

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日 から 令和7年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	全体
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	8,904,131	10,393,711	19,297,842
受託事業収益	39,566,000	0	39,566,000
その他の事業収益	337,680	0	337,680
受取会費			
受取賛助会員会費	730,000	730,000	1,460,000
受取補助金等			
受取吹田市補助金	1,300,000	0	1,300,000
受取負担金			
受取負担金	237,000	0	237,000
受取寄付金			
受取寄付金	32,000	0	32,000
雑収益			
受取利息	0	8,637	8,637
雑収益	671,598	0	671,598
経常収益計	51,778,409	11,526,740	63,305,149
(2) 経常費用			
事業費			
賃金	16,273,526	0	16,273,526
臨時雇賃金	9,408,316	0	9,408,316
賞与引当金繰入額	688,000	0	688,000
法定福利費	3,522,593	0	3,522,593
福利厚生費	671,382	0	671,382
会議費	0	0	0
旅費交通費	1,749,326	0	1,749,326
通信運搬費	1,386,900	0	1,386,900
消耗什器備品費	271,150	0	271,150
消耗品費	1,782,333	0	1,782,333
修繕費	409,024	0	409,024
印刷製本費	684,040	0	684,040
水道光熱費	596,544	0	596,544
賃借料	849,288	0	849,288
使用料	89,228	0	89,228
保険料	61,240	0	61,240
報償費	12,701,020	0	12,701,020
諸謝金	1,572,449	0	1,572,449
租税公課	2,715,600	0	2,715,600
支払負担金	45,150	0	45,150
委託費	115,500	0	115,500
食糧費	1,500	0	1,500
支払手数料	188,888	0	188,888
雑費	14,288		14,288

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日 から 令和7年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	全体
管理費			
賃金	0	1,415,097	1,415,097
臨時雇賃金	0	750,260	750,260
賞与引当金繰入額	0	172,000	172,000
法定福利費	0	306,319	306,319
福利厚生費	0	59,896	59,896
会議費	0	15,401	15,401
旅費交通費	0	119,905	119,905
通信運搬費	0	720,450	720,450
消耗什器備品費	0	1,511,400	1,511,400
消耗品費	0	2,893,012	2,893,012
修繕費	0	102,256	102,256
印刷製本費	0	103,649	103,649
水道光熱費	0	51,866	51,866
賃借料	0	196,152	196,152
使用料	0	96,152	96,152
保険料	0	48,000	48,000
諸謝金	0	469,570	469,570
租税公課	0	1,850	1,850
支払負担金	0	51,000	51,000
委託費	0	2,124,000	2,124,000
支払手数料	0	268,160	268,160
雑費	0	50,345	50,345
経常費用計	55,797,285	11,526,740	67,324,025
当期経常増減額	△4,018,876	0	△4,018,876
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	0	0	0
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	△4,018,876	0	△4,018,876
一般正味財産期首残高	-	-	5,606,885
一般正味財産期末残高	-	-	1,588,009
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	0	0	0
一般正味財産への振替	0	△394,392	△394,392
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
指定正味財産期末残高	-	-	200,000,000
III 正味財産期末残高	-	-	201,588,009