

貸借対照表

2023年03月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	3,003,852	2,718,129	285,723
普通預金	150,445,666	140,420,834	10,024,832
定期預金	70,000,000	70,000,000	0
現金預金合計	223,449,518	213,138,963	10,310,555
(2) その他流動資産			
商品	308,498	340,853	△32,355
未収金	48,169,480	41,274,877	6,894,603
前払金	2,017,466	579,363	1,438,103
繰延税金資産	626,482	210,553	415,929
その他流動資産合計	51,121,926	42,405,646	8,716,280
流動資産合計	274,571,444	255,544,609	19,026,835
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	19,109,000	19,109,000	0
基本財産合計	19,109,000	19,109,000	0
(2) 特定資産			
奨学基金特定資産	10,324,172	10,478,126	△153,954
特別修繕引当特定資産	57,700,000	53,100,000	4,600,000
管理目的保有特定資産	9,113,490	9,446,358	△332,868
特定資産合計	77,137,662	73,024,484	4,113,178
(3) その他固定資産			
建物	239,882,033	250,370,252	△10,488,219
建物付属設備	40,843,095	44,477,376	△3,634,281
構築物	150,083	168,443	△18,360
什器備品	7,119,484	2,803,434	4,316,050
図書	816,130	816,130	0
ソフトウェア	1,110,038	1,956,435	△846,397
電話加入権	238,008	238,008	0
保証金	20,000	20,000	0
繰延税金資産	16,678,500	15,344,220	1,334,280
その他固定資産合計	306,857,371	316,194,298	△9,336,927
固定資産合計	403,104,033	408,327,782	△5,223,749
資産合計	677,675,477	663,872,391	13,803,086
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	44,068,019	55,196,705	△11,128,686
前受金	32,900,401	27,971,348	4,929,053
預り金	2,551,225	1,581,910	969,315
賞与引当金	1,503,077	1,455,301	47,776
未払法人税等	6,596,600	1,846,300	4,750,300
流動負債合計	87,619,322	88,051,564	△432,242
2. 固定負債			
預り敷金	70,880,800	68,273,440	2,607,360
特別修繕引当金	57,700,000	53,100,000	4,600,000
固定負債合計	128,580,800	121,373,440	7,207,360
負債合計	216,200,122	209,425,004	6,775,118
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄附金	2,902,560	4,126,490	△1,223,930
受贈土地	19,109,000	19,109,000	0
指定正味財産合計	22,011,560	23,235,490	△1,223,930
(うち基本財産への充当額)	19,109,000	19,109,000	0
2. 一般正味財産	439,463,795	431,211,897	8,251,898
(うち特定資産への充当額)	16,535,102	15,797,994	737,108
正味財産合計	461,475,355	454,447,387	7,027,968
負債及び正味財産合計	677,675,477	663,872,391	13,803,086

正味財産増減計算書

2022年04月01日から 2023年03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			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,435	1,312	123
特定資産運用益計	1,435	1,312	123
受取会費			
正会員受取会費	1,252,000	1,281,000	△29,000
賛助会員受取会費	86,000	88,000	△2,000
受取会友費	45,000	75,000	△30,000
受取会費計	1,383,000	1,444,000	△61,000
事業収益			
受取プログラム	638,770	587,775	50,995
受取カウンセリング	3,462,890	2,724,380	738,510
受託事業収益	56,889,396	27,534,810	29,354,586
子ども学習支援収益	1,599,984	1,411,192	188,792
受取入学検定料	514,200	339,800	174,400
受取入学金	2,002,500	1,223,800	778,700
受取授業料	50,286,878	42,490,764	7,796,114
受取設備維持料	468,000	333,300	134,700
受取教材料	3,714,327	2,645,396	1,068,931
受取別科申込金	886,000	536,000	350,000
受取別科授業料	14,035,770	12,129,540	1,906,230
受取教材販売	512,300	430,560	81,740
貸貸料収益	103,036,466	98,092,659	4,943,807
室・器具使用料収益	2,928,233	2,047,687	880,546
その他収益	641,160	627,792	13,368
事業収益計	241,616,874	193,155,455	48,461,419
受取補助金等			
受取補助金等振替額	44,764	20,026	24,738
受取公共助成金振替	0	705,483	△705,483
受取民間助成金振替額	1,501,050	3,362,500	△1,861,450
受取補助金等計	1,545,814	4,088,009	△2,542,195
受取寄付金			
受取一般寄付金	415,907	1,348,802	△932,895
受取寄付金振替額	8,020,981	5,563,661	2,457,320
受取寄付金計	8,436,888	6,912,463	1,524,425
雑収益			
受取利息	1,599	1,390	209
雑収益計	2,458,427	3,837,652	△1,379,225
雑収益計	2,460,026	3,839,042	△1,379,016
経常収益計	255,444,037	209,440,281	46,003,756
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	27,598,804	27,155,449	443,355
雑給	9,092,108	8,568,627	523,481
福利厚生費	9,473,196	11,017,964	△1,544,768
賞与引当金繰入額	1,399,700	1,282,061	117,639
特別修繕引当金繰入額	4,558,860	4,551,452	7,408
講師費	43,860,855	37,935,913	5,924,942
講師交通費	3,248,584	2,306,029	942,555
教材費	1,770,257	1,136,112	634,145
教材研究費	37,314	51,048	△13,734
図書費	31,580	5,329	26,251
プログラム費	2,685,579	2,353,657	331,922

