

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30年 4月 1日から 平成31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	内部取引等消去	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									1,721,112			1,721,112
【特定資産運用益】									18,578			18,578
特定資産利息収益												
【事業収益】												
授業料等収入	3,639,280	350,500			3,989,780	21,934,300			21,934,300			25,924,080
施設使用料収入	17,731,582	2,421,342			20,152,924					△ 12,560		20,140,364
【受取補助金等】												
市補助金収入	35,075,000				35,075,000				103,859,000			138,934,000
指定管理料収入		93,271,866			93,271,866							93,271,866
受取民間助成金	350,000				350,000							350,000
【受取寄付金】												
受取寄付金	26,720				26,720							26,720
【雑収益】												
雑収入	741,436	832,758			1,574,194	1,753,793			1,753,793	2,234,186		5,562,173
その他雑収入		35,240			35,240							35,240
【貯蔵品売却収入】												
貯蔵品売却収入									85,006			85,006
【受託事業収入】												
青少年育成事業			1,132,657		1,132,657							1,132,657
生涯学習情報事業収入			3,289,000		3,289,000							3,289,000
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	57,564,018	96,911,706	4,421,657		158,897,381	23,688,093	972,000		24,660,093	107,917,882	△ 12,560	291,462,796
〔経常費用〕												
【事業費】												
報酬	20,400,000	15,445,200	2,040,000		37,885,200	2,040,000			2,040,000			39,925,200
給料手当等	895,732	624,210			1,519,942							1,519,942
福利厚生費	3,577,055	2,669,114	348,297		6,594,466	347,380			347,380			6,941,846
臨時雇賃金			369,145		369,145	1,751,812			1,751,812			2,120,957
諸謝金	5,463,400	951,520	275,400		6,690,320	9,396,800	90,000		9,486,800			16,177,120
広告料	9,000				9,000							9,000
会議費	12,025		4,350		16,375							16,375
旅費交通費	75,190	31,187	14,384		120,761	5,670			5,670			126,431
通信運搬費	243,011	509,561	175,218		927,790	184,517			184,517			1,112,307
印刷製本費	1,962,619	216,464	125,680		2,304,763							2,304,763
消耗品費	22,352	1,706,719	316,319		2,045,390	897,411	56,890		954,301			2,999,691
光熱水料費	3,450,720	6,191,673			9,642,393	661,291			661,291			10,303,684
修繕費		2,068,656			2,068,656	450,252			450,252			2,518,908
手数料	50,674	35,036	864		86,574	2,726	108		2,834			89,408
委託費	12,697,041	13,378,740	702,000		26,777,781	750,120			750,120			27,527,901
保険料	74,816	237,550			312,366	262,450			262,450			574,816
賃借料	14,087,730	179,296			14,267,026	2,224,600			2,224,600	△ 12,560		16,479,066
什器備品費		831,168			831,168	35,985			35,985			867,153
負担金支出	2,076,994	3,000			2,079,994		37,600		37,600			2,117,594
分担金		51,571,000			51,571,000							51,571,000
租税公課	200,000	938,300	50,000		1,188,300	39,900	20,000		59,900			1,248,200
減価償却費	327,057				327,057	205,974			205,974			533,031

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30年 4月 1日から 平成31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	内部取引等消去	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 】										35,565,200		35,565,200
報 酬										1,534,733		1,534,733
給 料 手 当 等										6,136,556		6,136,556
福 利 厚 生 費										1,101,362		1,101,362
臨 時 雇 賃 金										4,298		4,298
会 議 費										84,765		84,765
旅 費 交 通 費										366,579		366,579
通 信 運 搬 費										41,548		41,548
印 刷 製 本 費										879,948		879,948
消 耗 品 費										6,818,373		6,818,373
光 熱 水 料 費										1,288,963		1,288,963
修 繕 費										269,892		269,892
手 数 料										13,971,911		13,971,911
委 託 費										66,170		66,170
保 険 料										44,109,336		44,109,336
賃 借 料										69,453		69,453
什 器 備 品 費										7,000		7,000
負 担 金 支 出										247,100		247,100
租 税 公 課										771,836		771,836
減 価 償 却 費										82,646		82,646
期 首 商 品 棚 卸 高												
経 常 費 用 計	65,625,416	97,588,394	4,421,657		167,635,467	19,256,888	204,598		19,461,486	113,417,669	△ 12,560	300,502,062
当 期 経 常 増 減 額	△ 8,061,398	△ 676,688			△ 8,738,086	4,431,205	767,402		5,198,607	△ 5,499,787		△ 9,039,266
〔経常外増減の部〕												
〔経常外費用〕												
【固定資産売却損】												
什 器 備 品 除 却 損		1			1					2		3
【その他経常外費用】												
清 算 金		2,163,140			2,163,140							2,163,140
経 常 外 費 用 計	1	2,163,140			2,163,141					2		2,163,143
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 1	△ 2,163,140			△ 2,163,141					△ 2		△ 2,163,143
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 8,061,399	△ 2,839,828			△ 10,901,227	4,431,205	767,402		5,198,607	△ 5,499,789		
他 会 計 振 替 額	5,193,000				5,193,000	△ 4,431,205	△ 767,402		△ 5,198,607	5,607		
税引き前当期一般正味財産増減額	△ 2,868,399	△ 2,839,828			△ 5,708,227					△ 5,494,182		△ 11,202,409
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 2,868,399	△ 2,839,828			△ 5,708,227					△ 5,494,182		△ 11,202,409
一 般 正 味 財 産 期 首 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
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	3,260,682	△ 1,372,154		14,833,149	16,721,677	4,452,407		4,452,407	92,216,554			113,390,638
〔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
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高										200,000,000		200,000,000
正 味 財 産 期 末 残 高	3,260,682	△ 1,372,154		14,833,149	16,721,677	4,452,407		4,452,407	292,216,554			313,390,638