

正味財産増減計算書

令和5年4月1日 から 令和6年3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	394,498	394,392	106
事業収益			
語学教室事業収益	19,499,060	21,182,800	△1,683,740
受託事業収益	32,220,500	14,135,324	18,085,176
その他の事業収益	281,400	363,060	△81,660
受取会費			
受取賛助会員会費	1,547,000	1,288,000	259,000
受取補助金等			
受取吹田市補助金	1,300,000	8,000,000	△6,700,000
受取国庫助成金	0	700,000	△700,000
受取補助金振替額	0	180,937	△180,937
受取負担金			
受取負担金	144,000	201,200	△57,200
受取寄付金			
受取寄付金	27,356	1,756,560	△1,729,204
雑収益			
受取利息	240	185	55
雑収益	927,513	712,172	215,341
経常収益計	56,341,567	48,914,630	7,426,937
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	0	280,336	△280,336
賃金	7,941,493	7,815,967	125,526
臨時雇賃金	10,292,076	7,905,656	2,386,420
賞与引当金繰入額	240,000	398,684	△158,684
法定福利費	2,259,812	1,673,721	586,091
福利厚生費	266,629	300,253	△33,624
会議費	27,629	0	27,629
旅費交通費	1,620,398	1,526,720	93,678
通信運搬費	1,315,594	2,341,928	△1,026,334
消耗什器備品費	895,800	2,842,126	△1,946,326
消耗品費	939,493	1,784,335	△844,842
修繕費	364,949	365,640	△691
印刷製本費	941,236	926,732	14,504
水道光熱費	709,607	782,761	△73,154
賃借料	746,680	578,090	168,590
使用料	500,798	243,800	256,998
保険料	105,240	142,080	△36,840
報償費	11,906,288	12,380,518	△474,230
諸謝金	1,932,339	1,450,816	481,523
租税公課	2,465,200	1,661,500	803,700
支払負担金	43,250	31,900	11,350
委託費	55,000	165,660	△110,660
支払手数料	113,709	169,728	△56,019

正味財産増減計算書

令和5年4月1日 から 令和6年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
雑費	1,200	0	1,200
管理費			
賃金	1,058,882	848,440	210,442
臨時雇賃金	884,929	1,236,301	△351,372
賞与引当金繰入額	60,000	99,671	△39,671
法定福利費	201,354	41,583	159,771
福利厚生費	23,932	33,711	△9,779
会議費	6,329	5,531	798
旅費交通費	94,051	130,002	△35,951
通信運搬費	163,493	59,866	103,627
消耗品費	2,090	113,696	△111,606
修繕費	124,925	531,256	△406,331
印刷製本費	27,332	19,689	7,643
水道光熱費	78,845	86,973	△8,128
賃借料	174,130	148,580	25,550
使用料	15,832	16,700	△868
諸謝金	2,114,588	1,417,642	696,946
租税公課	3,050	3,700	△650
支払負担金	15,000	46,900	△31,900
支払手数料	156,916	172,491	△15,575
雑費	26,500	289,655	△263,155
経常費用計	50,916,598	51,071,338	△154,740
当期経常増減額	5,424,969	△2,156,708	7,581,677
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
賞与引当金戻入額	0	380,183	△380,183
経常外収益計	0	380,183	△380,183
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	380,183	△380,183
当期一般正味財産増減額	5,424,969	△1,776,525	7,201,494
一般正味財産期首残高	181,916	1,958,441	△1,776,525
一般正味財産期末残高	5,606,885	181,916	5,424,969
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	394,498	394,392	106
受取補助金等			
受取民間助成金	0	0	0
一般正味財産への振替	△394,498	△575,329	180,831
当期指定正味財産増減額	0	△180,937	180,937
指定正味財産期首残高	200,000,000	200,180,937	△180,937
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	205,606,885	200,181,916	5,424,969