

正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 4月 1日から令和 7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】										568,200		568,200
基本財産利息収益										568,200		568,200
【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】	25,722,220	2,960,660			28,682,880	28,864,550			28,864,550			57,547,430
授業料等収益		3,318,630			3,711,030	28,864,550			28,864,550			32,575,580
施設使用料収益	22,403,590	2,568,260			24,971,850							24,971,850
【受取補助金等】	77,001,000	117,737,000			194,738,000					82,273,000		277,011,000
補助金・市補助金収益		76,601,000			76,601,000					82,273,000		158,874,000
受取民間助成金	400,000				400,000							400,000
受託・指定管理料収益		117,737,000			117,737,000							117,737,000
【受取寄付金】	54,537				54,537							54,537
受取寄付金	54,537				54,537							54,537
【雑収益】	254,333	998,052			1,252,385	1,483,671			1,483,671	1,740,654		4,476,710
雑収益	254,333	963,770			1,218,103	1,483,671			1,483,671	1,740,654		4,442,428
その他雑収益		34,282			34,282							34,282
【受託事業収入】			4,066,788		4,066,788	994,435	2,809,378		3,803,813			7,870,601
受託事業・社会参加共生推			647,495		647,495							647,495
受託事業・生涯学習情報			3,419,293		3,419,293							3,419,293
受託事業・生涯学習関連施							2,809,378		2,809,378			2,809,378
受託事業・子どもの泳力向						994,435			994,435			994,435
経常収益計	103,032,090	121,695,712	4,066,788		228,794,590	31,342,656	2,809,378		34,152,034	84,879,654		347,826,278
(2) 経常費用												
【事業費】	102,064,462	123,484,034	3,993,530		229,542,026	22,930,125	1,721,881		24,652,006			254,194,032
〔人件費〕	32,716,835	25,971,310	2,823,905		61,512,050							61,512,050
事業・嘱託職員報酬	27,024,000	21,000,000	2,424,000		50,448,000							50,448,000
事業・福利厚生費	4,451,425	3,948,000	399,905		8,799,330							8,799,330
事業・給料手当等	1,241,410	1,023,310			2,264,720							2,264,720
〔事業経費〕	69,347,627	97,512,724	1,169,625		168,029,976	22,930,125	1,721,881		24,652,006			192,681,982
事業・臨時雇賃金	1,886,507	52,540	149,898		2,088,945	1,807,957	687,323		2,495,280			4,584,225
事業・広告料	6,000	159,500			165,500							165,500
事業・旅費交通費	41,113	50,455	1,320		92,888							92,888
事業・通信運搬費	315,298	508,116	13,992		837,406	226,026	140		226,166			1,063,572
事業・什器減価償却費	30,653				30,653	22,400			22,400			53,053
事業・什器備品費	156,906	274,060			430,966							430,966
事業・消耗品費	460,322	1,962,954	107,081		2,530,357	985,712	112,802		1,098,514			3,628,871
事業・修繕費		747,285			747,285							747,285
事業・印刷製本費	1,373,300	437,319			1,810,619							1,810,619
事業・光熱水料費	8,012,050	6,953,785	194,614		15,160,449	1,402,254	271,056		1,673,310			16,833,759
事業・賃借料	34,790,382	232,164			35,022,546	5,017,228			5,017,228			40,039,774
事業・保険料	34,028	266,404			300,432	312,620			312,620			613,052
事業・諸謝金	2,656,341	460,507	366,300		3,483,148	10,251,406	337,590		10,588,996			14,072,144
事業・租税公課	910,400	1,294,200	70,000		2,274,600	683,000	20,000		703,000			2,977,600
事業・負担金	1,114,389	38,170			1,152,559		90,000		90,000			1,242,559
事業・委託費	17,535,628	15,659,365	264,000		33,458,993	2,208,294			2,208,294			35,667,287
事業・会議費						3,870			3,870			3,870
事業・分担金		68,384,000			68,384,000		200,000		200,000			68,584,000
事業・手数料	24,310	31,900	2,420		58,630	9,358	2,970		12,328			70,958

【管理費】										91,228,161		91,228,161
〔人件費〕										47,441,924		47,441,924
管理・役員報酬										6,220,000		6,220,000
管理・給料手当等										1,043,040		1,043,040
管理・福利厚生費										6,139,092		6,139,092
管理・嘱託職員報酬										34,039,792		34,039,792
〔その他管理費〕										43,786,237		43,786,237
管理・旅費交通費										65,407		65,407
管理・通信運搬費										367,624		367,624
管理・減価償却費										97,416		97,416
管理・消耗品費										334,754		334,754
管理・修繕費										1,407,539		1,407,539
管理・印刷製本費										29,749		29,749
管理・光熱水料費										4,451,986		4,451,986
管理・賃借料										24,365,900		24,365,900
管理・保険料										212,872		212,872
管理・租税公課										155,180		155,180
管理・負担金										7,000		7,000
管理・雑費										30,800		30,800
管理・手数料										164,450		164,450
管理・委託費										11,929,035		11,929,035
管理・臨時雇賃金										166,525		166,525
経常費用計	102,064,462	123,484,034	3,993,530		229,542,026	22,930,125	1,721,881		24,652,006	91,228,161		345,422,193
評価損益等調整前当期経常増減額	967,628	△ 1,788,322	73,258		△ 747,436	8,412,531	1,087,497		9,500,028	△ 6,348,507		2,404,085
評価損益等計												
当期経常増減額	967,628	△ 1,788,322	73,258		△ 747,436	8,412,531	1,087,497		9,500,028	△ 6,348,507		2,404,085
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】										1,884		1,884
清算金										1,884		1,884
経常外費用計										1,884		1,884
当期経常外増減額										△ 1,884		△ 1,884
他会計振替前当期一般正味財産増減額	967,628	△ 1,788,322	73,258		△ 747,436	8,412,531	1,087,497		9,500,028	△ 6,350,391		2,402,201
〔他会計振替額〕	541,756	3,748,405			4,290,161	△ 8,262,664	△ 1,087,497		△ 9,350,161	5,060,000		
他会計振替額	541,756	3,748,405			4,290,161	△ 8,262,664	△ 1,087,497		△ 9,350,161	5,060,000		
当期一般正味財産増減額	1,509,384	1,960,083	73,258		3,542,725	149,867			149,867	△ 1,290,391		2,402,201
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産期末残高	△ 4,162,191	△ 160,741	732,466	14,833,149	11,242,683	5,324,753	△ 74,564		5,250,189	80,399,814		96,892,686
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	△ 1,162,191	△ 160,741	732,466	14,833,149	14,242,683	5,324,753	△ 74,564		5,250,189	280,399,814		299,892,686