

正味財産増減計算書

平成27年04月01日 から 平成28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	518,520	518,520	481,106	37,414
事業収益					
語学教室事業収益	24,893,219	0	24,893,219	25,769,921	△ 876,702
受託事業収益	1,500,000	0	1,500,000	1,400,000	100,000
その他の事業収益	268,000	0	268,000	0	268,000
受取会費					
受取賛助会員会費	771,000	771,000	1,542,000	1,502,000	40,000
受取補助金等					
受取吹田市補助金	4,629,000	0	4,629,000	13,500,000	△ 8,871,000
受取民間助成金	0	0	0	1,947,468	△ 1,947,468
受取国庫助成金	0	0	0	2,058,000	△ 2,058,000
受取負担金					
受取負担金	500,000	0	500,000	426,000	74,000
雑収益					
受取利息	0	6,963	6,963	12,983	△ 6,020
雑収益	526,421	50,000	576,421	393,065	183,356
経常収益計	33,087,640	1,346,483	34,434,123	47,490,543	△ 13,056,420
(2) 経常費用					
事業費	43,354,870	0	43,354,870	47,352,932	△ 3,998,062
給料手当	8,716,935	0	8,716,935	9,654,663	△ 937,728
賃金	5,895,852	0	5,895,852	5,354,868	540,984
臨時雇賃金	3,386,420	0	3,386,420	3,317,465	68,955
賞与引当金繰入額	783,000	0	783,000	753,000	30,000
法定福利費	3,661,599	0	3,661,599	3,260,144	401,455
福利厚生費	917,912	0	917,912	934,377	△ 16,465
会議費	166	0	166	5,430	△ 5,264
旅費交通費	1,095,209	0	1,095,209	2,935,476	△ 1,840,267
通信運搬費	517,970	0	517,970	587,026	△ 69,056
消耗什器備品費	1,166	0	1,166	0	1,166
消耗品費	370,222	0	370,222	564,107	△ 193,885
修繕費	162,926	0	162,926	112,320	50,606
印刷製本費	667,893	0	667,893	842,006	△ 174,113
水道光熱費	788,086	0	788,086	925,161	△ 137,075
賃借料	2,336,613	0	2,336,613	2,330,855	5,758
使用料	10,000	0	10,000	32,200	△ 22,200
保険料	81,380	0	81,380	82,880	△ 1,500
報償費	10,880,265	0	10,880,265	11,210,065	△ 329,800
諸謝金	828,462	0	828,462	2,040,681	△ 1,212,219
租税公課	1,006,700	0	1,006,700	1,169,101	△ 162,401

正味財産増減計算書

平成27年04月01日 から 平成28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		
支払負担金	835,917	0	835,917	805,385	30,532
委託費	300,994	0	300,994	320,442	△19,448
食糧費	16,445	0	16,445	6,924	9,521
支払手数料	92,738	0	92,738	108,356	△15,618
管理費	0	2,600,553	2,600,553	3,008,017	△407,464
給料手当	0	448,416	448,416	561,118	△112,702
賃金	0	150,947	150,947	275,653	△124,706
賞与引当金繰入額	0	41,000	41,000	50,000	△9,000
法定福利費	0	113,106	113,106	130,464	△17,358
福利厚生費	0	40,224	40,224	49,840	△9,616
会議費	0	4,849	4,849	1,560	3,289
旅費交通費	0	90,026	90,026	106,840	△16,814
通信運搬費	0	31,454	31,454	26,156	5,298
消耗品費	0	7,368	7,368	5,767	1,601
修繕費	0	28,080	28,080	28,080	0
印刷製本費	0	35,228	35,228	6,252	28,976
水道光熱費	0	87,565	87,565	48,692	38,873
賃借料	0	574,074	574,074	574,681	△607
使用料	0	700	700	0	700
諸謝金	0	201,200	201,200	371,200	△170,000
租税公課	0	1,400	1,400	1,800	△400
支払負担金	0	646,700	646,700	647,500	△800
支払手数料	0	98,216	98,216	107,992	△9,776
雑費	0	0	0	14,422	△14,422
経常費用計	43,354,870	2,600,553	45,955,423	50,360,949	△4,405,526
当期経常増減額	△ 10,267,230	△ 1,254,070	△11,521,300	△ 2,870,406	△8,650,894
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					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 10,267,230	△ 1,254,070	△ 11,521,300	△ 2,870,406	△ 8,650,894
一般正味財産期首残高	—	—	49,904,946	52,775,352	△2,870,406
一般正味財産期末残高	—	—	38,383,646	49,904,946	△11,521,300
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	0	518,520	518,520	481,106	37,414
基本財産受取利息	0	518,520	518,520	481,106	37,414
一般正味財産への振替	0	△518,520	△518,520	△481,106	△37,414
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	—	—	238,383,646	249,904,946	△11,521,300