

# 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	394,392	394,392	0
事業収益			
語学教室事業収益	21,182,800	17,684,193	3,498,607
受託事業収益	14,135,324	2,504,480	11,630,844
その他の事業収益	363,060	321,200	41,860
受取会費			
受取賛助会員会費	1,288,000	1,244,000	44,000
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	0	319,063	△319,063
受取国庫助成金	700,000	560,228	139,772
受取補助金振替額	180,937	0	180,937
受取負担金			
受取負担金	201,200	225,000	△23,800
受取寄付金			
受取寄付金	1,756,560	41,994	1,714,566
雑収益			
受取利息	185	237	△52
雑収益	712,172	520,142	192,030
経常収益計	48,914,630	31,814,929	17,099,701
事業費			
給料手当	280,336	3,877,774	△3,597,438
賃金	7,815,967	8,673,185	△857,218
臨時雇賃金	7,905,656	5,784,694	2,120,962
賞与引当金繰入額	398,684	451,174	△52,490
法定福利費	1,673,721	2,279,703	△605,982
福利厚生費	300,253	561,996	△261,743
会議費	0	0	0
旅費交通費	1,526,720	1,123,802	402,918
通信運搬費	2,341,928	678,624	1,663,304
消耗什器備品費	2,842,126	20,460	2,821,666
消耗品費	1,784,335	495,039	1,289,296
修繕費	365,640	114,400	251,240
印刷製本費	926,732	510,682	416,050
水道光熱費	782,761	589,424	193,337
賃借料	578,090	2,081,138	△1,503,048
使用料	243,800	234,400	9,400
保険料	142,080	260,570	△118,490
報償費	12,380,518	9,993,100	2,387,418
諸謝金	1,450,816	863,900	586,916
租税公課	1,661,500	956,400	705,100
支払負担金	31,900	694,877	△662,977
委託費	165,660	1,122,000	△956,340

# 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
支払手数料	169,728	151,226	18,502
管理費			
給料手当	0	204,094	△204,094
賃金	848,440	458,177	390,263
臨時雇賃金	1,236,301	0	1,236,301
賞与引当金繰入額	99,671	29,009	70,662
法定福利費	41,583	120,006	△78,423
福利厚生費	33,711	23,778	9,933
会議費	5,531	2,000	3,531
旅費交通費	130,002	43,381	86,621
通信運搬費	59,866	45,670	14,196
消耗品費	113,696	25,599	88,097
修繕費	531,256	28,600	502,656
印刷製本費	19,689	25,853	△6,164
水道光熱費	86,973	65,492	21,481
賃借料	148,580	402,886	△254,306
使用料	16,700	0	16,700
諸謝金	1,417,642	291,100	1,126,542
租税公課	3,700	0	3,700
支払負担金	46,900	671,797	△624,897
支払手数料	172,491	95,458	77,033
雑費	289,655	0	289,655
経常費用計	51,071,338	44,051,468	7,019,870
当期経常増減額	△2,156,708	△12,236,539	10,079,831
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
賞与引当金戻入額	380,183	0	380,183
経常外収益計	380,183	0	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	380,183	0	380,183
当期一般正味財産増減額	△1,776,525	△12,236,539	10,460,014
一般正味財産期首残高	1,958,441	14,194,980	△12,236,539
一般正味財産期末残高	181,916	1,958,441	△1,776,525
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	394,392	0
受取補助金等			
受取民間助成金	0	500,000	△500,000
一般正味財産への振替	△575,329	△713,455	138,126
当期指定正味財産増減額	△180,937	180,937	△361,874
指定正味財産期首残高	200,180,937	200,000,000	180,937
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,180,937	△180,937
III 正味財産期末残高	200,181,916	202,139,378	△1,957,462