

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31年 4月 1日から 令和 2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】									17,329			17,329
【事業収益】												
授業料等収入	3,822,620	321,500			4,144,120	23,509,300			23,509,300			27,653,420
施設使用料収入	17,554,345	2,507,640			20,061,985					△ 7,600		20,054,385
【受取補助金等】												
市補助金収入	30,925,000				30,925,000				108,579,000			139,504,000
指定管理料収入		101,707,370			101,707,370							101,707,370
受取民間助成金	350,000				350,000							350,000
【受取寄付金】												
受取寄付金	613,517				613,517							613,517
【雑収益】												
雑収入	67,066	684,336			751,402	1,701,740			1,701,740	1,812,730		4,265,872
その他雑収入		36,214			36,214							36,214
【貯蔵品売却収入】										69,198		69,198
貯蔵品売却収入										69,198		69,198
【受託事業収入】												
青少年育成事業			615,870		615,870							615,870
生涯学習情報事業収入			3,279,692		3,279,692							3,279,692
生涯学習関連施設職員研修事業収入						990,000			990,000			990,000
社会参加共生推進学習事業収入			352,975		352,975							352,975
経常収益計	53,332,548	105,257,060	4,248,537		162,838,145	25,211,040	990,000		26,201,040	112,199,369	△ 7,600	301,230,954
〔経常費用〕												
【事業費】												
報酬等	18,360,000	17,485,200	2,040,000		37,885,200	2,040,000			2,040,000			39,925,200
給料手当	778,650	609,370			1,388,020							1,388,020
福利厚生費	3,175,626	3,007,379	349,765		6,532,770	349,598			349,598			6,882,368
臨時雇賃金	986,124		95,846		1,081,970	1,662,323			1,662,323			2,744,293
諸謝金	4,574,800	747,525	300,000		5,622,325	9,566,900	140,000		9,706,900			15,329,225
広告料	9,000				9,000							9,000
会議費	5,588				5,588							5,588
旅費交通費	54,182	31,504	840		86,526	5,056			5,056			91,582
通信運搬費	304,018	533,551	94,723		932,292	187,374	390		187,764			1,120,056
印刷製本費	1,947,774	324,044			2,271,818							2,271,818
消耗品費	87,461	1,622,579	663,723		2,373,763	842,895	94,180		937,075			3,310,838
光熱水料費	3,542,704	5,890,011			9,432,715	678,918			678,918			10,111,633
修繕費		2,144,078			2,144,078							2,144,078
手数料	45,618	46,836	1,320		93,774	39,034	440		39,474			133,248
委託費	13,019,199	12,987,404	652,320		26,658,923	826,500			826,500			27,485,423
保険料	67,738	294,110			361,848	273,090			273,090			634,938
賃借料	13,930,806	404,280			14,335,086	2,244,865			2,244,865	△ 7,600		16,572,351
什器備品費	146,720	105,600			252,320							252,320
負担金支出	2,077,000	48,060			2,125,060				41,200			2,166,260
分担金		57,653,100			57,653,100							57,653,100
租税公課	1,354,000	1,058,800	50,000		2,462,800	299,400	20,000		319,400			2,782,200
減価償却費						205,974			205,974			205,974

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31年 4月 1日から 令和 2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 】												
報 酬										35,676,452		35,676,452
給 料 手 当 等										1,751,889		1,751,889
福 利 厚 生 費										6,113,361		6,113,361
臨 時 雇 賃 金										1,464,290		1,464,290
会 議 費										4,298		4,298
旅 費 交 通 費										97,035		97,035
通 信 運 搬 費										425,462		425,462
印 刷 製 本 費										48,989		48,989
消 耗 品 費										936,699		936,699
光 熱 水 料 費										7,000,121		7,000,121
修 繕 費										1,652,615		1,652,615
手 数 料										194,924		194,924
委 託 費										16,210,036		16,210,036
保 険 料										214,090		214,090
賃 借 料										45,662,580		45,662,580
什 器 備 品 費										53,814		53,814
什 器 備 品 費										37,000		37,000
租 税 公 課										205,915		205,915
雑 費										15,000		15,000
減 価 却 費										422,209		422,209
期 首 商 品 棚 卸 高										74,025		74,025
経 常 費 用 計	64,467,008	104,993,431	4,248,537		173,708,976	19,221,927	296,210		19,518,137	118,260,804	△ 7,600	311,480,317
当 期 経 常 増 減 額	△ 11,134,460	263,629			△ 10,870,831	5,989,113	693,790		6,682,903	△ 6,061,435		△ 10,249,363
[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					8		10
経 常 外 費 用 計	1	1			2					8		10
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 1	△ 1			△ 2					△ 8		△ 10
他 会 計 振 替 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 11,134,461	263,628			△ 10,870,833	5,989,113	693,790		6,682,903	△ 6,061,443		△ 10,249,373
他 会 計 振 替 額	6,682,903				6,682,903	△ 5,989,113	△ 693,790		△ 6,682,903			
税 引 き 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 4,451,558	263,628			△ 4,187,930					△ 6,061,443		△ 10,249,373
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 4,451,558	263,628			△ 4,187,930					△ 6,061,443		△ 10,249,373
一 般 正 味 財 産 期 首 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
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	△ 1,190,876	△ 1,108,526		14,833,149	12,533,747	4,452,407		4,452,407	86,155,111			103,141,265
[指定正味財産増減の部]												
【受取寄付金】												
受 取 寄 付 金	3,000,000				3,000,000							3,000,000
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	3,000,000				3,000,000							3,000,000
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	3,000,000				3,000,000					200,000,000		203,000,000
正 味 財 産 期 末 残 高	1,809,124	△ 1,108,526		14,833,149	15,533,747	4,452,407		4,452,407	286,155,111			306,141,265