

貸借対照表

2024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	2,486,225	3,003,852	△517,627
普通預金	169,469,954	150,445,666	19,024,288
定期預金	70,000,000	70,000,000	0
現金預金合計	241,956,179	223,449,518	18,506,661
(2) その他流動資産			
商品	272,387	308,498	△36,111
未収金	49,042,661	48,169,480	873,181
前払金	1,340,637	2,017,466	△676,829
繰延税金資産	763,688	626,482	137,206
その他流動資産合計	51,419,373	51,121,926	297,447
流動資産合計	293,375,552	274,571,444	18,804,108
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	10,097,943	10,324,172	△226,229
特別修繕引当特定資産	62,300,000	57,700,000	4,600,000
管理目的保有特定資産	7,902,560	9,113,490	△1,210,930
受電設備更新積立資産	16,324,000	0	16,324,000
特定資産合計	96,624,503	77,137,662	19,486,841
(3) その他固定資産			
建物	229,711,269	239,882,033	△10,170,764
建物付属設備	39,026,802	40,843,095	△1,816,293
構築物	133,724	150,083	△16,359
什器備品	6,816,935	7,119,484	△302,549
図書	816,130	816,130	0
ソフトウェア	450,581	1,110,038	△659,457
電話加入権	238,008	238,008	0
保証金	20,000	20,000	0
繰延税金資産	18,012,780	16,678,500	1,334,280
その他固定資産合計	295,226,229	306,857,371	△11,631,142
固定資産合計	410,959,732	403,104,033	7,855,699
資産合計	704,335,284	677,675,477	26,659,807
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	56,979,561	44,068,019	12,911,542
前受金	29,310,609	32,900,401	△3,589,792
預り金	2,913,380	2,551,225	362,155
賞与引当金	2,152,782	1,503,077	649,705
未払法人税等	7,811,100	6,596,600	1,214,500
流動負債合計	99,167,432	87,619,322	11,548,110
2. 固定負債			
預り敷金	70,880,800	70,880,800	0
特別修繕引当金	62,300,000	57,700,000	4,600,000
固定負債合計	133,180,800	128,580,800	4,600,000
負債合計	232,348,232	216,200,122	16,148,110
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄附金	4,993,557	2,902,560	2,090,997
受贈土地	19,109,000	19,109,000	0
指定正味財産合計	24,102,557	22,011,560	2,090,997
(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)	447,884,495	439,463,795	8,420,700
正味財産合計	29,330,946	16,535,102	12,795,844
負債及び正味財産合計	471,987,052	461,475,355	10,511,697
負債及び正味財産合計	704,335,284	677,675,477	26,659,807

正味財産増減計算書

2023年04月01日から 2024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	1,519	1,435	84
特定資産運用益計	1,519	1,435	84
受取会費			
正会員受取会費	1,358,000	1,252,000	106,000
賛助会員受取会費	15,000	86,000	△71,000
受取会友費	77,000	45,000	32,000
受取会費計	1,450,000	1,383,000	67,000
事業収益			
受取プログラム	1,991,190	638,770	1,352,420
受取カウンセリング	2,681,195	3,462,890	△781,695
受託事業収益	25,610,269	56,889,396	△31,279,127
子ども学習支援収益	1,932,332	1,599,984	332,348
受取入学検定料	429,600	514,200	△84,600
受取入学金	2,138,300	2,002,500	135,800
受取授業料	56,887,609	50,286,878	6,600,731
受取設備維持料	588,000	468,000	120,000
受取教材料	4,381,753	3,714,327	667,426
受取別科申込金	1,046,000	886,000	160,000
受取別科授業料	21,874,173	14,035,770	7,838,403
受取教材販売	965,800	512,300	453,500
貸貸料収益	104,988,596	103,036,466	1,952,130
室・器具使用料収益	2,823,998	2,928,233	△104,235
その他収益	565,009	641,160	△76,151
事業収益計	228,903,824	241,616,874	△12,713,050
受取補助金等			
受取補助金等振替額	24,640	44,764	△20,124
受取民間助成金振替額	1,257,450	1,501,050	△243,600
受取補助金等計	1,282,090	1,545,814	△263,724
受取寄付金			
受取一般寄付金	230,435	415,907	△185,472
受取寄付金振替額	4,699,845	8,020,981	△3,321,136
受取寄付金計	4,930,280	8,436,888	△3,506,608
雑収益			
受取利息	1,375	1,599	△224
雑収益	5,697,226	2,458,427	3,238,799
雑収益計	5,698,601	2,460,026	3,238,575
経常収益計	242,266,314	255,444,037	△13,177,723
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	32,469,368	27,598,804	4,870,564
雑給	10,601,277	9,092,108	1,509,169
福利厚生費	10,993,150	9,473,196	1,519,954
賞与引当金繰入額	2,040,186	1,399,700	640,486
特別修繕引当金繰入額	4,558,127	4,558,860	△733
講師費	47,633,295	43,860,855	3,772,440
講師交通費	3,981,661	3,248,584	733,077
教材費	1,926,964	1,770,257	156,707
教材研究費	52,978	37,314	15,664
図書費	37,620	31,580	6,040
プログラム費	11,283,285	2,685,579	8,597,706
子ども学習支援費	2,920,437	2,919,904	533

