

正味財産増減計算書

2016年4月1日から2017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	24,500	24,501	△ 1
特定資産運用益計	24,500	24,501	△ 1
③受取会費			
賛助会員受取会費	975,000	1,077,000	△ 102,000
受取会費計	975,000	1,077,000	△ 102,000
④事業収益			
自主事業収益	1,656,980	969,274	687,706
事業収益	553,622	380,564	173,058
事業収益計	2,210,602	1,349,838	860,764
⑤受託事業収益			
豊中市指定管理受託料収益	61,632,000	49,296,000	12,336,000
小学校英語外国語体験活動事業受託料収益(豊中市)	4,734,417	4,816,483	△ 82,066
文化庁	1,568,597	2,720,023	△ 1,151,426
生活困窮者支援事業受託料収益(豊中市)	2,037,843	0	2,037,843
こども日本語教室受託料収益(豊中市)	2,267,580	0	2,267,580
受託事業収益計	72,240,437	56,832,506	15,407,931
⑥受取補助金等			
助成金(大阪国際交流財団)	0	100,000	△ 100,000
その他助成金(大阪コミュニティ財団)	500,000	0	500,000
受取補助金計	500,000	100,000	400,000
⑦受取寄付金			
受取寄付金	559,973	821,820	△ 261,847
受取寄付金計	559,973	821,820	△ 261,847
⑧雑収益			
雑収益	59,434	248,975	△ 189,541
雑収益計	59,434	248,975	△ 189,541
経常収益計	80,443,702	64,328,396	16,115,306
(2)経常費用			
①事業費			
給料手当	32,667,588	23,708,060	8,959,528
臨時雇用賃金	6,306,899	1,108,473	5,198,426
福利厚生費	6,029,196	4,523,141	1,506,055
旅費交通費	3,310,901	2,692,394	618,507
通信運搬費	798,291	751,351	46,940
図書配布費	123,841	275,654	△ 151,813
消耗什器備品費	1,121,131	111,919	1,009,212
消耗品費	2,928,720	1,232,422	1,696,298
修繕費	0	200,000	△ 200,000
印刷製本費	175,609	0	175,609
材料費	74,569	90,361	△ 15,792
水道光熱費	6,076,740	5,130,083	946,657
賃借料	1,234,808	1,288,428	△ 53,620
保険料	306,450	284,690	21,760
報償費	12,405,161	9,667,689	2,737,472
租税公課	4,036,666	2,155,700	1,880,966
支払負担金	176,495	226,265	△ 49,770
支払寄付金	0	515,000	△ 515,000
委託費	3,579,240	4,963,151	△ 1,383,911
使用料	332,870	102,119	230,751
支払手数料	6,074	6,074	0

正味財産増減計算書

2016年4月1日から2017年3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
食料費	66,595	55,600	10,995
渉外費	18,738	0	18,738
研修費	117,750	0	117,750
広告宣伝費	674,997	0	674,997
雑損失	8,962	28,438	△ 19,476
事業費計	82,578,291	59,117,012	23,461,279
②管理費			
給料手当(管理)	1,062,921	299,901	763,020
臨時雇用賃金(管理)	243,100	0	243,100
会議費(管理)	0	14,079	△ 14,079
旅費交通費(管理)	89,520	68,050	21,470
通信運搬費(管理)	9,836	12,078	△ 2,242
消耗品費(管理)	16,151	8,812	7,339
水道光熱費(管理)	124,015	104,695	19,320
賃借料(管理)	17,275	17,778	△ 503
保険料(管理)	99,850	83,970	15,880
報償費(管理)	973,404	885,493	87,911
租税公課(管理)	11,084	7,050	4,034
支払負担金(管理)	0	13,500	△ 13,500
食料費(管理)	151,035	0	151,035
委託費(管理)	176,750	270,886	△ 94,136
研修費(管理)	83,200	0	83,200
渉外費(管理)	46,500	0	46,500
支払手数料(管理)	514	514	0
管理費計	3,105,155	1,786,806	1,318,349
経常費用計	85,683,446	60,903,818	24,779,628
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,239,744	3,424,578	△ 8,664,322
特定資産評価損益等	△ 70,104	149,573	△ 219,677
当期経常増減額	△ 5,309,848	3,574,151	△ 8,883,999
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	△ 5,309,848	3,574,151	△ 8,883,999
法人税、住民税及び事業税	171,700	165,900	5,800
当期一般正味財産増減額	△ 5,481,548	3,408,251	△ 8,889,799
一般正味財産期首残高	17,033,266	13,625,015	3,408,251
一般正味財産期末残高	11,551,718	17,033,266	△ 5,481,548
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)	24,500	24,501	△ 1
特定資産運用益計	24,500	24,501	△ 1
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
特定資産運用益振替額(指定)	△ 24,500	△ 24,501	1
一般正味財産への振替額計	△ 3,898,256	△ 3,898,257	1
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	200,000,000	0
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0
III 正味財産期末残高	211,551,718	217,033,266	△ 5,481,548