正味財産増減計算書

2022年04月01日から 2023年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
子ども学習支援費	2,919,904	2,840,784	79,120
つなサポ事業費	25,358,500	15,033,638	10,324,862
広告宣伝費	1,506,285	1,494,017	12,268
会議費	199,736	262,767	△63,031
旅費交通費	236,183	92,330	143,853
事務費	524,213	381,797	142,416
通信費	1,113,047	1,189,562	△76,515
資料研修費	165,293	39,427	125,866
指導者養成費	377,315	196,869	180,446
関係団体費	27,000	41,000	△14,000
支払名古屋Y機関紙	257,739	265,099	△7,360
管理委託費	19,208,441	17,870,660	1,337,781
減価償却費	16,916,112	20,642,583	△3,726,471
消耗什器備品費	8,278,660	931,020	7,347,640
修繕費	9,375,812	11,288,151	△1,912,339
光熱水料費	7,177,158	5,132,741	2,044,417
保険料	765,231	714,315	50,916
租税公課	14,077,349	13,552,339	525,010
支払寄付金	310,000	536,000	△226,000
奨学金	1,358,148	1,836,294	△478,146
報酬手数料	5,935,380	5,918,883	16,497
消費税	12,557,471	10,925,798	1,631,673
雑費	1,469,755	825,804	643,951
予備費	0	0	0
事業費計	233,871,569	208,375,519	25,496,050
管理費			
給料手当	2,954,947	5,300,483	△2,345,536
雑給	539,075	336,925	202,150
福利厚生費	956,085	1,643,067	△686,982
賞与引当金繰入額	103,377	173,240	△69,863
特別修繕引当金繰入額	41,140	48,548	△7,408
会議費	111,847	74,189	37,658
広告宣伝費	117,056	245,894	△128,838
旅費交通費	53,782	32,040	21,742
事務費	13,022	30,540	△17,518
通信費	21,355	56,643	△35,288
資料研修費	28,750	6,136	22,614
指導者養成費	30,515	21,361	9,154
関係団体費	83,670	76,606	7,064
支払負担金	307,700	290,700	17,000
支払名古屋Y機関紙	36,818	37,871	△1,053
支払日本Y加盟費	1,814,000	1,997,000	△183,000
管理委託費	297,271	326,752	△29,481
減価償却費	245,338	298,259	△52,921
消耗什器備品費	157,678	141,977	15,701
修繕費	13,238	93,219	△79,981
光熱水料費	91,567	104,867	△13,300
保険料	11,048	12,358	△1,310
租税公課	185,047	213,634	△28,587
報酬手数料	116,113	125,833	△9,720
雑費	143,739	30,794	112,945
管理費計	8,474,178	11,718,936	△3,244,758
経常費用計	242,345,747	220,094,455	22,251,292
当期経常増減額	13,098,290	△10,654,174	23,752,464
2. 経常外増減の部			

正味財産増減計算書

2022年04月01日から 2023年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
固定資産除却損	1	0	1
固定資産除却損計	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△1	0	△1
税引前当期一般正味財産増減額	13,098,289	△10,654,174	23,752,463
法人税,住民税及び事業税	6,596,600	1,846,300	4,750,300
法人税等調整額	△1,750,209	△1,208,886	△541,323
当期一般正味財産増減額	8,251,898	△11,291,588	19,543,486
一般正味財産期首残高	431,211,897	442,503,485	△11,291,588
一般正味財産期末残高	439,463,795	431,211,897	8,251,898
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	44,764	20,026	24,738
受取地方公共団体助成金	0	705,483	△705,483
受取民間助成金	1,501,050	3,362,500	△1,861,450
受取補助金等計	1,545,814	4,088,009	△2,542,195
受取寄付金			
受取寄付金	6,797,051	5,243,793	1,553,258
受取寄付金計	6,797,051	5,243,793	1,553,258
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△9,566,795	△9,651,670	84,875
一般正味財産への振替額計	△9,566,795	△9,651,670	84,875
当期指定正味財産増減額	△1,223,930	△319,868	△904,062
指定正味財産期首残高	23,235,490	23,555,358	△319,868
指定正味財産期末残高	22,011,560	23,235,490	△1,223,930
III 正味財産期末残高	461,475,355	454,447,387	7,027,968