

# 正味財産増減計算書

令和7年4月1日 から 令和8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     | 1,495,290  | 394,392    | 1,100,898   |
| 事業収益         |            |            |             |
| 語学教室事業収益     | 21,692,000 | 19,297,842 | 2,394,158   |
| 受託事業収益       | 41,704,900 | 39,566,000 | 2,138,900   |
| その他の事業収益     | 337,680    | 337,680    | 0           |
| 受取会費         |            |            |             |
| 受取賛助会員会費     | 1,260,000  | 1,460,000  | △200,000    |
| 受取補助金等       |            |            |             |
| 受取吹田市補助金     | 1,300,000  | 1,300,000  | 0           |
| 受取負担金        |            |            |             |
| 受取負担金        | 213,525    | 237,000    | △23,475     |
| 受取寄付金        |            |            |             |
| 受取寄付金        | 50,000     | 32,000     | 18,000      |
| 雑収益          |            |            |             |
| 受取利息         | 37,052     | 8,637      | 28,415      |
| 雑収益          | 880,917    | 671,598    | 209,319     |
| 経常収益計        | 68,971,364 | 63,305,149 | 5,666,215   |
| (2) 経常費用     |            |            |             |
| 事業費          |            |            |             |
| 給与           | 32,214,014 | 0          | 32,214,014  |
| 賃金           | 0          | 16,273,526 | △16,273,526 |
| 臨時雇賃金        | 0          | 9,408,316  | △9,408,316  |
| 賞与引当金繰入額     | 403,236    | 688,000    | △284,764    |
| 法定福利費        | 4,626,001  | 3,522,593  | 1,103,408   |
| 福利厚生費        | 771,369    | 671,382    | 99,987      |
| 会議費          | 5,451      | 0          | 5,451       |
| 旅費交通費        | 2,019,402  | 1,749,326  | 270,076     |
| 通信運搬費        | 1,252,356  | 1,386,900  | △134,544    |
| 消耗什器備品費      | 0          | 271,150    | △271,150    |
| 消耗品費         | 435,747    | 1,782,333  | △1,346,586  |
| 修繕費          | 140,000    | 409,024    | △269,024    |
| 印刷製本費        | 836,679    | 684,040    | 152,639     |
| 水道光熱費        | 800,388    | 596,544    | 203,844     |
| 賃借料          | 934,360    | 849,288    | 85,072      |
| 使用料          | 1,627,628  | 89,228     | 1,538,400   |
| 保険料          | 116,200    | 61,240     | 54,960      |
| 報償費          | 0          | 12,701,020 | △12,701,020 |
| 諸謝金          | 2,056,776  | 1,572,449  | 484,327     |
| 租税公課         | 2,946,600  | 2,715,600  | 231,000     |
| 支払負担金        | 29,850     | 45,150     | △15,300     |
| 委託費          | 8,707,594  | 115,500    | 8,592,094   |
| 食糧費          | 0          | 1,500      | △1,500      |
| 支払手数料        | 340,756    | 188,888    | 151,868     |
| 減価償却費        | 225,830    | 0          | 225,830     |
| 雑費           | 16,829     | 14,288     | 2,541       |

# 正味財産増減計算書

令和7年4月1日 から 令和8年3月31日 まで

(単位：円)

| 科 目           | 当 年 度       | 前 年 度       | 増 減         |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 管理費           |             |             |             |
| 給与            | 2,339,342   | 0           | 2,339,342   |
| 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      | 35,064      | 172,000     | △136,936    |
| 法定福利費         | 402,118     | 306,319     | 95,799      |
| 福利厚生費         | 68,372      | 59,896      | 8,476       |
| 会議費           | 4,199       | 15,401      | △11,202     |
| 研修費           | 116,000     | 0           | 116,000     |
| 旅費交通費         | 218,431     | 119,905     | 98,526      |
| 通信運搬費         | 758,409     | 720,450     | 37,959      |
| 消耗什器備品費       | 0           | 1,511,400   | △1,511,400  |
| 消耗品費          | 226,361     | 2,893,012   | △2,666,651  |
| 修繕費           | 3,144       | 102,256     | △99,112     |
| 印刷製本費         | 166,742     | 103,649     | 63,093      |
| 水道光熱費         | 69,601      | 51,866      | 17,735      |
| 賃借料           | 211,420     | 196,152     | 15,268      |
| 使用料           | 984,945     | 96,152      | 888,793     |
| 保険料           | 0           | 48,000      | △48,000     |
| 諸謝金           | 0           | 469,570     | △469,570    |
| 租税公課          | 30,200      | 1,850       | 28,350      |
| 支払負担金         | 15,000      | 51,000      | △36,000     |
| 委託費           | 2,589,455   | 2,124,000   | 465,455     |
| 支払手数料         | 934,496     | 268,160     | 666,336     |
| 広告宣伝費         | 5,000       | 0           | 5,000       |
| 減価償却費         | 372,350     | 0           | 372,350     |
| 雑費            | 336,128     | 50,345      | 285,783     |
| 經常費用計         | 70,393,843  | 67,324,025  | 3,069,818   |
| 当期經常増減額       | △1,422,479  | △4,018,876  | 2,596,397   |
| 2. 經常外増減の部    |             |             |             |
| (1) 經常外収益     |             |             |             |
| 經常外収益計        | 0           | 0           | 0           |
| (2) 經常外費用     |             |             |             |
| 經常外費用計        |             | 0           | 0           |
| 当期經常外増減額      | 0           | 0           | 0           |
| 当期一般正味財産増減額   | △1,422,479  | △4,018,876  | 2,596,397   |
| 一般正味財産期首残高    | 1,588,009   | 5,606,885   | △4,018,876  |
| 一般正味財産期末残高    | 165,530     | 1,588,009   | △1,422,479  |
| 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      | 1,896,176   | 394,392     | 1,501,784   |
| 一般正味財産への振替    | △1,495,290  | △394,392    | △1,100,898  |
| 基本財産売却損益      | △6,613,735  | 0           | △6,613,735  |
| 基本財産評価損益等     | △11,580,686 | 0           | △11,580,686 |
| 当期指定正味財産増減額   | △17,793,535 | 0           | △17,793,535 |
| 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    | 182,206,465 | 200,000,000 | △17,793,535 |
| III 正味財産期末残高  | 182,371,995 | 201,588,009 | △19,216,014 |