

正味財産増減計算書

2017年4月1日から2018年3月31日

(単位:円)

勘定科目	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			
①基本財産運用益			
基本財産受取利息	3,873,756	3,873,756	0
基本財産運用益計	3,873,756	3,873,756	0
②特定資産運用益			
特定資産受取利息	52,700	24,500	28,200
特定資産運用益計	52,700	24,500	28,200
③受取会費			
賛助会員受取会費	908,000	975,000	△ 67,000
受取会費計	908,000	975,000	△ 67,000
④事業収益			
自主事業収益	1,776,295	1,656,980	119,315
事業収益	712,838	553,622	159,216
事業収益計	2,489,133	2,210,602	278,531
⑤受託事業収益			
豊中市指定管理受託料収益	61,632,000	61,632,000	0
小学校英語外国語体験活動事業受託料収益(豊中市)	4,508,991	4,734,417	△ 225,426
文化庁	1,100,944	1,568,597	△ 467,653
生活困窮者支援事業受託料収益(豊中市)	2,263,309	2,037,843	225,466
こども日本語教室受託料収益(豊中市)	0	2,267,580	△ 2,267,580
受託事業収益計	69,505,244	72,240,437	△ 2,735,193
⑥受取補助金等			
助成金(大阪国際交流財団)	0	0	0
その他助成金(大阪コミュニティ財団)	0	500,000	△ 500,000
受取補助金計	0	500,000	△ 500,000
⑦受取寄付金			
受取寄付金	568,950	559,973	8,977
受取寄付金計	568,950	559,973	8,977
⑧雑収益			
雑収益	100,268	59,434	40,834
雑収益計	100,268	59,434	40,834
経常収益計	77,498,051	80,443,702	△ 2,945,651
(2)経常費用			
①事業費			
給料手当	28,466,672	32,667,588	△ 4,200,916
臨時雇用賃金	5,383,096	6,306,899	△ 923,803
福利厚生費	6,276,121	6,029,196	246,925
旅費交通費	2,792,679	3,310,901	△ 518,222
通信運搬費	856,265	798,291	57,974
図書配布費	66,438	123,841	△ 57,403
消耗什器備品費	0	1,121,131	△ 1,121,131
消耗品費	1,349,701	2,928,720	△ 1,579,019
修繕費	0	0	0
印刷製本費	204,324	175,609	28,715
材料費	174,491	74,569	99,922
水道光熱費	5,796,392	6,076,740	△ 280,348
賃借料	1,266,344	1,234,808	31,536
保険料	313,040	306,450	6,590
報償費	10,093,898	12,405,161	△ 2,311,263
租税公課	4,052,171	4,036,666	15,505
支払負担金	121,540	176,495	△ 54,955
支払寄付金	0	0	0
委託費	3,662,352	3,579,240	83,112
使用料	943,590	332,870	610,720
支払手数料	6,534	6,074	460

正味財産増減計算書

2017年4月1日から2018年3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
食料費	56,550	66,595	△ 10,045
渉外費	1,880	18,738	△ 16,858
研修費	33,000	117,750	△ 84,750
広告宣伝費	217,138	674,997	△ 457,859
雑費	2,262	0	2,262
雑損失	3,735	8,962	△ 5,227
事業費計	72,140,213	82,578,291	△ 10,438,078
②管理費			
給料手当(管理)	736,185	1,062,921	△ 326,736
臨時雇用賃金(管理)	0	243,100	△ 243,100
福利厚生費(管理)	46,298	0	46,298
旅費交通費(管理)	193,764	89,520	104,244
通信運搬費(管理)	15,923	9,836	6,087
消耗品費(管理)	22,447	16,151	6,296
水道光熱費(管理)	118,294	124,015	△ 5,721
賃借料(管理)	16,796	17,275	△ 479
保険料(管理)	99,850	99,850	0
報償費(管理)	980,358	973,404	6,954
租税公課(管理)	15,929	11,084	4,845
支払負担金(管理)	10,000	0	10,000
食料費(管理)	164,035	151,035	13,000
委託費(管理)	228,878	176,750	52,128
研修費(管理)	84,155	83,200	955
渉外費(管理)	49,810	46,500	3,310
支払手数料(管理)	1,892	514	1,378
広告宣伝費(管理)	19,640	0	19,640
管理費計	2,804,254	3,105,155	△ 300,901
経常費用計	74,944,467	85,683,446	△ 10,738,979
評価損益等調整前当期経常増減額	2,553,584	△ 5,239,744	7,793,328
特定資産評価損益等	121,006	△ 70,104	191,110
当期経常増減額	2,674,590	△ 5,309,848	7,984,438
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
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
税引前当期一般正味財産増減額	2,674,590	△ 5,309,848	7,984,438
法人税、住民税及び事業税	203,500	171,700	31,800
当期一般正味財産増減額	2,471,090	△ 5,481,548	7,952,638
一般正味財産期首残高	11,551,718	17,033,266	△ 5,481,548
一般正味財産期末残高	14,022,808	11,551,718	2,471,090
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益			
基本財産受取利息(指定)	3,873,756	3,873,756	0
基本財産運用益計	3,873,756	3,873,756	0
②特定資産運用益			
特定資産受取利息(指定)	52,700	24,500	28,200
特定資産運用益計	52,700	24,500	28,200
③受取寄付金			
受取寄付金(多文化子どもエンパワメント事業)	2,000,000	0	2,000,000
受取寄付金計	2,000,000	0	2,000,000
④一般正味財産への振替額			
基本財産運用益振替額(指定)	△ 3,873,756	△ 3,873,756	0
特定資産運用益振替額(指定)	△ 52,700	△ 24,500	△ 28,200
一般正味財産への振替額計	△ 3,926,456	△ 3,898,256	△ 28,200
当期指定正味財産増減額	2,000,000	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	202,000,000	200,000,000	2,000,000
III 正味財産期末残高	216,022,808	211,551,718	4,471,090