正味財産増減計算書内訳表

2016年4月1日から2017年3月31日

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
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	0	0	3,873,756	3,873,756
基本財産運用益計	0	0	3,873,756	3,873,756
②特定資産運用益				
特定資産受取利息	24,500	0	0	24,500
特定資産運用益計	24,500	0	0	24,500
③受取会費				
賛助会員受取会費	975,000	0	0	975,000
受取会費計	975,000	0	0	975,000
④事業収益				
自主事業収益	1,656,980	0	0	1,656,980
事業収益	412,122	0	141,500	553,622
事業収益計	2,069,102	0	141,500	2,210,602
⑤受託事業収益				
豊中市指定管理受託料収益	60,029,568	1,602,432	0	61,632,000
小学校英語外国語体験活動事業受託料収益(豊中市)	4,734,417	0	0	4,734,417
文化庁	1,568,597	0	0	1,568,597
生活困窮者支援事業受託料収益(豊中市)	2,037,843	0	0	2,037,843
こども日本語教室受託料収益(豊中市)	2,267,580	0	0	2,267,580
受託事業収益計	70,638,005	1,602,432	0	72,240,437
⑥受取補助金等				
助成金(大阪コミュニティ財団)	500,000	0	0	500,000
その他助成金	0	0	0	0
受取補助金計	500,000	0	0	500,000
⑦受取寄付金				
受取寄付金	552,973	0	7,000	559,973
受取寄付金計	552,973	0	7,000	559,973
⑧雑収益				
雑収益	59,434	0	0	59,434
雑収益計	59,434	0	0	59,434
経常収益計	74,819,014	1,602,432	4,022,256	80,443,702
(2)経常費用				
①事業費				
1. 自主事業費(地域づくり事業)				
給料手当	100,000	0	0	100,000
旅費交通費	139,380	0	0	139,380
消耗品費	14,800	0	0	14,800
印刷製本費	181,851	0	0	181,851
報償費	661,148	0	0	661,148
租税公課	85,164	0	0	85,164
食料品費	7,023	0	0	7,023
雑損失	5,926	0	0	5,926
自主事業費(地域づくり事業)計	1,195,292	0	0	1,195,292
自主事業費計	1,195,292	0	0	1,195,292

正味財産増減計算書内訳表

2016年4月1日から2017年3月31日

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
②受託事業費				
1. 指定管理受託事業費				
給料手当	30,423,731	179,583	0	30,603,314
臨時雇用賃金	5,620,061	75,395	0	5,695,456
福利厚生費	5,866,408	162,788	0	6,029,196
旅費交通費	2,659,471	0	0	2,659,471
通信運搬費	770,276	0	0	770,276
図書配布費	123,841	0	0	123,841
消耗什器備品費	1,121,131	0	0	1,121,131
消耗品費	2,819,397	10,391	0	2,829,788
印刷製本費	△ 6,242	0	0	△ 6,242
材料費	74,569	0	0	74,569
水道光熱費	5,915,520	161,220	0	6,076,740
賃借料	1,234,808	0	0	1,234,808
保険料	217,690	0	0	217,690
報償費	4,773,541	0	0	4,773,541
租税公課	3,263,696	86,449	0	3,350,145
支払負担金	176,495	0	0	176,495
委託費	3,483,910	95,330	0	3,579,240
使用料	99,370	0	0	99,370
支払手数料	5,912	162	0	6,074
食料費	54,830	0	0	54,830
研修費	116,750	0	0	116,750
渉外費	14,138	0	0	14,138
広告宣伝費	674,997	0	0	674,997
雑損失	3,036	0	0	3,036
指定管理受託事業費計	69,507,336	771,318	0	70,278,654
2. 小学校英語外国語体験活動事業費				
給与手当	1,199,379	0	0	1,199,379
旅費交通費	296,060	0	0	296,060
保険料	69,000	0	0	69,000
報償費	2,806,500	0	0	2,806,500
食料費	1,989	0	0	1,989
租税公課	257,414	0	0	257,414
小学校英語外国語体験活動事業費計	4,630,342	0	0	4,630,342
3. 多文化子どもエンパワメント事業費				
i 文化庁				
給与手当	168,977	0	0	168,977
旅費交通費	184,700	0	0	184,700
通信運搬費	1,115	0	0	1,115
消耗品費	36,772	0	0	36,772
使用料	2,500	0	0	2,500
食料費	2,753	0	0	2,753
研修費	1,000	0	0	1,000
報償費	1,222,255	0	0	1,222,255
租税公課	84,699	0	0	84,699
文化庁計	1,704,771	0	0	1,704,771
ii 生活困窮世帯支援事業費				
給与手当	564,305	0	0	564,305
臨時雇用賃金	293,000	0	0	293,000
旅費交通費	19,420	0	0	19,420
通信運搬費	10,500	0	0	10,500
消耗品費	27,991	0	0	27,991
使用料	231,000	0	0	231,000
保険料	19,760	0	0	19,760
報償費	715,973	0	0	715,973
租税公課	109,938	0	0	109,938
生活困窮世帯支援事業費計	1,991,887	0	0	1,991,887

