

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28年 4月 1日から平成29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	108,821	133,458	△ 24,637
【事業収益】			
授業料等収入	22,527,556	22,195,570	331,986
施設使用料収入	20,030,059	32,991,731	△ 12,961,672
【受取補助金等】			
市補助金収入	144,015,000	150,656,548	△ 6,641,548
学芸業務運営受託収入	157,082,981	147,700,736	9,382,245
指定管理料収入	93,271,866	163,113,326	△ 69,841,460
受取民間助成金	300,000	300,000	0
【受取寄付金】			
受取寄付金	45,722	20,820	24,902
【雑収益】			
雑収入	4,896,536	8,037,119	△ 3,140,583
その他雑収入	220,947	1,353,423	△ 1,132,476
【貯蔵品売却収入】			
貯蔵品売却収入	108,482	89,029	19,453
【受託事業収入】			
青少年育成事業	334,600	684,590	△ 349,990
生涯学習情報事業収入	3,484,941	3,349,155	135,786
生涯学習関連施設職員研修事業収入	972,000	972,000	0
経常収益計	449,133,223	533,331,217	△ 84,197,994
〔経常費用〕			
【事業費】			
報酬手当等	66,511,200	87,721,600	△ 21,210,400
給料手当	60,528,465	62,420,058	△ 1,891,593
福利厚生費	20,792,467	23,938,716	△ 3,146,249
臨時雇賃金	5,935,139	6,046,358	△ 111,219
諸謝金	18,910,048	20,574,312	△ 1,664,264
会議費	32,587	24,812	7,775
旅費交通費	582,896	984,253	△ 401,357
通信運搬費	1,432,517	1,737,236	△ 304,719
印刷製本費	3,409,134	2,161,024	1,248,110
消耗品費	4,448,652	6,638,657	△ 2,190,005
光熱水料費	9,918,123	34,830,888	△ 24,912,765
修繕費	1,711,891	2,221,689	△ 509,798
手数料	167,724	232,395	△ 64,671
委託費	48,323,947	84,447,015	△ 36,123,068
保険料	639,682	1,104,620	△ 464,938
賃借料	22,272,760	25,479,983	△ 3,207,223
什器備品費	235,461	891,480	△ 656,019
負担金支出	7,537,300	5,657,500	1,879,800
分担金	51,225,000	39,932,267	11,292,733
租税公課	7,579,700	10,175,100	△ 2,595,400
退職給付費用	7,770,374	0	7,770,374
減価償却費	582,392	1,079,654	△ 497,262
【管理費】			
報酬手当等	39,410,400	42,276,000	△ 2,865,600
給料手当	1,224,872	1,518,122	△ 293,250
福利厚生費	6,288,735	6,901,058	△ 612,323
臨時雇賃金	0	454,462	△ 454,462
会議費	2,210	5,152	△ 2,942

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28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで (単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
旅 費 交 通 費	95,198	103,801	△ 8,603
通 信 運 搬 費	624,562	442,986	181,576
印 刷 製 本 費	55,987	83,527	△ 27,540
消 耗 品 費	711,355	978,338	△ 266,983
光 熱 水 料 費	6,837,758	7,193,565	△ 355,807
修 繕 費	4,726,265	1,876,797	2,849,468
手 数 料	176,710	124,053	52,657
委 託 費	13,954,917	14,402,537	△ 447,620
保 険 料	69,060	116,980	△ 47,920
賃 借 料	41,931,226	41,945,056	△ 13,830
什 器 備 品 費	73,272	0	73,272
負 担 金 支 出	8,000	8,000	0
租 税 公 課	216,800	251,500	△ 34,700
雑 費	5,000	32,280	△ 27,280
退 職 給 付 費 用	6,194,770	0	6,194,770
減 価 償 却 費	1,114,992	954,383	160,609
期 首 商 品 棚 卸 高	129,511	105,305	24,206
経 常 費 用 計	464,399,059	538,073,519	△ 73,674,460
当 期 経 常 増 減 額	△ 15,265,836	△ 4,742,302	△ 10,523,534
〔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	0	3,999	△ 3,999
【その他経常外収益】			
受 取 負 担 金	0	5,668,547	△ 5,668,547
経 常 外 収 益 計	0	5,672,546	△ 5,672,546
〔経常外費用〕			
【固定資産売却損】			
什 器 備 品 売 却 損	0	1	△ 1
【その他経常外費用】			
返 納 金	0	6,779,519	△ 6,779,519
清 算 金	0	1,073,362	△ 1,073,362
経 常 外 費 用 計	0	7,852,882	△ 7,852,882
当 期 経 常 外 増 減 額	0	△ 2,180,336	2,180,336
税 引 き 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 15,265,836	△ 6,922,638	△ 8,343,198
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 15,265,836	△ 6,922,638	△ 8,343,198
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	140,764,971	147,687,609	△ 6,922,638
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	125,499,135	140,764,971	△ 15,265,836
〔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	325,499,135	340,764,971	△ 15,265,836