

正味財産増減計算書

令和03年04月01日 から 令和04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	394,392	403,438	△9,046
事業収益			
語学教室事業収益	17,684,193	14,486,628	3,197,565
受託事業収益	2,504,480	3,393,677	△889,197
その他の事業収益	321,200	174,900	146,300
受取会費			
受取賛助会員会費	1,244,000	1,344,000	△100,000
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	319,063	153,120	165,943
受取国庫助成金	560,228	5,770,839	△5,210,611
受取負担金			
受取負担金	225,000	186,000	39,000
受取寄付金			
受取寄付金	41,994	6,512	35,482
雑収益			
受取利息	237	1,440	△1,203
雑収益	520,142	267,347	252,795
経常収益計	31,814,929	34,187,901	△2,372,972
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	3,877,774	3,971,645	△93,871
賃金	8,673,185	9,462,382	△789,197
臨時雇賃金	5,784,694	4,834,715	949,979
賞与引当金繰入額	451,174	819,982	△368,808
法定福利費	2,279,703	2,436,477	△156,774
福利厚生費	561,996	569,825	△7,829
会議費	0	1,262	△1,262
旅費交通費	1,123,802	1,007,049	116,753
通信運搬費	678,624	629,546	49,078
消耗什器備品費	20,460	82,072	△61,612
消耗品費	495,039	462,410	32,629
修繕費	114,400	149,715	△35,315
印刷製本費	510,682	746,660	△235,978
水道光熱費	589,424	556,815	32,609
賃借料	2,081,138	2,094,347	△13,209
使用料	234,400	133,300	101,100
保険料	260,570	130,500	130,070
報償費	9,993,100	10,679,075	△685,975
諸謝金	863,900	1,334,700	△470,800
租税公課	956,400	833,900	122,500
支払負担金	694,877	678,334	16,543
委託費	1,122,000	583,000	539,000
支払手数料	151,226	137,518	13,708

正味財産増減計算書

令和03年04月01日 から 令和04年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
給料手当	204,094	201,967	2,127
賃金	458,177	533,376	△75,199
賞与引当金繰入額	29,009	30,536	△1,527
法定福利費	120,006	126,394	△6,388
福利厚生費	23,778	23,699	79
会議費	2,000	1,024	976
旅費交通費	43,381	40,211	3,170
通信運搬費	45,670	29,466	16,204
消耗品費	25,599	22,000	3,599
修繕費	28,600	37,675	△9,075
印刷製本費	25,853	16,860	8,993
水道光熱費	65,492	61,868	3,624
賃借料	402,886	404,353	△1,467
諸謝金	291,100	288,800	2,300
租税公課	0	600	△600
支払負担金	671,797	670,865	932
支払手数料	95,458	84,879	10,579
経常費用計	44,051,468	44,909,802	△858,334
当期経常増減額	△12,236,539	△10,721,901	△1,514,638
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	△12,236,539	△10,721,901	△1,514,638
一般正味財産期首残高	14,194,980	24,916,881	△10,721,901
一般正味財産期末残高	1,958,441	14,194,980	△12,236,539
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	394,392	403,438	△9,046
受取補助金等			
受取民間助成金	500,000	0	500,000
一般正味財産への振替	△713,455	△403,438	△310,017
当期指定正味財産増減額	180,937	0	180,937
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	200,180,937	200,000,000	180,937
III 正味財産期末残高	202,139,378	214,194,980	△12,055,602

正味財産増減計算書内訳表

令和03年04月01日 から 令和04年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	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	394,392	394,392
事業収益			
語学教室事業収益	17,684,193	0	17,684,193
受託事業収益	2,504,480	0	2,504,480
その他の事業収益	321,200	0	321,200
受取会費			
受取賛助会員会費	622,000	622,000	1,244,000
受取補助金等			
受取吹田市補助金	8,000,000	0	8,000,000
受取民間助成金	319,063	0	319,063
受取国庫助成金	560,228	0	560,228
受取負担金			
受取負担金	225,000	0	225,000
受取寄付金			
受取寄付金	41,994	0	41,994
雑収益			
受取利息	0	237	237
雑収益	520,142	0	520,142
経常収益計	30,798,300	1,016,629	31,814,929
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	3,877,774	0	3,877,774
賃金	8,673,185	0	8,673,185
臨時雇賃金	5,784,694	0	5,784,694
賞与引当金繰入額	451,174	0	451,174
法定福利費	2,279,703	0	2,279,703
福利厚生費	561,996	0	561,996
旅費交通費	1,123,802	0	1,123,802
通信運搬費	678,624	0	678,624
消耗什器備品費	20,460	0	20,460
消耗品費	495,039	0	495,039
修繕費	114,400	0	114,400
印刷製本費	510,682	0	510,682
水道光熱費	589,424	0	589,424
賃借料	2,081,138	0	2,081,138
使用料	234,400	0	234,400
保険料	260,570	0	260,570
報償費	9,993,100	0	9,993,100
諸謝金	863,900	0	863,900
租税公課	956,400	0	956,400
支払負担金	694,877	0	694,877
委託費	1,122,000	0	1,122,000
支払手数料	151,226	0	151,226
管理費			

正味財産増減計算書内訳表

令和03年04月01日 から 令和04年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
給料手当	0	204,094	204,094
賃金	0	458,177	458,177
賞与引当金繰入額	0	29,009	29,009
法定福利費	0	120,006	120,006
福利厚生費	0	23,778	23,778
会議費	0	2,000	2,000
旅費交通費	0	43,381	43,381
通信運搬費	0	45,670	45,670
消耗品費	0	25,599	25,599
修繕費	0	28,600	28,600
印刷製本費	0	25,853	25,853
水道光熱費	0	65,492	65,492
賃借料	0	402,886	402,886
諸謝金	0	291,100	291,100
支払負担金	0	671,797	671,797
支払手数料	0	95,458	95,458
経常費用計	41,518,568	2,532,900	44,051,468
当期経常増減額	△10,720,268	△1,516,271	△12,236,539
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	△10,720,268	△1,516,271	△12,236,539
一般正味財産期首残高	—	—	14,194,980
一般正味財産期末残高	—	—	1,958,441
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	394,392	394,392
受取補助金等			
受取民間助成金	500,000		500,000
一般正味財産への振替	△319,063	△394,392	△713,455
当期指定正味財産増減額	180,937	0	180,937
指定正味財産期首残高	—	—	200,000,000
指定正味財産期末残高	—	—	200,180,937
III 正味財産期末残高	—	—	202,139,378