,392    |             |     | 582,392     |             |

## 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28年 4月 1日から 平成29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 】                     |                                |                   |                           |            |             |                      |                   |    |             | 39,410,400   |        | 39,410,400   |
| 報 酬                           |                                |                   |                           |            |             |                      |                   |    |             | 1,224,872    |        | 1,224,872    |
| 給 料 手 当 等                     |                                |                   |                           |            |             |                      |                   |    |             | 6,288,735    |        | 6,288,735    |
| 福 利 厚 生 費                     |                                |                   |                           |            |             |                      |                   |    |             | 2,210        |        | 2,210        |
| 会 議 費                         |                                |                   |                           |            |             |                      |                   |    |             | 95,198       |        | 95,198       |
| 旅 費 交 通 費                     |                                |                   |                           |            |             |                      |                   |    |             | 624,562      |        | 624,562      |
| 通 信 運 搬 費                     |                                |                   |                           |            |             |                      |                   |    |             | 55,987       |        | 55,987       |
| 印 刷 製 本 費                     |                                |                   |                           |            |             |                      |                   |    |             | 711,355      |        | 711,355      |
| 消 耗 品 費                       |                                |                   |                           |            |             |                      |                   |    |             | 6,837,758    |        | 6,837,758    |
| 光 熱 水 料 費                     |                                |                   |                           |            |             |                      |                   |    |             | 4,726,265    |        | 4,726,265    |
| 修 繕 費                         |                                |                   |                           |            |             |                      |                   |    |             | 176,710      |        | 176,710      |
| 手 数 料                         |                                |                   |                           |            |             |                      |                   |    |             | 13,954,917   |        | 13,954,917   |
| 委 託 費                         |                                |                   |                           |            |             |                      |                   |    |             | 69,060       |        | 69,060       |
| 保 険 料                         |                                |                   |                           |            |             |                      |                   |    |             | 41,931,226   |        | 41,931,226   |
| 賃 借 料                         |                                |                   |                           |            |             |                      |                   |    |             | 73,272       |        | 73,272       |
| 什 器 備 品 費                     |                                |                   |                           |            |             |                      |                   |    |             | 8,000        |        | 8,000        |
| 負 担 金 支 出                     |                                |                   |                           |            |             |                      |                   |    |             | 216,800      |        | 216,800      |
| 租 税 公 課                       |                                |                   |                           |            |             |                      |                   |    |             | 5,000        |        | 5,000        |
| 雑 費                           |                                |                   |                           |            |             |                      |                   |    |             | 6,194,770    |        | 6,194,770    |
| 退 職 給 付 費                     |                                |                   |                           |            |             |                      |                   |    |             | 1,114,992    |        | 1,114,992    |
| 減 価 却 費                       |                                |                   |                           |            |             |                      |                   |    |             | 129,511      |        | 129,511      |
| 期 首 商 品 棚 卸 高                 |                                |                   |                           |            |             |                      |                   |    |             |              |        |              |
| 経 常 費 用 計                     | 64,233,816                     | 97,864,201        | 160,902,522               |            | 323,000,539 | 17,113,987           | 433,893           |    | 17,547,880  | 123,851,600  | △ 960  | 464,399,059  |
| 当 期 経 常 増 減 額                 | △ 7,309,973                    | △ 1,668,555       |                           | 501,264    | △ 8,477,264 | 3,487,773            | 538,107           |    | 4,025,880   | △ 10,814,452 |        | △ 15,265,836 |
| 他 会 計 振 替 額                   | 7,309,973                      |                   |                           |            | 7,309,973   | △ 3,487,773          | △ 538,107         |    | △ 4,025,880 | △ 3,284,093  |        |              |
| 税 引 き 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額 |                                | △ 1,668,555       |                           | 501,264    | △ 1,167,291 |                      |                   |    |             | △ 14,098,545 |        | △ 15,265,836 |
| 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額         |                                | △ 1,668,555       |                           | 501,264    | △ 1,167,291 |                      |                   |    |             | △ 14,098,545 |        | △ 15,265,836 |
| 一 般 正 味 財 産 期 首 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  |
| 一 般 正 味 財 産 期 末 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  |
| 〔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                      | 2,370,447         | 14,833,149                | 21,548,727 | 6,236,357   |                      |                   |    | 6,236,357   | 297,714,051  |        | 325,499,135  |