

正味財産増減計算書

平成25年04月01日 から 平成26年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	当年度			前年度	増 減
	公益目的事業会計	法人会計	合計		
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用収益					
基本財産受取利息	0	758,369	758,369	800,092	△41,767
特定資産運用収益					
特定資産受取利息	0	0	0	11,660	△11,660
事業収益					
語学教室事業収益	23,133,164	0	23,133,164	27,162,300	△4,029,136
受取会費					
受取賛助会員会費	628,000	628,000	1,256,000	1,262,000	△6,000
受取補助金等					
吹田市受取補助金	16,200,000	0	16,200,000	18,000,000	△1,800,000
受託収益	1,392,400	0	1,392,400	1,500,000	△107,600
受取負担金					
受取負担金	356,000	0	356,000	215,500	140,500
受取寄付金					
受取寄付金				13,600	△13,600
雑収益					
受取利息	25,391	5,368	30,759	39,613	△8,810
雑収益	303,255	0	303,255	377,513	△74,258
経常収益計	42,038,210	1,391,737	43,429,947	49,382,278	△5,952,331
(2) 経常費用					
事業費	41,389,517	0	41,389,517	49,911,822	△8,522,305
給料手当	12,664,595	0	12,664,595	23,189,496	△10,524,901
臨時雇賃金	4,719,490	0	4,719,490	2,718,455	2,001,035
賞与引当金繰入額	652,207	0	652,207	914,300	△262,093
法定福利費	3,068,474	0	3,068,474	4,102,795	△1,034,321
福利厚生費	758,687	0	758,687	797,680	△38,993
会議費	4,465	0	4,465	5,210	△745
旅費交通費	960,869	0	960,869	852,560	108,309
通信運搬費	628,285	0	628,285	806,513	△178,228
消耗什器備品費	193,685	0	193,685	10,800	182,885
消耗品費	673,371	0	673,371	417,331	256,040
修繕費	142,290	0	142,290	147,200	△4,910
印刷製本費	656,154	0	656,154	873,206	△217,052

正味財産増減計算書

平成25年04月01日 から 平成26年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	当年度			前年度	増 減
	公益目的事業会計	法人会計	合計		
水道光熱費	862,463	0	862,463	0	862,463
賃借料	2,247,097	0	2,247,097	905,186	1,341,911
使用料	27,600	0	27,600	171,700	△144,100
保険料	98,720	0	98,720	142,900	△44,180
報償費	10,365,500	0	10,365,500	10,261,142	104,358
諸謝金	925,537	0	925,537	758,936	166,601
租税公課	591,099	0	591,099	691,800	△100,701
支払負担金	773,300	0	773,300	1,614,912	△841,612
委託費	242,880	0	242,880	332,834	△89,954
食糧費	11,434	0	11,434	9,986	1,448
支払手数料	121,315	0	121,315	146,130	△24,815
雑費	0	0	0	40,750	△40,750
管理費	0	2,215,461	2,215,461	4,110,130	△1,894,669
給料手当	0	277,052	277,052	649,528	△372,476
賞与引当金繰入額	0	43,193	43,193	18,700	24,493
法定福利費	0	55,521	55,521	108,085	△52,564
福利厚生費	0	5,087	5,087	142,280	△137,193
会議費	0	7,556	7,556	1,770	5,786
旅費交通費	0	48,510	48,510	67,330	△18,820
通信運搬費	0	37,060	37,060	41,698	△4,638
消耗品費	0	60,770	60,770	9,274	51,496
修繕費	0	27,300	27,300	27,300	0
印刷製本費	0	21,186	21,186	9,757	11,429
水道光熱費	0	95,829	95,829	0	95,829
賃借料	0	576,146	576,146	423,732	152,414
諸謝金	0	378,000	378,000	341,055	36,945
租税公課	0	3,900	3,900	12,310	△8,410
支払負担金	0	482,950	482,950	2,158,173	△1,675,223
支払手数料	0	92,401	92,401	88,560	3,841
雑費	0	3,000	3,000	10,578	△7,578
経常費用計	41,389,517	2,215,461	43,604,978	54,021,952	△10,416,974
当期経常増減額	648,693	△823,724	△175,031	△4,639,674	4,464,643

正味財産増減計算書

平成25年04月01日 から 平成26年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	当年度			前年度	増 減
	公益目的事業会計	法人会計	合計		
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
南千里駅前庁舎移転費用					
消耗什器備品費	0	0	0	4,474,129	△4,474,129
消耗品費	0	0	0	245,384	△245,384
印刷製本費	0	0	0	31,677	△31,677
委託費	0	0	0	295,050	△295,050
支払手数料	0	0	0	1,268,071	△1,268,071
経常外費用計	0	0	0	6,314,311	△6,314,311
当期経常外増減額	0	0	0	△6,314,311	6,314,311
当期一般正味財産増減額	648,693	△823,724	△175,031	△10,953,985	10,778,954
一般正味財産期首残高	-	-	52,950,383	63,904,368	△10,953,985
一般正味財産期末残高	-	-	52,775,352	52,950,383	△175,031
II 指定正味財産増減の部					0
基本財産運用益	0	758,369	758,369	800,092	△41,723
基本財産受取利息	0	758,369	758,369	800,092	△41,723
一般正味財産への振替	0	△758,369	△758,369	△800,092	41,723
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
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
III 正味財産期末残高	-	-	252,775,352	252,950,383	△175,031