正味財産増減計算書内訳表

2016年4月1日から2017年3月31日

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
iii 子ども日本語教室事業費				
給与手当	31,613	0	0	31,613
旅費交通費	550	0	0	550
消耗品費	1,028	0	0	1,028
報償費	2,066,970	0	0	2,066,970
租税公課	122,332	0	0	122,332
子ども日本語教室事業費計	2,222,493	0	0	2,222,493
多文化子どもエンパワメント事業費計	5,919,151	0	0	5,919,151
受託事業費計	80,056,829	771,318	0	80,828,147
4 助成金事業				
i 高齢者支援事業費				
臨時雇用賃金	318,443	0	0	318,443
旅費交通費	11,320	0	0	11,320
通信運搬費	16,400	0	0	16,400
消耗品費	18,341	0	0	18,341
報償費	158,774	0	0	158,774
租税公課	26,974	0	0	26,974
渉外費	4,600	0	0	4,600
助成金事業費計	554,852	0	0	554,852
事業費計	81,806,973	771,318	0	82,578,291
③ 管理費				
協会管理運営費				
給料手当	0	0	1,062,921	1,062,921
臨時雇用賃金	0	0	243,100	243,100
旅費交通費	0	0	89,520	89,520
通信運搬費	0	0	9,836	9,836
消耗品費	0	0	16,151	16,151
水道光熱費	0	0	124,015	124,015
賃借料	0	0	17,275	17,275
保険料	0	0	99,850	99,850
報償費	0	0	973,404	973,404
租税公課	0	0	11,084	11,084
食料費	0	0	151,035	151,035
委託費	0	0	176,750	176,750
研修費	0	0	83,200	83,200
渉外費	0	0	46,500	46,500
支払手数料	0	0	514	514
管理費計	0	0	3,105,155	3,105,155
経常費用計	81,806,973	771,318	3,105,155	85,683,446
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,987,959	831,114	917,101	△ 5,239,744
特定資産評価損益等	△ 70,104	0	0	△ 70,104
当期経常増減額	△ 7,058,063	831,114	917,101	△ 5,309,848
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	401,055	△ 401,055	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,657,008	430,059	917,101	△ 5,309,848
法人税、住民税及び事業税	0	171,700	0	171,700
当期一般正味財産増減額	△ 6,657,008	258,359	917,101	△ 5,481,548
一般正味財産期首残高				17,033,266
一般正味財産期末残高				11,551,718

正味財産増減計算書内訳表

2016年4月1日から2017年3月31日

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
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)	0	0	3,873,756	3,873,756
基本財産運用益計	0	0	3,873,756	3,873,756
②特定資産運用益				
特定資産受取利息(指定)	24,500	0	0	24,500
特定資産運用益計	24,500	0	0	24,500
③一般正味財産への振替額				
基本財産運用益振替額(指定)	0	0	△ 3,873,756	△ 3,873,756
特定資産運用益振替額(指定)	△ 24,500	0	0	△ 24,500
一般正味財産への振替額計	△ 24,500	0	△ 3,873,756	△ 3,898,256
当期指定正味財産増減額	0	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				211,551,718

