

正味財産増減計算書

平成31年04月01日 から 令和02年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	当年度	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	414,676	414,567	109
事業収益			
語学教室事業収益	24,724,465	25,913,311	△1,188,846
受託事業収益	4,780,511	2,838,220	1,942,291
その他の事業収益	227,920	355,000	△127,080
受取会費			
受取賛助会員会費	1,514,000	1,454,000	60,000
受取補助金等			
受取吹田市補助金	8,000,000	8,000,000	0
受取負担金			
受取負担金	453,000	435,000	18,000
雑収益			
受取利息	2,317	2,349	△32
雑収益	633,345	644,203	△10,858
経常収益計	40,750,234	40,056,650	693,584
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	3,991,734	3,604,883	386,851
賃金	8,870,344	8,758,668	111,676
臨時雇賃金	4,945,080	4,405,895	539,185
賞与引当金繰入額	799,732	764,466	35,266
法定福利費	2,818,860	2,857,874	△39,014
福利厚生費	578,453	576,120	2,333
会議費	2,114	4,000	△1,886
旅費交通費	1,385,977	1,404,192	△18,215
通信運搬費	537,496	485,243	52,253
消耗什器備品費	0	33,858	△33,858
消耗品費	434,183	457,823	△23,640
修繕費	182,480	115,560	66,920
印刷製本費	568,888	634,454	△65,566
水道光熱費	649,870	618,095	31,775
賃借料	2,107,544	2,120,731	△13,187
使用料	129,800	8,400	121,400
保険料	164,040	111,310	52,730
報償費	10,939,938	11,091,183	△151,245
諸謝金	1,992,950	1,181,400	811,550
租税公課	1,270,300	1,101,700	168,600
支払負担金	653,342	649,243	4,099
委託費	132,615	174,549	△41,934
食糧費	44,888	28,769	16,119

正味財産増減計算書

平成31年04月01日 から 令和02年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	当年度	前 年 度	増 減
支払手数料	111,204	109,312	1,892
雑費	7,412	0	7,412
管理費			
給料手当	195,802	189,728	6,074
賃金	486,513	483,702	2,811
賞与引当金繰入額	29,760	28,193	1,567
法定福利費	112,139	112,632	△493
福利厚生費	23,620	23,523	97
会議費	2,479	2,423	56
旅費交通費	45,593	44,528	1,065
通信運搬費	31,226	8,540	22,686
消耗什器備品費	0	9,666	△9,666
消耗品費	21,318	22,666	△1,348
修繕費	45,620	28,080	17,540
印刷製本費	30,285	44,847	△14,562
水道光熱費	72,208	68,677	3,531
賃借料	405,820	407,285	△1,465
使用料	0	1,600	△1,600
諸謝金	282,000	280,800	1,200
租税公課	0	2,400	△2,400
支払負担金	661,983	666,971	△4,988
支払手数料	101,594	124,876	△23,282
経常費用計	45,867,204	43,848,865	2,018,339
当期経常増減額	△5,116,970	△3,792,215	△1,324,755
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正額	0	1	△1
経常外収益計	0	1	△1
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	1	△1
当期一般正味財産増減額	△5,116,970	△3,792,214	△1,324,756
一般正味財産期首残高	30,033,851	33,826,065	△3,792,214
一般正味財産期末残高	24,916,881	30,033,851	△5,116,970
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	414,676	414,567	109
基本財産受取利息	414,676	414,567	109
一般正味財産への振替	△414,676	△414,567	△109
当期指定正味財産増減額	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	224,916,881	230,033,851	△5,116,970