

# 正味財産増減計算書

平成26年04月01日 から 平成27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	481,106	481,106	758,369	△ 277,263
事業収益					
語学教室事業収益	25,769,921	0	25,769,921	23,133,164	2,636,757
受取会費					
受取賛助会員会費	751,000	751,000	1,502,000	1,256,000	246,000
受取補助金等					
吹田市受取補助金	13,500,000	0	13,500,000	16,200,000	△ 2,700,000
受託収益	1,400,000	0	1,400,000	1,392,400	7,600
民間助成金収益	1,947,468	0	1,947,468	0	1,947,468
国庫助成金収入	2,058,000	0	2,058,000	0	2,058,000
受取負担金					
受取負担金	426,000	0	426,000	356,000	70,000
雑収益					
受取利息	1,639	11,344	12,983	30,759	△ 17,776
雑収益	393,065	0	393,065	303,255	89,810
経常収益計	46,247,093	1,243,450	47,490,543	43,429,947	4,060,596
(2) 経常費用					
事業費	47,352,932	0	47,352,932	41,389,517	5,963,415
給料手当	9,654,663	0	9,654,663	12,664,595	△3,009,932
賃金	5,354,868	0	5,354,868	0	5,354,868
臨時雇賃金	3,317,465	0	3,317,465	4,719,490	△1,402,025
賞与引当金繰入額	753,000	0	753,000	652,207	100,793
法定福利費	3,260,144	0	3,260,144	3,068,474	191,670
福利厚生費	934,377	0	934,377	758,687	175,690
会議費	5,430	0	5,430	4,465	965
旅費交通費	2,935,476	0	2,935,476	960,869	1,974,607
通信運搬費	587,026	0	587,026	628,285	△41,259
消耗什器備品費	0	0	0	193,685	△193,685
消耗品費	564,107	0	564,107	673,371	△109,264
修繕費	112,320	0	112,320	142,290	△29,970
印刷製本費	842,006	0	842,006	656,154	185,852
水道光熱費	925,161	0	925,161	862,463	62,698
賃借料	2,330,855	0	2,330,855	2,247,097	83,758
使用料	32,200	0	32,200	27,600	4,600
保険料	82,880	0	82,880	98,720	△15,840
報償費	11,210,065	0	11,210,065	10,365,500	844,565
諸謝金	2,040,681	0	2,040,681	925,537	1,115,144
租税公課	1,169,101	0	1,169,101	591,099	578,002

# 正味財産増減計算書

平成26年04月01日 から 平成27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	805,385	0	805,385	773,300	32,085
委託費	320,442	0	320,442	242,880	77,562
食糧費	6,924	0	6,924	11,434	△4,510
支払手数料	108,356	0	108,356	121,315	△12,959
管理費	0	3,008,017	3,008,017	2,215,461	792,556
給料手当	0	561,118	561,118	277,052	284,066
賃金	0	275,653	275,653	0	275,653
賞与引当金繰入額	0	50,000	50,000	43,193	6,807
法定福利費	0	130,464	130,464	55,521	74,943
福利厚生費	0	49,840	49,840	5,087	44,753
会議費	0	1,560	1,560	7,556	△5,996
旅費交通費	0	106,840	106,840	48,510	58,330
通信運搬費	0	26,156	26,156	37,060	△10,904
消耗品費	0	5,767	5,767	60,770	△55,003
修繕費	0	28,080	28,080	27,300	780
印刷製本費	0	6,252	6,252	21,186	△14,934
水道光熱費	0	48,692	48,692	95,829	△47,137
賃借料	0	574,681	574,681	576,146	△1,465
諸謝金	0	371,200	371,200	378,000	△6,800
租税公課	0	1,800	1,800	3,900	△2,100
支払負担金	0	647,500	647,500	482,950	164,550
支払手数料	0	107,992	107,992	92,401	15,591
雑費	0	14,422	14,422	3,000	11,422
経常費用計	47,352,932	3,008,017	50,360,949	43,604,978	6,755,971
当期経常増減額	△ 1,105,839	△ 1,764,567	△ 2,870,406	△175,031	△2,695,375
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	△ 1,105,839	△ 1,764,567	△ 2,870,406	△175,031	△2,695,375
一般正味財産期首残高	—	—	52,775,352	52,950,383	△175,031
一般正味財産期末残高	—	—	49,904,946	52,775,352	△2,870,406
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益		481,106	481,106	758,369	△277,263
基本財産受取利息		481,106	481,106	758,369	△277,263
一般正味財産への振替		△481,106	△481,106	△758,369	277,263
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	—	—	249,904,946	252,775,352	△2,870,406