正味財産増減計算書(事業別)

2016年4月1日から2017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	24,500	24,501	△ 1
特定資産運用益計	24,500	24,501	△ 1
③ 受取会費			
賛助会員受取会費	975,000	1,077,000	△ 102,000
受取会費計	975,000	1,077,000	△ 102,000
④ 事業収益			
自主事業収益	1,656,980	969,274	687,706
事業収益	553,622	380,564	173,058
事業収益計	2,210,602	1,349,838	860,764
⑤ 受託事業収益			
豊中市指定管理受託料収益	61,632,000	49,296,000	12,336,000
小学校英語外国語体験活動事業受託料収益(豊中市)	4,734,417	4,816,483	△ 82,066
文化庁	1,568,597	2,720,023	△ 1,151,426
生活困窮者支援事業受託料収益(豊中市)	2,037,843	0	2,037,843
こども日本語教室事業受託料収益(豊中市)	2,267,580	0	2,267,580
受託事業収益計	72,240,437	56,832,506	15,407,931
⑥ 受取補助金等			
助成金(大阪府国際交流財団)	0	100,000	△ 100,000
助成金(大阪コミュニティ財団)	500,000	0	500,000
受取補助金計	500,000	100,000	400,000
⑦ 受取寄付金			
受取寄付金	559,973	821,820	△ 261,847
受取寄付金計	559,973	821,820	△ 261,847
⑧ 雑収益			
雑収益	59,434	248,975	△ 189,541
雑収益計	59,434	248,975	△ 189,541
経常収益計	80,443,702	64,328,396	16,115,306
(2) 経常費用			
① 事業費			
1. 自主事業費(地域づくり事業)			
給料手当	100,000	100,000	0
旅費交通費	139,380	51,200	88,180
消耗品費	14,800	63,740	△ 48,940
印刷製本費	181,851	0	181,851
報償費	661,148	468,386	192,762
租税公課	85,164	32,829	52,335
支払寄付金	0	505,000	△ 505,000
食料費	7,023	0	7,023
雑損失	5,926	0	5,926
自主事業費(地域づくり事業)計	1,195,292	1,221,155	△ 25,863
2. 自主事業費(国際教育推進事業)			
旅費交通費	0	600	△ 600
自主事業費(国際教育推進事業)	0	600	△ 600
自主事業費計	1,195,292	1,221,755	△ 26,463

②受託事業費			
1. 指定管理受託事業費			
給料手当	30,603,314	23,608,060	6,995,254
臨時雇用賃金	5,695,456	1,108,473	4,586,983
福利厚生費	6,029,196	4,523,141	1,506,055
旅費交通費	2,659,471	1,925,644	733,827
通信運搬費	770,276	746,401	23,875
図書配布費	123,841	275,654	△ 151,813
消耗什器備品費	1,121,131	111,919	1,009,212
消耗品費	2,829,788	1,071,820	1,757,968
修繕費	0	200,000	△ 200,000
印刷製本費	△ 6,242	0	△ 6,242
材料費	74,569	87,358	△ 12,789
水道光熱費	6,076,740	5,130,083	946,657
賃借料	1,234,808	1,270,128	△ 35,320
保険料	217,690	270,530	△ 52,840
報償費	4,773,541	3,715,140	1,058,401
租税公課	3,350,145	1,841,649	1,508,496
支払負担金	176,495	214,265	△ 37,770
支払寄付金	0	10,000	△ 10,000
委託費	3,579,240	4,963,151	△ 1,383,911
使用料	99,370	102,119	△ 2,749
支払手数料	6,074	6,074	0
食料費	54,830	55,600	△ 770
研修費	116,750	0	116,750
渉外費	14,138	0	14,138
広告宣伝費	674,997	0	674,997
雑損失	3,036	28,438	△ 25,402
指定管理受託事業費計	70,278,654	51,265,647	19,013,007
2. 小学校英語外国語体験活動事業費			
給与手当	1,199,379	0	1,199,379
旅費交通費	296,060	370,270	△ 74,210
消耗品費	0	4,108	△ 4,108
保険料	69,000	0	69,000
報償費	2,806,500	3,398,178	△ 591,678
租税公課	257,414	180,378	77,036
支払負担金	1,989	0	1,989
小学校英語外国語体験活動事業費計	4,630,342	3,952,934	677,408
3. 多文化子どもエンパワメント事業費(文化庁)			
給与手当	168,977	0	168,977
旅費交通費	184,700	344,680	△ 159,980
通信運搬費	1,115	4,950	△ 3,835
消耗品費	36,772	92,754	△ 55,982
材料費	0	3,003	△ 3,003
賃借料	0	18,300	△ 18,300
保険料	0	14,160	△ 14,160
報償費	1,222,255	2,085,985	△ 863,730
租税公課	84,699	100,844	△ 16,145
支払負担金	0	12,000	△ 12,000
使用料	2,500	0	2,500
食料費	2,753	0	2,753
研修費	1,000	0	1,000
多文化子どもエンパワメント事業費(文化庁)計	1,704,771	2,676,676	△ 971,905
4. 多文化子どもエンパワメント事業費(生活困窮世帯支援事業)			
給与手当	564,305	0	564,305
臨時雇用賃金	293,000	0	293,000
旅費交通費	19,420	0	19,420
通信運搬費	10,500	0	10,500
消耗品費	27,991	0	27,991
保険料	19,760	0	19,760
報償費	715,973	0	715,973
租税公課	109,938	0	109,938
使用料	231,000	0	231,000
多文化子どもエンパワメント事業費(生活困窮世帯支援事業)計	1,991,887	0	1,991,887

