

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

令和 4年 4月 1日から 令和 5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										680,900		680,900
【特定資産運用益】												
特定資産利息収益										297,800		297,800
【事業収益】												
授業料等収入	2,564,720	256,500			2,821,220	24,873,150			24,873,150			27,694,370
施設使用料収入	23,105,640	3,128,610			26,234,250							26,234,250
【受取補助金等】												
市補助金収入	59,978,000				59,978,000					81,834,000		141,812,000
指定管理料収入		105,165,982			105,165,982							105,165,982
受取民間助成金	400,000				400,000							400,000
【受取寄付金】												
受取寄付金	25,863				25,863							25,863
【雑収益】												
雑収入	255,334	604,358			859,692	1,467,390			1,467,390	1,896,746		4,223,828
その他雑収入		71,202			71,202							71,202
【貯蔵品売却収入】												
貯蔵品売却収入										21,670		21,670
【受託事業収入】												
青少年育成事業			835,188		835,188							835,188
生涯学習情報事業収入			3,146,301		3,146,301							3,146,301
社会参加共生推進学習事業収入			647,810		647,810							647,810
地域学校協働事業収入			3,504,285		3,504,285							3,504,285
ICT活用ボランティア育成事業収入	935,000				935,000							935,000
子どもの泳力向上事業収入						976,146			976,146			976,146
経常収益計	87,264,557	109,226,652	8,133,584		204,624,793	27,316,686			27,316,686	84,731,116		316,672,595
〔経常費用〕												
【事業費】												
報酬等	21,120,000	18,096,000	2,124,000		41,340,000	2,124,000			2,124,000			43,464,000
給料手当	979,000	732,560			1,711,560							1,711,560
福利厚生費	3,776,000	3,115,940	366,019		7,257,959	360,969			360,969			7,618,928
臨時雇賃金	807,441		3,136,464		3,943,905	2,016,721	68,286		2,085,007			6,028,912
諸謝金	2,921,539	450,498	623,014		3,995,051	9,963,892			9,963,892			13,958,943
広告料	10,200				10,200							10,200
会議費	4,059				4,059							4,059
旅費交通費	42,347	22,974	11,295		76,616	754			754			77,370
通信運搬費	326,480	510,536	129,326		966,342	138,348			138,348			1,104,690
印刷製本費	1,555,400	326,990			1,882,390	155,209			155,209			2,037,599
消耗品費	1,035,413	1,449,062	407,892		2,892,367	826,017			826,017			3,718,384
光熱水料費	7,335,031	7,425,031	57,032		14,817,094	1,283,759	22,399		1,306,158			16,123,252
修繕費		251,900			251,900							251,900
手数料	20,350	28,540	7,810		56,700	14,950			14,950			71,650
委託費	14,681,259	15,630,582	360,129		30,671,970	1,374,164	89,594		1,463,758			32,135,728
保険料	39,320	262,130			301,450	277,590			277,590			579,040
賃借料	34,742,085	328,852	348,531		35,419,468	4,875,499	136,880		5,012,379			40,431,847
什器備品費	89,820	432,960			522,780							522,780
負担金支出	702,429	51,580			754,009							754,009
分担金		59,734,000			59,734,000							59,734,000
租税公課	925,300	1,175,000	120,000		2,220,300	730,000			730,000			2,950,300
減価償却費						43,246			43,246			43,246

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

令和 4年 4月 1日から 令和 5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】										28,755,777		28,755,777
報酬料手当										985,472		985,472
福利厚生費										4,868,158		4,868,158
旅費										3,579		3,579
通信費										50,524		50,524
印刷製本費										392,438		392,438
消耗品費										110,865		110,865
光熱水繕費										424,546		424,546
修繕手数料										4,422,171		4,422,171
委託費										1,951,759		1,951,759
貸借料										132,980		132,980
負担金										17,210,207		17,210,207
租税公課										170,740		170,740
減価償却費										24,752,387		24,752,387
期首商品棚卸高										7,000		7,000
経常費用計	91,113,473	110,025,135	7,691,512		208,830,120	24,185,118	317,159		24,502,277	84,518,144		317,850,541
当期経常増減額	△ 3,848,916	△ 798,483	442,072		△ 4,205,327	3,131,568	△ 317,159		2,814,409	212,972		△ 1,177,946
〔経常外増減の部〕 〔経常外費用〕 【固定資産売却損】 什器備品売却損 【その他経常外費用】 清算金										1		1
経常外費用計		16,819			16,819					253,093		269,912
当期経常外増減額		△ 16,819			△ 16,819					△ 253,094		△ 269,913
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 3,848,916	△ 815,302	442,072		△ 4,222,146	3,131,568	△ 317,159		2,814,409	△ 40,122		△ 1,447,859
他会計振替額	5,084,893				5,084,893	△ 2,677,893			△ 2,677,893	△ 2,407,000		
税引き前当期一般正味財産増減額	1,235,977	△ 815,302	442,072		862,747	453,675	△ 317,159		136,516	△ 2,447,122		△ 1,447,859
当期一般正味財産増減額	1,235,977	△ 815,302	442,072		862,747	453,675	△ 317,159		136,516	△ 2,447,122		△ 1,447,859
一般正味財産期首残高	△ 9,840,007	△ 782,579		14,833,149	4,210,563	4,576,407			4,576,407	83,524,955		92,311,925
一般正味財産期末残高	△ 8,604,030	△ 1,597,881	442,072	14,833,149	5,073,310	5,030,082	△ 317,159		4,712,923	81,077,833		90,864,066
〔指定正味財産増減の部〕												
指定正味財産期首残高	3,000,000				3,000,000					200,000,000		203,000,000
指定正味財産期末残高	3,000,000				3,000,000					200,000,000		203,000,000
正味財産期末残高	△ 5,604,030	△ 1,597,881	442,072	14,833,149	8,073,310	5,030,082	△ 317,159		4,712,923	281,077,833		293,864,066