

正味財産増減計算書

平成29年04月01日 から 平成30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	全体		
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	433,793	433,793	530,651	△96,858
事業収益					
語学教室事業収益	24,416,035	0	24,416,035	26,273,140	△1,857,105
受託事業収益	4,944,237	0	4,944,237	3,138,230	1,806,007
その他の事業収益	272,000	0	272,000	208,000	64,000
受取会費					
受取賛助会員会費	736,000	736,000	1,472,000	1,470,000	2,000
受取補助金等					
受取吹田市補助金	8,000,000	0	8,000,000	5,817,834	2,182,166
受取民間助成金	195,408	0	195,408	0	195,408
受取負担金					
受取負担金	552,000	0	552,000	354,000	198,000
受取寄付金					
受取寄付金	0	0	0	350,000	△350,000
雑収益					
受取利息	0	2,377	2,377	1,832	545
雑収益	477,960	0	477,960	486,248	△8,288
経常収益計	39,593,640	1,172,170	40,765,810	38,629,935	2,135,875
(2) 経常費用					
事業費	41,798,165	0	41,798,165	36,019,770	5,778,395
給料手当	3,538,044	0	3,538,044	840,048	2,697,996
賃金	8,714,429	0	8,714,429	7,450,872	1,263,557
臨時雇賃金	4,706,087	0	4,706,087	4,323,805	382,282
賞与引当金繰入額	730,205	0	730,205	553,818	176,387
法定福利費	2,632,254	0	2,632,254	2,239,800	392,454
福利厚生費	576,762	0	576,762	599,209	△22,447
会議費	12,915	0	12,915	3,466	9,449
旅費交通費	1,487,488	0	1,487,488	1,237,825	249,663
通信運搬費	498,651	0	498,651	488,798	9,853
消耗品費	491,772	0	491,772	445,902	45,870
修繕費	112,320	0	112,320	188,061	△75,741
印刷製本費	618,522	0	618,522	472,710	145,812
水道光熱費	651,580	0	651,580	676,062	△24,482
賃借料	2,095,379	0	2,095,379	1,962,646	132,733
使用料	51,600	0	51,600	0	51,600
保険料	90,740	0	90,740	80,720	10,020
報償費	10,285,470	0	10,285,470	10,022,450	263,020
諸謝金	2,414,480	0	2,414,480	2,055,794	358,686
租税公課	1,114,700	0	1,114,700	1,115,500	△800

正味財産増減計算書

平成29年04月01日 から 平成30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	全体		
支払負担金	627,623	0	627,623	670,622	△42,999
委託費	252,180	0	252,180	490,860	△238,680
支払手数料	94,964	0	94,964	100,802	△5,838
管理費	0	3,115,576	3,115,576	2,559,320	556,256
給料手当	0	186,209	186,209	44,212	141,997
賃金	0	326,080	326,080	339,047	△12,967
賞与引当金繰入額	0	27,041	27,041	18,313	8,728
法定福利費	0	86,599	86,599	71,295	15,304
福利厚生費	0	23,259	23,259	24,673	△1,414
会議費	0	3,115	3,115	2,668	447
旅費交通費	0	56,152	56,152	36,469	19,683
通信運搬費	0	32,347	32,347	27,483	4,864
消耗品費	0	28,285	28,285	29,944	△1,659
修繕費	0	28,080	28,080	28,080	0
印刷製本費	0	38,023	38,023	17,415	20,608
水道光熱費	0	72,398	72,398	75,118	△2,720
賃借料	0	400,933	400,933	346,759	54,174
諸謝金	0	692,576	692,576	318,600	373,976
租税公課	0	2,000	2,000	1,400	600
支払負担金	0	983,265	983,265	1,061,225	△77,960
支払手数料	0	124,604	124,604	109,888	14,716
雑費	0	4,610	4,610	6,731	△2,121
経常費用計	41,798,165	3,115,576	44,913,741	38,579,090	6,334,651
当期経常増減額	△2,204,525	△1,943,406	△4,147,931	50,845	△4,198,776
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					
過年度補助金精算額	460,495	0	460,495	0	460,495
経常外費用計	460,495	0	460,495	0	460,495
当期経常外増減額	△460,495	0	△460,495	0	△460,495
当期一般正味財産増減額	△2,665,020	△1,943,406	△4,608,426	50,845	△4,659,271
一般正味財産期首残高	—	—	38,434,491	38,383,646	50,845
一般正味財産期末残高	—	—	33,826,065	38,434,491	△4,608,426
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益					
基本財産受取利息	0	433,793	433,793	530,651	△96,858
一般正味財産への振替	0	△433,793	△433,793	△530,651	96,858
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	—	—	233,826,065	238,434,491	△4,608,426