5. 多文化子どもエンパワメント事業費(こども日本語教室事業)			
給与手当	31,613	0	31,613
旅費交通費	550	0	550
消耗品費	1,028	0	1,028
報償費	2,066,970	0	2,066,970
租税公課	122,332	0	122,332
多文化子どもエンパワメント事業費(こども日本語教室事業)計	2,222,493	0	2,222,493
多文化子どもエンパワメント事業費計	5,919,151	2,676,676	3,242,475
受託事業費計	80,828,147	57,895,257	22,932,890
③助成金事業費			
1.高齢者支援事業費(大阪コミュニティ財団)			
臨時雇用賃金	318,443	0	318,443
旅費交通費	11,320	0	11,320
通信運搬費	16,400	0	16,400
消耗品費	18,341	0	18,341
報償費	158,774	0	158,774
租税公課	26,974	0	26,974
渉外費	4,600	0	4,600
高齢者支援事業費(大阪コミュニティ財団)計	554,852	0	554,852
助成金事業費計	554,852	0	554,852
事業費計	82,578,291	59,117,012	23,461,279
③管理費			
給料手当	1,062,921	299,901	763,020
臨時雇用賃金	243,100	0	243,100
旅費交通費	89,520	68,050	21,470
通信運搬費	9,836	12,078	△ 2,242
消耗品費	16,151	8,812	7,339
水道光熱費	124,015	104,695	19,320
賃借料	17,275	17,778	△ 503
保険料	99,850	83,970	15,880
報償費	973,404	885,493	87,911
租税公課	11,084	7,050	4,034
会議費	0	14,079	△ 14,079
支払負担金	0	13,500	△ 13,500
委託費	176,750	270,886	△ 94,136
支払手数料	514	514	0
食料費	151,035	0	151,035
研修費	83,200	0	83,200
渉外費	46,500	0	46,500
管理費計	3,105,155	1,786,806	1,318,349
経常費用計	85,683,446	60,903,818	24,779,628
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,239,744	3,424,578	△ 8,664,322
特定資産評価損益等	△ 70,104	149,573	△ 219,677
当期経常増減額	△ 5,309,848	3,574,151	△ 8,883,999
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	△ 5,309,848	3,574,151	△ 8,883,999
法人税、住民税及び事業税	171,700	165,900	5,800
当期一般正味財産増減額	△ 5,481,548	3,408,251	△ 8,889,799
一般正味財産期首残高	17,033,266	13,625,015	3,408,251
一般正味財産期末残高	11,551,718	17,033,266	△ 5,481,548

正味財産増減計算書(事業別)

2016年4月1日から2017年3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
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)	24,500	24,501	△ 1
特定資産運用益計	24,500	24,501	△ 1
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
特定資産運用益振替額(指定)	△ 24,500	△ 24,501	1
一般正味財産への振替額計	△ 3,898,256	△ 3,898,257	1
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	200,000,000	0
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0
III 正味財産期末残高	211,551,718	217,033,266	△ 5,481,548