

正味財産増減計算書

平成30年04月01日 から 平成31年03月31日 まで

(単位千円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	全体	前年度	増減
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	414,567	414,567	433,793	△19,226
事業収益					
語学教室事業収益	25,913,311	0	25,913,311	24,416,035	1,497,276
受託事業収益	2,838,220	0	2,838,220	4,944,237	△2,106,017
その他の事業収益	355,000	0	355,000	272,000	83,000
受取会費					
受取賛助会員会費	727,000	727,000	1,454,000	1,472,000	△18,000
受取補助金等					
受取吹田市補助金	8,000,000	0	8,000,000	8,000,000	0
受取民間助成金	0	0	0	195,408	△195,408
受取負担金					
受取負担金	435,000	0	435,000	552,000	△117,000
雑収益					
受取利息	0	2,349	2,349	2,377	△28
雑収益	644,203	0	644,203	477,960	166,243
経常収益計	38,912,734	1,143,916	40,056,650	40,765,810	△709,160
(2) 経常費用					
事業費	41,297,728	0	41,297,728	41,798,165	△500,437
給料手当	3,604,883	0	3,604,883	3,538,044	66,839
賃金	8,758,668	0	8,758,668	8,714,429	44,239
臨時雇賃金	4,405,895	0	4,405,895	4,706,087	△300,192
賞与引当金繰入額	764,466	0	764,466	730,205	34,261
法定福利費	2,857,874	0	2,857,874	2,632,254	225,620
福利厚生費	576,120	0	576,120	576,762	△642
会議費	4,000	0	4,000	12,915	△8,915
旅費交通費	1,404,192	0	1,404,192	1,487,488	△83,296
通信運搬費	485,243	0	485,243	498,651	△13,408
消耗什器備品費	33,858	0	33,858	0	33,858
消耗品費	457,823	0	457,823	491,772	△33,949
修繕費	115,560	0	115,560	112,320	3,240
印刷製本費	634,454	0	634,454	618,522	15,932
水道光熱費	618,095	0	618,095	651,580	△33,485
賃借料	2,120,731	0	2,120,731	2,095,379	25,352
使用料	8,400	0	8,400	51,600	△43,200
保険料	111,310	0	111,310	90,740	20,570
報償費	11,091,183	0	11,091,183	10,285,470	805,713
諸謝金	1,181,400	0	1,181,400	2,414,480	△1,233,080
租税公課	1,101,700	0	1,101,700	1,114,700	△13,000
支払負担金	649,243	0	649,243	627,623	21,620
委託費	174,549	0	174,549	252,180	△77,631

正味財産増減計算書

平成30年04月01日 から 平成31年03月31日 まで

(単位千円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	全体	前年度	増減
食糧費	28,769	0	28,769	0	28,769
支払手数料	109,312	0	109,312	94,964	14,348
管理費	0	2,551,137	2,551,137	3,115,576	△564,439
給料手当	0	189,728	189,728	186,209	3,519
賃金	0	483,702	483,702	326,080	157,622
賞与引当金繰入額	0	28,193	28,193	27,041	1,152
法定福利費	0	112,632	112,632	86,599	26,033
福利厚生費	0	23,523	23,523	23,259	264
会議費	0	2,423	2,423	3,115	△692
旅費交通費	0	44,528	44,528	56,152	△11,624
通信運搬費	0	8,540	8,540	32,347	△23,807
消耗什器備品費	0	9,666	9,666	0	9,666
消耗品費	0	22,666	22,666	28,285	△5,619
修繕費	0	28,080	28,080	28,080	0
印刷製本費	0	44,847	44,847	38,023	6,824
水道光熱費	0	68,677	68,677	72,398	△3,721
賃借料	0	407,285	407,285	400,933	6,352
使用料	0	1,600	1,600	0	1,600
諸謝金	0	280,800	280,800	692,576	△411,776
租税公課	0	2,400	2,400	2,000	400
支払負担金	0	666,971	666,971	983,265	△316,294
支払手数料	0	124,876	124,876	124,604	272
雑費	0	0	0	4,610	△4,610
経常費用計	41,297,728	2,551,137	43,848,865	44,913,741	△1,064,876
当期経常増減額	△2,384,994	△1,407,221	△3,792,215	△4,147,931	355,716
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
過年度損益修正額	1	0	1	0	1
経常外収益計	1	0	1	0	1
(2) 経常外費用					
過年度補助金精算額	0	0	0	460,495	△460,495
経常外費用計	0	0	0	460,495	△460,495
当期経常外増減額	1	0	1	△460,495	460,496
当期一般正味財産増減額	△2,384,993	△1,407,221	△3,792,214	△4,608,426	816,212
一般正味財産期首残高	—	—	33,826,065	38,434,491	△4,608,426
一般正味財産期末残高	—	—	30,033,851	33,826,065	△3,792,214
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	414,567	414,567	433,793	△19,226
一般正味財産への振替	0	△414,567	△414,567	△433,793	19,226
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	—	—	230,033,851	233,826,065	△3,792,214