

# 正味財産増減計算書

平成30年04月01日 から 平成31年03月31日 まで

(単位千円)

| 科 目          | 公益目的事業会計   | 法人会計      | 全体         | 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     | 0          | 414,567   | 414,567    | 433,793    | △19,226    |
| 事業収益         |            |           |            |            |            |
| 語学教室事業収益     | 25,913,311 | 0         | 25,913,311 | 24,416,035 | 1,497,276  |
| 受託事業収益       | 2,838,220  | 0         | 2,838,220  | 4,944,237  | △2,106,017 |
| その他の事業収益     | 355,000    | 0         | 355,000    | 272,000    | 83,000     |
| 受取会費         |            |           |            |            |            |
| 受取賛助会員会費     | 727,000    | 727,000   | 1,454,000  | 1,472,000  | △18,000    |
| 受取補助金等       |            |           |            |            |            |
| 受取吹田市補助金     | 8,000,000  | 0         | 8,000,000  | 8,000,000  | 0          |
| 受取民間助成金      | 0          | 0         | 0          | 195,408    | △195,408   |
| 受取負担金        |            |           |            |            |            |
| 受取負担金        | 435,000    | 0         | 435,000    | 552,000    | △117,000   |
| 雑収益          |            |           |            |            |            |
| 受取利息         | 0          | 2,349     | 2,349      | 2,377      | △28        |
| 雑収益          | 644,203    | 0         | 644,203    | 477,960    | 166,243    |
| 経常収益計        | 38,912,734 | 1,143,916 | 40,056,650 | 40,765,810 | △709,160   |
| (2) 経常費用     |            |           |            |            |            |
| 事業費          | 41,297,728 | 0         | 41,297,728 | 41,798,165 | △500,437   |
| 給料手当         | 3,604,883  | 0         | 3,604,883  | 3,538,044  | 66,839     |
| 賃金           | 8,758,668  | 0         | 8,758,668  | 8,714,429  | 44,239     |
| 臨時雇賃金        | 4,405,895  | 0         | 4,405,895  | 4,706,087  | △300,192   |
| 賞与引当金繰入額     | 764,466    | 0         | 764,466    | 730,205    | 34,261     |
| 法定福利費        | 2,857,874  | 0         | 2,857,874  | 2,632,254  | 225,620    |
| 福利厚生費        | 576,120    | 0         | 576,120    | 576,762    | △642       |
| 会議費          | 4,000      | 0         | 4,000      | 12,915     | △8,915     |
| 旅費交通費        | 1,404,192  | 0         | 1,404,192  | 1,487,488  | △83,296    |
| 通信運搬費        | 485,243    | 0         | 485,243    | 498,651    | △13,408    |
| 消耗什器備品費      | 33,858     | 0         | 33,858     | 0          | 33,858     |
| 消耗品費         | 457,823    | 0         | 457,823    | 491,772    | △33,949    |
| 修繕費          | 115,560    | 0         | 115,560    | 112,320    | 3,240      |
| 印刷製本費        | 634,454    | 0         | 634,454    | 618,522    | 15,932     |
| 水道光熱費        | 618,095    | 0         | 618,095    | 651,580    | △33,485    |
| 賃借料          | 2,120,731  | 0         | 2,120,731  | 2,095,379  | 25,352     |
| 使用料          | 8,400      | 0         | 8,400      | 51,600     | △43,200    |
| 保険料          | 111,310    | 0         | 111,310    | 90,740     | 20,570     |
| 報償費          | 11,091,183 | 0         | 11,091,183 | 10,285,470 | 805,713    |
| 諸謝金          | 1,181,400  | 0         | 1,181,400  | 2,414,480  | △1,233,080 |
| 租税公課         | 1,101,700  | 0         | 1,101,700  | 1,114,700  | △13,000    |
| 支払負担金        | 649,243    | 0         | 649,243    | 627,623    | 21,620     |
| 委託費          | 174,549    | 0         | 174,549    | 252,180    | △77,631    |
| 食糧費          | 28,769     | 0         | 28,769     | 0          | 28,769     |
| 支払手数料        | 109,312    | 0         | 109,312    | 94,964     | 14,348     |
| 管理費          | 0          | 2,551,137 | 2,551,137  | 3,115,576  | △564,439   |
| 給料手当         | 0          | 189,728   | 189,728    | 186,209    | 3,519      |

