

正味財産増減計算書

令和02年04月01日 から 令和03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	403,438	414,676	△11,238
事業収益			
語学教室事業収益	14,486,628	24,724,465	△10,237,837
受託事業収益	3,393,677	4,780,511	△1,386,834
その他の事業収益	174,900	227,920	△53,020
受取会費			
受取賛助会員会費	1,344,000	1,514,000	△170,000
受取補助金等			
受取吹田市補助金	8,000,000	8,000,000	0
受取民間助成金	153,120	0	153,120
受取国庫助成金	5,770,839	0	5,770,839
受取負担金			
受取負担金	186,000	453,000	△267,000
受取寄付金			
受取寄付金	6,512	0	6,512
雑収益			
受取利息	1,440	2,317	△877
雑収益	267,347	633,345	△365,998
経常収益計	34,187,901	40,750,234	△6,562,333
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	3,971,645	3,991,734	△20,089
賃金	9,462,382	8,870,344	592,038
臨時雇賃金	4,834,715	4,945,080	△110,365
賞与引当金繰入額	819,982	799,732	20,250
法定福利費	2,436,477	2,818,860	△382,383
福利厚生費	569,825	578,453	△8,628
会議費	1,262	2,114	△852
旅費交通費	1,007,049	1,385,977	△378,928
通信運搬費	629,546	537,496	92,050
消耗什器備品費	82,072	0	82,072
消耗品費	462,410	434,183	28,227
修繕費	149,715	182,480	△32,765
印刷製本費	746,660	568,888	177,772
水道光熱費	556,815	649,870	△93,055
賃借料	2,094,347	2,107,544	△13,197
使用料	133,300	129,800	3,500
保険料	130,500	164,040	△33,540
報償費	10,679,075	10,939,938	△260,863
諸謝金	1,334,700	1,992,950	△658,250

正味財産増減計算書

令和02年04月01日 から 令和03年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租税公課	833,900	1,270,300	△436,400
支払負担金	678,334	653,342	24,992
委託費	583,000	132,615	450,385
食糧費	0	44,888	△44,888
支払手数料	137,518	111,204	26,314
雑費	0	7,412	△7,412
管理費			
給料手当	201,967	195,802	6,165
賃金	533,376	486,513	46,863
賞与引当金繰入額	30,536	29,760	776
法定福利費	126,394	112,139	14,255
福利厚生費	23,699	23,620	79
会議費	1,024	2,479	△1,455
旅費交通費	40,211	45,593	△5,382
通信運搬費	29,466	31,226	△1,760
消耗品費	22,000	21,318	682
修繕費	37,675	45,620	△7,945
印刷製本費	16,860	30,285	△13,425
水道光熱費	61,868	72,208	△10,340
賃借料	404,353	405,820	△1,467
諸謝金	288,800	282,000	6,800
租税公課	600	0	600
支払負担金	670,865	661,983	8,882
支払手数料	84,879	101,594	△16,715
経常費用計	44,909,802	45,867,204	△957,402
当期経常増減額	△10,721,901	△5,116,970	△5,604,931
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△10,721,901	△5,116,970	△5,604,931
一般正味財産期首残高	24,916,881	30,033,851	△5,116,970
一般正味財産期末残高	14,194,980	24,916,881	△10,721,901
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	403,438	414,676	△11,238
一般正味財産への振替	△403,438	△414,676	11,238
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	214,194,980	224,916,881	△10,721,901