

正味財産増減計算書

2018年4月1日から2019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	58,200	52,700	5,500
特定資産運用益計	58,200	52,700	5,500
③受取会費			
賛助会員受取会費	898,000	908,000	△ 10,000
受取会費計	898,000	908,000	△ 10,000
④事業収益			
自主事業収益	1,979,300	1,776,295	203,005
事業収益	1,190,573	712,838	477,735
事業収益計	3,169,873	2,489,133	680,740
⑤受託事業収益			
豊中市指定管理受託料収益	62,642,497	61,632,000	1,010,497
小学校英語外国語体験活動事業受託料収益(豊中市)	4,567,418	4,508,991	58,427
文化庁	0	1,100,944	△ 1,100,944
生活困窮者支援事業受託料収益(豊中市)	2,799,613	2,263,309	536,304
受託事業収益計	70,009,528	69,505,244	504,284
⑥受取補助金等			
助成金(大阪コミュニティ財団)	280,000	0	280,000
助成金(独立行政法人福祉医療機構)	958,000	0	958,000
受取補助金計	1,238,000	0	1,238,000
⑦受取寄付金			
受取寄付金	584,884	568,950	15,934
受取寄付金計	584,884	568,950	15,934
⑧雑収益			
雑収益	13,591	100,268	△ 86,677
雑収益計	13,591	100,268	△ 86,677
経常収益計	79,845,832	77,498,051	2,347,781
(2)経常費用			
①事業費			
給料手当	30,290,453	28,466,672	1,823,781
臨時雇用賃金	5,081,849	5,383,096	△ 301,247
福利厚生費	6,113,908	6,276,121	△ 162,213
旅費交通費	2,679,686	2,792,679	△ 112,993
通信運搬費	900,621	856,265	44,356
図書配布費	△ 630,627	66,438	△ 697,065
消耗品費	2,273,279	1,349,701	923,578
修繕費	1,010,497	0	1,010,497
印刷製本費	888,754	204,324	684,430
材料費	97,418	174,491	△ 77,073
水道光熱費	5,113,236	5,796,392	△ 683,156
賃借料	1,259,767	1,266,344	△ 6,577
保険料	308,470	313,040	△ 4,570
報償費	11,653,524	10,093,898	1,559,626
租税公課	4,019,600	4,052,171	△ 32,571
支払負担金	136,455	121,540	14,915
委託費	3,751,758	3,662,352	89,406
使用料	492,646	943,590	△ 450,944
支払手数料	5,994	6,534	△ 540

正味財産増減計算書

2018年4月1日から2019年3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
食料費	41,994	56,550	△ 14,556
渉外費	4,558	1,880	2,678
研修費	64,900	33,000	31,900
広告宣伝費	261,253	217,138	44,115
雑費	21,600	2,262	19,338
雑損失	9,233	3,735	5,498
事業費計	75,850,826	72,140,213	3,710,613
②管理費			
給料手当(管理)	833,789	736,185	97,604
福利厚生費(管理)	41,040	46,298	△ 5,258
旅費交通費(管理)	89,300	193,764	△ 104,464
通信運搬費(管理)	9,071	15,923	△ 6,852
消耗品費(管理)	38,072	22,447	15,625
水道光熱費(管理)	104,352	118,294	△ 13,942
賃借料(管理)	25,194	16,796	8,398
保険料(管理)	102,260	99,850	2,410
報償費(管理)	895,648	980,358	△ 84,710
租税公課(管理)	19,950	15,929	4,021
支払負担金(管理)	0	10,000	△ 10,000
食料費(管理)	165,316	164,035	1,281
委託費(管理)	179,946	228,878	△ 48,932
支払手数料(管理)	2,342	1,892	450
研修費(管理)	18,200	84,155	△ 65,955
渉外費(管理)	35,560	49,810	△ 14,250
広告宣伝費(管理)	7,390	19,640	△ 12,250
管理費計	2,567,430	2,804,254	△ 236,824
経常費用計	78,418,256	74,944,467	3,473,789
評価損益等調整前当期経常増減額	1,427,576	2,553,584	△ 1,126,008
特定資産評価損益等	263,086	121,006	142,080
当期経常増減額	1,690,662	2,674,590	△ 983,928
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	1,690,662	2,674,590	△ 983,928
法人税、住民税及び事業税	212,900	203,500	9,400
当期一般正味財産増減額	1,477,762	2,471,090	△ 993,328
一般正味財産期首残高	14,022,808	11,551,718	2,471,090
一般正味財産期末残高	15,500,570	14,022,808	1,477,762
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)	0	2,000,000	△ 2,000,000
受取寄付金計	0	2,000,000	△ 2,000,000
③一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
一般正味財産への振替額計	△ 3,873,756	△ 3,873,756	0
当期指定正味財産増減額	0	2,000,000	△ 2,000,000
指定正味財産期首残高	202,000,000	200,000,000	2,000,000
指定正味財産期末残高	202,000,000	202,000,000	0
III 正味財産期末残高	217,500,570	216,022,808	1,477,762