# 正味財産増減計算書

平成30年04月01日 から 平成31年03月31日 まで

(単位千円)

| 科 目           | 公益目的事業会計   | 法人会計       | 全体          | 前年度         | 増減         |
|---------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 貸金            | 0          | 483,702    | 483,702     | 326,080     | 157,622    |
| 賞与引当金繰入額      | 0          | 28,193     | 28,193      | 27,041      | 1,152      |
| 法定福利費         | 0          | 112,632    | 112,632     | 86,599      | 26,033     |
| 福利厚生費         | 0          | 23,523     | 23,523      | 23,259      | 264        |
| 会議費           | 0          | 2,423      | 2,423       | 3,115       | △692       |
| 旅費交通費         | 0          | 44,528     | 44,528      | 56,152      | △11,624    |
| 通信運搬費         | 0          | 8,540      | 8,540       | 32,347      | △23,807    |
| 消耗什器備品費       | 0          | 9,666      | 9,666       | 0           | 9,666      |
| 消耗品費          | 0          | 22,666     | 22,666      | 28,285      | △5,619     |
| 修繕費           | 0          | 28,080     | 28,080      | 28,080      | 0          |
| 印刷製本費         | 0          | 44,847     | 44,847      | 38,023      | 6,824      |
| 水道光熱費         | 0          | 68,677     | 68,677      | 72,398      | △3,721     |
| 賃借料           | 0          | 407,285    | 407,285     | 400,933     | 6,352      |
| 使用料           | 0          | 1,600      | 1,600       | 0           | 1,600      |
| 諸謝金           | 0          | 280,800    | 280,800     | 692,576     | △411,776   |
| 租税公課          | 0          | 2,400      | 2,400       | 2,000       | 400        |
| 支払負担金         | 0          | 666,971    | 666,971     | 983,265     | △316,294   |
| 支払手数料         | 0          | 124,876    | 124,876     | 124,604     | 272        |
| 雑費            | 0          | 0          | 0           | 4,610       | △4,610     |
| 経常費用計         | 41,297,728 | 2,551,137  | 43,848,865  | 44,913,741  | △1,064,876 |
| 当期経常増減額       | △2,384,994 | △1,407,221 | △3,792,215  | △4,147,931  | 355,716    |
| 2. 経常外増減の部    |            |            |             |             |            |
| (1) 経常外収益     |            |            |             |             |            |
| 過年度損益修正額      | 1          | 0          | 1           | 0           | 1          |
| 経常外収益計        | 1          | 0          | 1           | 0           | 1          |
| (2) 経常外費用     |            |            |             |             |            |
| 過年度補助金精算額     | 0          | 0          | 0           | 460,495     | △460,495   |
| 経常外費用計        | 0          | 0          | 0           | 460,495     | △460,495   |
| 当期経常外増減額      | 1          | 0          | 1           | △460,495    | 460,496    |
| 当期一般正味財産増減額   | △2,384,993 | △1,407,221 | △3,792,214  | △4,608,426  | 816,212    |
| 一般正味財産期首残高    | —          | —          | 33,826,065  | 38,434,491  | △4,608,426 |
| 一般正味財産期末残高    | —          | —          | 30,033,851  | 33,826,065  | △3,792,214 |
| 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          | 414,567    | 414,567     | 433,793     | △19,226    |
| 一般正味財産への振替    | 0          | △414,567   | △414,567    | △433,793    | 19,226     |
| 当期指定正味財産増減額   | 0          | 0          | 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  | —          | —          | 230,033,851 | 233,826,065 | △3,792,214 |