

貸借対照表

2022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	2,718,129	2,978,292	△260,163
普通預金	140,420,834	133,700,719	6,720,115
定期預金	70,000,000	70,000,000	0
現金預金合計	213,138,963	206,679,011	6,459,952
(2) その他流動資産			
商品	340,853	287,666	53,187
未収金	41,274,877	36,911,918	4,362,959
前払金	579,363	1,417,955	△838,592
繰延税金資産	210,553	335,947	△125,394
その他流動資産合計	42,405,646	38,953,486	3,452,160
流動資産合計	255,544,609	245,632,497	9,912,112
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	10,478,126	10,486,267	△8,141
特別修繕引当特定資産	53,100,000	48,500,000	4,600,000
管理目的保有特定資産	9,446,358	8,856,870	589,488
特定資産合計	73,024,484	67,843,137	5,181,347
(3) その他固定資産			
建物	250,370,252	261,190,852	△10,820,600
建物付属設備	44,477,376	52,609,269	△8,131,893
構築物	168,443	189,049	△20,606
什器備品	2,803,434	3,610,370	△806,936
図書	816,130	816,130	0
ソフトウェア	1,956,435	2,802,832	△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	15,344,220	14,009,940	1,334,280
その他固定資産合計	316,194,298	335,486,450	△19,292,152
固定資産合計	408,327,782	422,438,587	△14,110,805
資産合計	663,872,391	668,071,084	△4,198,693
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	55,196,705	55,014,759	181,946
前受金	27,971,348	25,356,180	2,615,168
預り金	1,581,910	1,663,239	△81,329
賞与引当金	1,455,301	1,555,823	△100,522
未払法人税等	1,846,300	3,358,700	△1,512,400
流動負債合計	88,051,564	86,948,701	1,102,863
2. 固定負債			
預り敷金	68,273,440	66,563,540	1,709,900
特別修繕引当金	53,100,000	48,500,000	4,600,000
固定負債合計	121,373,440	115,063,540	6,309,900
負債合計	209,425,004	202,012,241	7,412,763
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄附金	4,126,490	4,446,358	△319,868
受贈土地	19,109,000	19,109,000	0
指定正味財産合計	23,235,490	23,555,358	△319,868
(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			
(うち特定資産への充当額)	431,211,897	442,503,485	△11,291,588
正味財産合計	15,797,994	67,843,137	△52,045,143
正味財産合計	454,447,387	466,058,843	△11,611,456
負債及び正味財産合計	663,872,391	668,071,084	△4,198,693

正味財産増減計算書

2021年04月01日から 2022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	1,312	7,098	△5,786
特定資産運用益計	1,312	7,098	△5,786
受取会費			
正会員受取会費	1,281,000	1,295,000	△14,000
賛助会員受取会費	88,000	111,000	△23,000
受取会友費	75,000	47,000	28,000
受取会費計	1,444,000	1,453,000	△9,000
事業収益			
受取プログラム	587,775	554,170	33,605
受取カウンセリング	2,724,380	2,305,655	418,725
受託事業収益	27,534,810	12,721,293	14,813,517
子ども学習支援収益	1,411,192	958,984	452,208
受取入学検定料	339,800	326,200	13,600
受取入学金	1,223,800	1,488,700	△264,900
受取授業料	42,490,764	44,379,867	△1,889,103
受取設備維持料	333,300	378,600	△45,300
受取教材料	2,645,396	2,697,994	△52,598
受取別科申込金	536,000	520,000	16,000
受取別科授業料	12,129,540	15,493,618	△3,364,078
受取教材販売	430,560	497,480	△66,920
賃貸料収益	98,092,659	98,060,670	31,989
室・器具使用料収益	2,047,687	1,317,375	730,312
その他収益	627,792	855,858	△228,066
事業収益計	193,155,455	182,556,464	10,598,991
受取補助金等			
受取補助金等振替額	20,026	38,874	△18,848
受取公共助成金振替	705,483	2,875,062	△2,169,579
受取民間助成金振替額	3,362,500	3,229,190	133,310
受取補助金等計	4,088,009	6,143,126	△2,055,117
受取寄付金			
受取一般寄付金	1,348,802	865,100	483,702
受取寄付金振替額	5,563,661	4,311,184	1,252,477
受取寄付金計	6,912,463	5,176,284	1,736,179
雑収益			
受取利息	1,390	7,417	△6,027
雑収益	3,837,652	4,250,638	△412,986
雑収益計	3,839,042	4,258,055	△419,013
経常収益計	209,440,281	199,594,027	9,846,254
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	27,155,449	33,323,037	△6,167,588
雑給	8,568,627	8,163,587	405,040
福利厚生費	11,017,964	10,438,601	579,363
賞与引当金繰入額	1,282,061	1,313,382	△31,321
特別修繕引当金繰入額	4,551,452	4,562,873	△11,421
講師費	37,935,913	38,844,463	△908,550
講師交通費	2,306,029	2,084,849	221,180
教材費	1,136,112	1,312,383	△176,271
教材研究費	51,048	48,998	2,050
図書費	5,329	1,760	3,569
プログラム費	2,353,657	1,756,324	597,333

