

# 正味財産増減計算書

2020年4月1日から2021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                 | 64,200     | 64,200     | 0           |
| 特定資産運用益計                 | 64,200     | 64,200     | 0           |
| ③受取会費                    |            |            |             |
| 賛助会員受取会費                 | 498,000    | 853,000    | △ 355,000   |
| 受取会費計                    | 498,000    | 853,000    | △ 355,000   |
| ④事業収益                    |            |            |             |
| 自主事業収益                   | 718,054    | 2,147,906  | △ 1,429,852 |
| 事業収益                     | 834,977    | 965,697    | △ 130,720   |
| 事業収益計                    | 1,553,031  | 3,113,603  | △ 1,560,572 |
| ⑤受託事業収益                  |            |            |             |
| 豊中市指定管理受託料収益             | 72,677,038 | 62,818,663 | 9,858,375   |
| 小学校英語外国語体験活動事業受託料収益(豊中市) | 4,282,645  | 4,747,465  | △ 464,820   |
| 南部にほんご受託料収益(豊中市)         | 999,570    | 0          | 999,570     |
| 生活困窮者支援事業受託料収益(豊中市)      | 0          | 2,206,493  | △ 2,206,493 |
| 受託事業収益計                  | 77,959,253 | 69,772,621 | 8,186,632   |
| ⑥受取補助金等                  |            |            |             |
| 助成金(大阪コミュニティ財団)          | 0          | 0          | 0           |
| 助成金(独立行政法人福祉医療機構)        | 1,321,000  | 1,323,000  | △ 2,000     |
| 受取補助金計                   | 1,321,000  | 1,323,000  | △ 2,000     |
| ⑦受取寄付金                   |            |            |             |
| 受取寄付金                    | 380,910    | 1,024,118  | △ 643,208   |
| 受取寄付金計                   | 380,910    | 1,024,118  | △ 643,208   |
| ⑧雑収益                     |            |            |             |
| 雑収益                      | 1,990      | 42,507     | △ 40,517    |
| 雑収益計                     | 1,990      | 42,507     | △ 40,517    |
| 経常収益計                    | 85,652,140 | 80,066,805 | 5,585,335   |
| (2)経常費用                  |            |            |             |
| ①事業費                     |            |            |             |
| 給料手当                     | 30,764,663 | 29,870,709 | 893,954     |
| 臨時雇用賃金                   | 2,711,568  | 3,002,348  | △ 290,780   |
| 福利厚生費                    | 5,896,066  | 5,998,542  | △ 102,476   |
| 旅費交通費                    | 2,309,894  | 2,905,761  | △ 595,867   |
| 通信運搬費                    | 840,472    | 986,730    | △ 146,258   |
| 図書配布費                    | 145        | 612,629    | △ 612,484   |
| 消耗品費                     | 2,826,029  | 2,772,003  | 54,026      |
| 修繕費                      | 1,573,347  | 615,996    | 957,351     |
| 印刷製本費                    | 422,132    | 204,058    | 218,074     |
| 材料費                      | 134,571    | 81,059     | 53,512      |
| 水道光熱費                    | 4,851,529  | 5,214,043  | △ 362,514   |
| 賃借料                      | 1,281,526  | 1,155,137  | 126,389     |
| 保険料                      | 276,470    | 329,282    | △ 52,812    |
| 報償費                      | 12,509,247 | 10,772,925 | 1,736,322   |
| 租税公課                     | 5,431,850  | 4,461,529  | 970,321     |
| 支払負担金                    | 95,675     | 94,800     | 875         |
| 委託費                      | 5,003,142  | 4,851,235  | 151,907     |
| 使用料                      | 328,629    | 504,650    | △ 176,021   |
| 支払手数料                    | 256,795    | 6,105      | 250,690     |

# 正味財産増減計算書

2020年4月1日から2021年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                   | 当年度         | 前年度         | 増減        |
|------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 食料費                    | 49,826      | 98,727      | △ 48,901  |
| 渉外費                    | 0           | 18,661      | △ 18,661  |
| 研修費                    | 107,000     | 27,280      | 79,720    |
| 広告宣伝費                  | 405,271     | 269,943     | 135,328   |
| 雑費                     | 20,655      | 25,191      | △ 4,536   |
| 雑損失                    | 12,496      | 254,061     | △ 241,565 |
| 事業費計                   | 78,108,998  | 75,133,404  | 2,975,594 |
| ②管理費                   |             |             |           |
| 給料手当(管理)               | 850,190     | 841,641     | 8,549     |
| 福利厚生費(管理)              | 34,240      | 20,830      | 13,410    |
| 旅費交通費(管理)              | 28,260      | 90,580      | △ 62,320  |
| 通信運搬費(管理)              | 19,730      | 11,028      | 8,702     |
| 消耗品費(管理)               | 20,987      | 19,127      | 1,860     |
| 水道光熱費(管理)              | 99,011      | 106,409     | △ 7,398   |
| 賃借料(管理)                | 36,760      | 23,909      | 12,851    |
| 保険料(管理)                | 102,260     | 102,260     | 0         |
| 報償費(管理)                | 932,095     | 859,400     | 72,695    |
| 租税公課(管理)               | 6,800       | 19,271      | △ 12,471  |
| 使用料(管理)                | 3,582       | 567         | 3,015     |
| 支払負担金(管理)              | 0           | 0           | 0         |
| 食料費(管理)                | 0           | 182,839     | △ 182,839 |
| 委託費(管理)                | 252,911     | 198,563     | 54,348    |
| 支払手数料(管理)              | 850         | 514         | 336       |
| 研修費(管理)                | 56,400      | 0           | 56,400    |
| 渉外費(管理)                | 7,560       | 54,180      | △ 46,620  |
| 広告宣伝費(管理)              | 0           | 8,385       | △ 8,385   |
| 管理費計                   | 2,451,636   | 2,539,503   | △ 87,867  |
| 経常費用計                  | 80,560,634  | 77,672,907  | 2,887,727 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額        | 5,091,506   | 2,393,898   | 2,697,608 |
| 特定資産評価損益等              | △ 122,704   | △ 84,358    | △ 38,346  |
| 当期経常増減額                | 4,968,802   | 2,309,540   | 2,659,262 |
| 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         | 4,968,802   | 2,309,540   | 2,659,262 |
| 法人税、住民税及び事業税           | 196,600     | 233,100     | △ 36,500  |
| 当期一般正味財産増減額            | 4,772,202   | 2,076,440   | 2,695,762 |
| 一般正味財産期首残高             | 17,577,010  | 15,500,570  | 2,076,440 |
| 一般正味財産期末残高             | 22,349,212  | 17,577,010  | 4,772,202 |
| 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           | 0           | 0         |
| 受取寄付金計                 | 0           | 0           | 0         |
| 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           | 0           | 0         |
| 指定正味財産期首残高             | 202,000,000 | 202,000,000 | 0         |
| 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           | 224,349,212 | 219,577,010 | 4,772,202 |