

# 正味財産増減計算書

平成28年04月01日 から 平成29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	530,651	530,651	518,520	12,131
事業収益					
語学教室事業収益	26,273,140	0	26,273,140	24,893,219	1,379,921
受託事業収益	3,138,230	0	3,138,230	1,500,000	1,638,230
その他の事業収益	208,000	0	208,000	268,000	△ 60,000
受取会費					
受取賛助会員会費	735,000	735,000	1,470,000	1,542,000	△ 72,000
受取補助金等					
受取吹田市補助金	5,817,834	0	5,817,834	4,629,000	1,188,834
受取負担金					
受取負担金	354,000	0	354,000	500,000	△ 146,000
受取寄付金					
受取寄付金	0	350,000	350,000	0	350,000
雑収益					
受取利息	0	1,832	1,832	6,963	△ 5,131
雑収益	486,187	61	486,248	576,421	△ 90,173
経常収益計	37,012,391	1,617,544	38,629,935	34,434,123	4,195,812
(2) 経常費用					
事業費	36,019,770	0	36,019,770	43,354,870	△7,335,100
給料手当	840,048	0	840,048	8,716,935	△7,876,887
賃金	7,450,872	0	7,450,872	5,895,852	1,555,020
臨時雇賃金	4,323,805	0	4,323,805	3,386,420	937,385
賞与引当金繰入額	553,818	0	553,818	783,000	△229,182
法定福利費	2,239,800	0	2,239,800	3,661,599	△1,421,799
福利厚生費	599,209	0	599,209	917,912	△318,703
会議費	3,466	0	3,466	166	3,300
旅費交通費	1,237,825	0	1,237,825	1,095,209	142,616
通信運搬費	488,798	0	488,798	517,970	△29,172
消耗什器備品費	0	0	0	1,166	△1,166
消耗品費	445,902	0	445,902	370,222	75,680
修繕費	188,061	0	188,061	162,926	25,135
印刷製本費	472,710	0	472,710	667,893	△195,183
水道光熱費	676,062	0	676,062	788,086	△112,024
賃借料	1,962,646	0	1,962,646	2,336,613	△373,967
使用料	0	0	0	10,000	△10,000
保険料	80,720	0	80,720	81,380	△660
報償費	10,022,450	0	10,022,450	10,880,265	△857,815

# 正味財産増減計算書

平成28年04月01日 から 平成29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		
諸謝金	2,055,794	0	2,055,794	828,462	1,227,332
租税公課	1,115,500	0	1,115,500	1,006,700	108,800
支払負担金	670,622	0	670,622	835,917	△165,295
委託費	490,860	0	490,860	300,994	189,866
食糧費	0	0	0	16,445	△16,445
支払手数料	100,802	0	100,802	92,738	8,064
管理費	0	2,559,320	2,559,320	2,600,553	△41,233
給料手当	0	44,212	44,212	448,416	△404,204
賃金	0	339,047	339,047	150,947	188,100
賞与引当金繰入額	0	18,313	18,313	41,000	△22,687
法定福利費	0	71,295	71,295	113,106	△41,811
福利厚生費	0	24,673	24,673	40,224	△15,551
会議費	0	2,668	2,668	4,849	△2,181
旅費交通費	0	36,469	36,469	90,026	△53,557
通信運搬費	0	27,483	27,483	31,454	△3,971
消耗品費	0	29,944	29,944	7,368	22,576
修繕費	0	28,080	28,080	28,080	0
印刷製本費	0	17,415	17,415	35,228	△17,813
水道光熱費	0	75,118	75,118	87,565	△12,447
賃借料	0	346,759	346,759	574,074	△227,315
使用料	0	0	0	700	△700
諸謝金	0	318,600	318,600	201,200	117,400
租税公課	0	1,400	1,400	1,400	0
支払負担金	0	1,061,225	1,061,225	646,700	414,525
支払手数料	0	109,888	109,888	98,216	11,672
雑費	0	6,731	6,731	0	6,731
経常費用計	36,019,770	2,559,320	38,579,090	45,955,423	△7,376,333
当期経常増減額	992,621	△ 941,776	50,845	△ 11,521,300	11,572,145
2. 経常外増減の部					
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	992,621	△ 941,776	50,845	△ 11,521,300	11,572,145
一般正味財産期首残高	-	-	38,383,646	49,904,946	△11,521,300
一般正味財産期末残高	-	-	38,434,491	38,383,646	50,845
Ⅲ 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	0	530,651	530,651	518,520	12,131
基本財産受取利息	0	530,651	530,651	518,520	12,131
一般正味財産への振替	0	△ 530,651	△ 530,651	△ 518,520	△12,131
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	-	-	238,434,491	238,383,646	50,845