

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 2年 4月 1日から 令和 3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 等消去	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 生涯学習開 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 生涯学習開 連施設職員研修 事業	共通			
〔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									1,729,397		1,729,397
【特定資産運用益】									4,340		4,340
特定資産利息収益											
【事業収益】											
授業料等収入	817,820	148,500			966,320	11,906,700			11,906,700		12,873,020
施設使用料収入	14,414,856	1,927,110			16,341,966					△ 7,440	16,334,526
【受取補助金等】											
市補助金収入	31,008,000				31,008,000				109,177,000		140,185,000
指定管理料収入		102,562,982			102,562,982						102,562,982
受取国庫助成金						5,866,000			5,866,000		8,000,000
受取地方公共団体助成金									2,134,000		200,000
受取民間助成金	400,000				400,000				200,000		400,000
【受取寄付金】											
受取寄付金	19,553				19,553						19,553
【雑収益】											
雑収入	279,464	608,240			887,704	729,250			729,250	1,301,682	2,918,636
その他雑収入		29,017			29,017						29,017
【貯蔵品売却収入】											
貯蔵品売却収入									62,205		62,205
【受託事業収入】											
青少年育成事業			695,788		695,788						695,788
生涯学習情報事業収入			3,312,206		3,312,206						3,312,206
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			488,679		488,679						488,679
地域学校協働事業収入			3,120,960		3,120,960						3,120,960
経常収益計	46,939,693	105,275,849	7,617,633		159,833,175	18,501,950	990,000		19,491,950	114,608,624	293,926,309
〔経常費用〕											
【事業費】											
報酬手当等	18,232,000	17,664,000	2,064,000		37,960,000	2,064,000			2,064,000		40,024,000
給料厚生費	613,184	618,360			1,231,544						1,231,544
福利厚生費	3,170,445	3,021,806	346,843		6,539,094	346,243			346,243		6,885,337
臨時雇賃金	947,232		3,165,006		4,112,238	2,000,300			2,000,300		6,112,538
諸謝金	1,588,900	350,000	464,400		2,403,300	7,418,100	130,000		7,548,100		9,951,400
広告料	6,000				6,000						6,000
旅費交通費	26,787	25,717	8,180		60,684	1,844			1,844		62,528
通信運搬費	282,468	524,770	148,748		955,986	200,520	17,695		218,215		1,174,201
印刷製本費	983,400	237,251			1,220,651						1,220,651
消耗品費	336,269	1,343,356	447,476		2,127,101	790,590	97,246		887,836		3,014,937
光熱水繕費	2,828,853	5,041,781			7,870,634	542,111			542,111		8,412,745
修繕費	1,244,100	2,975,646			4,219,746	426,800			426,800		4,646,546
手数料	18,480	32,178	5,940		56,598	90,353	110		90,463		147,061
委託費	13,800,467	13,283,076	695,200		27,778,743	800,000			800,000		28,578,743
保険料	14,350	239,580			253,930	246,000			246,000		499,930
賃借料	13,784,940	404,832			14,189,772	2,265,000			2,265,000		16,447,332
什器備品費	92,800	612,993	191,840		897,633					△ 7,440	897,633
負担金支出	158,877	55,120			213,997				21,600		235,597
分租金		58,423,000			58,423,000						58,423,000
租税公課	250,000	1,014,400	80,000		1,344,400	183,313	28,670		211,983		1,556,383
雑減価償却費						493,900			493,900		493,900
						165,456			165,456		165,456

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 2年 4月 1日から 令和 3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 等消去	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 生涯学習開 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 生涯学習開 連施設職員研修 事業	共通	小 計			
【管 理 費】										32,917,600		32,917,600
報 給 料 手 当 酬										1,482,876		1,482,876
福 利 厚 生 費										5,666,481		5,666,481
臨 時 雇 賃 金										193,620		193,620
諸 会 謝 儀 費										34,460		34,460
旅 費 交 通 費										4,298		4,298
通 信 費										58,257		58,257
印 刷 製 本 費										470,685		470,685
消 耗 品 費										351,237		351,237
光 熱 水 費										710,419		710,419
修 繕 費										4,943,932		4,943,932
手 委 託 費										1,616,495		1,616,495
保 険 料										190,590		190,590
賃 借 料										19,019,595		19,019,595
負 担 金 支 出										190,390		190,390
租 税 公 却 費										46,038,088		46,038,088
減 価 償 却 費										40,000		40,000
期 首 商 品 棚 卸 高										1,367,447		1,367,447
経 常 費 用 計	58,379,552	105,867,866	7,617,633		171,865,051	18,034,530	295,321		18,329,851	115,420,307	△ 7,440	305,607,769
当 期 経 常 増 減 額	△ 11,439,859	△ 592,017			△ 12,031,876	467,420	694,679		1,162,099	△ 811,683		△ 11,681,460
〔経常外増減の部〕												
〔経常外収益〕												
【その他経常外収益】										951,500		951,500
受 取 負 担 金										951,500		951,500
経 常 外 収 益 計												
〔経常外費用〕												
【その他経常外費用】												
清 算 金		642,242			642,242							642,242
経 常 外 費 用 計		642,242			642,242							642,242
当 期 経 常 外 増 減 額		△ 642,242			△ 642,242					951,500		309,258
他 会 計 振 替 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減	△ 11,439,859	△ 1,234,259			△ 12,674,118	467,420	694,679		1,162,099	139,817		△ 11,372,202
他 会 計 振 替 額	4,363,099				4,363,099	△ 467,420	△ 694,679		△ 1,162,099	△ 3,201,000		
税 引 き 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 7,076,760	△ 1,234,259			△ 8,311,019					△ 3,061,183		△ 11,372,202
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 7,076,760	△ 1,234,259			△ 8,311,019					△ 3,061,183		△ 11,372,202
一 般 正 味 財 産 期 首 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
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	△ 8,267,636	△ 2,342,785		14,833,149	4,222,728	4,452,407			4,452,407	83,093,928		91,769,063
〔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	△ 5,267,636	△ 2,342,785		14,833,149	7,222,728	4,452,407			4,452,407	283,093,928		294,769,063