正味財産増減計算書

2021年04月01日から 2022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	2,840,784	1,893,543	947,241
つなサポ事業費	15,033,638	0	15,033,638
広告宣伝費	1,494,017	1,555,355	△61,338
会議費	262,767	300,489	△37,722
旅費交通費	92,330	73,157	19,173
事務費	381,797	501,661	△119,864
通信費	1,189,562	1,175,659	13,903
資料研修費	39,427	57,301	△17,874
指導者養成費	196,869	168,740	28,129
関係団体費	41,000	32,000	9,000
支払名古屋Y機関紙	265,099	271,556	△6,457
管理委託費	17,870,660	18,201,724	△331,064
減価償却費	20,642,583	21,372,687	△730,104
消耗什器備品費	931,020	1,244,688	△313,668
修繕費	11,288,151	12,401,474	△1,113,323
光熱水料費	5,132,741	3,932,407	1,200,334
保険料	714,315	724,033	△9,718
租税公課	13,552,339	13,776,585	△224,246
支払寄付金	536,000	700,809	△164,809
奨学金	1,836,294	2,474,221	△637,927
報酬手数料	5,918,883	6,161,836	△242,953
消費税	10,925,798	10,201,649	724,149
雑費	825,804	1,016,135	△190,331
予備費	0	0	0
事業費計	208,375,519	200,087,966	8,287,553
管理費			
給料手当	5,300,483	6,807,781	△1,507,298
雑給	336,925	661,022	△324,097
福利厚生費	1,643,067	1,907,889	△264,822
賞与引当金繰入額	173,240	242,441	△69,201
特別修繕引当金繰入額	48,548	37,127	11,421
会議費	74,189	40,324	33,865
広告宣伝費	245,894	11,586	234,308
旅費交通費	32,040	50,670	△18,630
事務費	30,540	45,287	△14,747
通信費	56,643	45,712	10,931
資料研修費	6,136	0	6,136
指導者養成費	21,361	27,090	△5,729
関係団体費	76,606	140,242	△63,636
支払負担金	290,700	289,000	1,700
支払名古屋Y機関紙	37,871	38,794	△923
支払日本Y加盟費	1,997,000	2,129,000	△132,000
管理委託費	326,752	261,407	65,345
減価償却費	298,259	302,176	△3,917
消耗什器備品費	141,977	223,032	△81,055
修繕費	93,219	78,796	14,423
光熱水料費	104,867	57,275	47,592
保険料	12,358	9,450	2,908
租税公課	213,634	163,515	50,119
報酬手数料	125,833	167,534	△41,701
雑費	30,794	53,409	△22,615
管理費計	11,718,936	13,790,559	△2,071,623
経常費用計	220,094,455	213,878,525	6,215,930
当期経常増減額	△10,654,174	△14,284,498	3,630,324
2. 経常外増減の部			

正味財産増減計算書

2021年04月01日から 2022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			
特定資産取崩益			
特別修繕引当資産取崩益	0	10,000,000	△10,000,000
特定資産取崩益計	0	10,000,000	△10,000,000
経常外収益計	0	10,000,000	△10,000,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
固定資産除却損	0	3	△3
固定資産除却損計	0	3	△3
経常外費用計	0	3	△3
当期経常外増減額	0	9,999,997	△9,999,997
税引前当期一般正味財産増減額	△10,654,174	△4,284,501	△6,369,673
法人税,住民税及び事業税	1,846,300	3,358,700	△1,512,400
法人税等調整額	△1,208,886	2,599,287	△3,808,173
当期一般正味財産増減額	△11,291,588	△10,242,488	△1,049,100
一般正味財産期首残高	442,503,485	452,745,973	△10,242,488
一般正味財産期末残高	431,211,897	442,503,485	△11,291,588
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	20,026	38,874	△18,848
受取地方公共団体助成金	705,483	2,875,062	△2,169,579
受取民間助成金	3,362,500	3,229,190	133,310
受取補助金等計	4,088,009	6,143,126	△2,055,117
受取寄付金			
受取寄付金	5,243,793	4,887,672	356,121
受取寄付金計	5,243,793	4,887,672	356,121
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△9,651,670	△10,454,310	802,640
一般正味財産への振替額計	△9,651,670	△10,454,310	802,640
当期指定正味財産増減額	△319,868	576,488	△896,356
指定正味財産期首残高	23,555,358	22,978,870	576,488
指定正味財産期末残高	23,235,490	23,555,358	△319,868
III 正味財産期末残高	454,447,387	466,058,843	△11,611,456