

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

公益財団法人 川崎市生涯学習財団

(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			
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
【基本財産運用益】										564,974		564,974
基本財産利息収益										564,974		564,974
【特定資産運用益】										297,800		297,800
特定資産利息収益										297,800		297,800
【事業収益】	26,590,720	3,163,530			29,754,250	26,104,600			26,104,600			55,858,850
授業料等収益	3,030,360	309,700			3,340,060	26,104,600			26,104,600			29,444,660
施設使用料収益	23,560,360	2,853,830			26,414,190							26,414,190
【受取補助金等】	62,163,000	105,923,389			168,086,389					80,439,750		248,526,139
補助金・市補助金収益	61,763,000				61,763,000					80,049,000		141,812,000
受取国庫助成金										390,750		390,750
受取民間助成金	400,000				400,000							400,000
受託・指定管理料収益		105,923,389			105,923,389							105,923,389
【受取寄付金】	61,148				61,148							61,148
受取寄付金	61,148				61,148							61,148
【雑収益】	293,333	1,538,882			1,832,215	1,349,202			1,349,202	1,834,712		5,016,129
雑収益	293,333	1,487,396			1,780,729	1,349,202			1,349,202	1,834,712		4,964,643
その他雑収益		51,486			51,486							51,486
【受託事業収入】			4,944,964		4,944,964	976,192	2,311,716		3,287,908			8,232,872
受託事業・社会参加共生推進学習事業			647,495		647,495							647,495
受託事業・青少年育成事業			1,090,177		1,090,177							1,090,177
受託事業・生涯学習情報事業			3,207,292		3,207,292							3,207,292
受託事業・生涯学習関連施設職員研修業務							2,311,716		2,311,716			2,311,716
受託事業・子どもの泳力向上プロジェクト管理業務						976,192			976,192			976,192
経常収益計	89,108,201	110,625,801	4,944,964		204,678,966	28,429,994	2,311,716		30,741,710	83,137,236		318,557,912
(2) 経常費用												
【事業費】	91,887,788	111,148,744	4,727,828		207,764,360	23,300,706	1,433,938		24,734,644			232,499,004
〔人件費〕	26,242,405	22,718,536	2,539,205		51,500,146	2,544,892			2,544,892			54,045,038
事業・嘱託職員報酬	21,277,500	18,696,000	2,154,000		42,127,500	2,109,000			2,109,000			44,236,500
事業・福利厚生費	3,894,855	3,240,596	385,205		7,520,656	388,292			388,292			7,908,948
事業・給料手当等	1,070,050	781,940			1,851,990	47,600			47,600			1,899,590
〔事業経費〕	65,645,383	88,430,208	2,188,623		156,264,214	20,755,814	1,433,938		22,189,752			178,453,966
事業・臨時雇賃金	1,704,950	51,983	596,997		2,353,930	1,273,410	667,446		1,940,856			4,294,786
事業・広告料	6,000	79,200			85,200							85,200
事業・旅費交通費	43,318	28,678	7,784		79,780	774			774			80,554
事業・通信運搬費	322,237	485,135	35,486		842,858	171,470	13,010		184,480			1,027,338
事業・什器減価償却費						20,389			20,389			20,389
事業・什器備品費	203,448	738,184	137,995		1,079,627							1,079,627
事業・消耗品費	423,133	1,748,621	164,486		2,336,240	846,503	110,418		956,921			3,293,161
事業・修繕費		507,398			507,398	82,500			82,500			589,898
事業・印刷製本費	1,938,200	303,437	26,400		2,268,037	159,215			159,215			2,427,252
事業・光熱水料費	7,393,660	5,990,975	401,772		13,786,407	1,294,018	255,224		1,549,242			15,335,649
事業・賃借料	34,070,567	323,352			34,393,919	4,914,088			4,914,088			39,308,007
事業・保険料	32,440	281,960			314,400	302,450			302,450			616,850
事業・諸謝金	2,771,284	410,008	456,733		3,638,025	9,759,655	306,900		10,066,555			13,704,580
事業・租税公課	870,400	1,196,600	94,000		2,161,000	730,000	20,000		750,000			2,911,000
事業・負担金	1,114,136	39,340			1,153,476		59,400		59,400			1,212,876
事業・委託費	14,729,390	14,784,518	264,000		29,777,908	1,189,980			1,189,980			30,967,888
事業・分担金		61,425,000			61,425,000							61,425,000
事業・手数料	22,220	35,819	2,970		61,009	11,362	1,540		12,902			73,911

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】										82,430,709		82,430,709
〔人件費〕										34,830,082		34,830,082
管理・役員報酬										5,112,000		5,112,000
管理・給料手当等										976,650		976,650
管理・福利厚生費										4,933,558		4,933,558
管理・嘱託職員報酬										23,807,874		23,807,874
〔その他管理費〕										47,600,627		47,600,627
管理・旅費交通費										59,861		59,861
管理・通信運搬費										361,021		361,021
管理・減価償却費										97,416		97,416
管理・什器備品費										85,800		85,800
管理・消耗品費										343,163		343,163
管理・修繕費										2,114,654		2,114,654
管理・印刷製本費										28,630		28,630
管理・光熱水料費										3,880,641		3,880,641
管理・賃借料										23,934,159		23,934,159
管理・保険料										204,260		204,260
管理・租税公課										238,780		238,780
管理・負担金										7,000		7,000
管理・手数料										146,400		146,400
管理・委託費										15,790,347		15,790,347
管理・臨時雇賃金										305,320		305,320
期首商品棚卸高										3,175		3,175
経常費用計	91,887,788	111,148,744	4,727,828		207,764,360	23,300,706	1,433,938		24,734,644	82,430,709		314,929,713
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,779,587	△ 522,943	217,136		△ 3,085,394	5,129,288	877,778		6,007,066	706,527		3,628,199
評価損益等計												
当期経常増減額	△ 2,779,587	△ 522,943	217,136		△ 3,085,394	5,129,288	877,778		6,007,066	706,527		3,628,199
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益計												
(2) 経常外費用												
【その他経常外費用】										1,780		1,780
清算金										1,780		1,780
経常外費用計										1,780		1,780
当期経常外増減額										△ 1,780		△ 1,780
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 2,779,587	△ 522,943	217,136		△ 3,085,394	5,129,288	877,778		6,007,066	704,747		3,626,419
〔他会計振替額〕	5,712,042				5,712,042	△ 4,984,484	△ 635,183		△ 5,619,667	△ 92,375		
他会計振替額	5,712,042				5,712,042	△ 4,984,484	△ 635,183		△ 5,619,667	△ 92,375		
当期一般正味財産増減額	2,932,455	△ 522,943	217,136		2,626,648	144,804	242,595		387,399	612,372		3,626,419
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産期末残高	△ 5,671,575	△ 2,120,824	659,208	14,833,149	7,699,958	5,174,886	△ 74,564		5,100,322	81,690,205		94,490,485
II 指定正味財産増減の部												
当期指定正味財産増減額												
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
III 正味財産期末残高	△ 2,671,575	△ 2,120,824	659,208	14,833,149	10,699,958	5,174,886	△ 74,564		5,100,322	281,690,205		297,490,485