正味財産増減計算書

2023年04月01日から 2024年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
つなサポート事業費	0	25,358,500	△25,358,500
広告宣伝費	1,817,928	1,506,285	311,643
会議費	244,849	199,736	45,113
旅費交通費	292,539	236,183	56,356
事務費	895,311	524,213	371,098
通信費	1,105,287	1,113,047	△7,760
資料研修費	149,217	165,293	△16,076
指導者養成費	230,771	377,315	△146,544
関係団体費	44,000	27,000	17,000
支払名古屋Y機関紙	278,582	257,739	20,843
管理委託費	19,559,448	19,208,441	351,007
減価償却費	16,310,696	16,916,112	△605,416
消耗什器備品費	1,515,122	8,278,660	△6,763,538
修繕費	5,646,995	9,375,812	△3,728,817
光熱水料費	5,909,395	7,177,158	△1,267,763
保険料	822,959	765,231	57,728
租税公課	14,752,147	14,077,349	674,798
支払寄付金	754,131	310,000	444,131
奨学金	669,421	1,358,148	△688,727
報酬手数料	6,027,449	5,935,380	92,069
消費税	13,202,001	12,557,471	644,530
雑費	975,073	1,469,755	△494,682
予備費	0	0	0
事業費計	219,701,669	233,871,569	△14,169,900
管理費			
給料手当	2,177,885	2,954,947	△777,062
雑給	820,997	539,075	281,922
福利厚生費	758,832	956,085	△197,253
賞与引当金繰入額	112,596	103,377	9,219
特別修繕引当金繰入額	41,873	41,140	733
会議費	74,207	111,847	△37,640
広告宣伝費	41,177	117,056	△75,879
旅費交通費	300,418	53,782	246,636
事務費	10,790	13,022	△2,232
通信費	14,208	21,355	△7,147
資料研修費	990	28,750	△27,760
指導者養成費	6,514	30,515	△24,001
関係団体費	83,670	83,670	0
支払負担金	312,800	307,700	5,100
支払名古屋Y機関紙	39,797	36,818	2,979
支払日本Y加盟費	1,763,000	1,814,000	△51,000
管理委託費	301,191	297,271	3,920
減価償却費	195,300	245,338	△50,038
消耗什器備品費	165,035	157,678	7,357
修繕費	106,636	13,238	93,398
光熱水料費	96,631	91,567	5,064
保険料	11,831	11,048	783
租税公課	197,553	185,047	12,506
報酬手数料	149,236	116,113	33,123
雑費	21,162	143,739	△122,577
管理費計	7,804,329	8,474,178	△669,849
経常費用計	227,505,998	242,345,747	△14,839,749
当期経常増減額	14,760,316	13,098,290	1,662,026
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			

正味財産増減計算書

2023年04月01日から 2024年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
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	2	1	1
固定資産除却損計	2	1	1
経常外費用計	2	1	1
当期経常外増減額	△2	△1	△1
税引前当期一般正味財産増減額	14,760,314	13,098,289	1,662,025
法人税,住民税及び事業税	7,811,100	6,596,600	1,214,500
法人税等調整額	△1,471,486	△1,750,209	278,723
当期一般正味財産増減額	8,420,700	8,251,898	168,802
一般正味財産期首残高	439,463,795	431,211,897	8,251,898
一般正味財産期末残高	447,884,495	439,463,795	8,420,700
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	24,640	44,764	△20,124
受取民間助成金	1,257,450	1,501,050	△243,600
受取補助金等計	1,282,090	1,545,814	△263,724
受取寄付金			
受取寄付金	6,790,842	6,797,051	△6,209
受取寄付金計	6,790,842	6,797,051	△6,209
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△5,981,935	△9,566,795	3,584,860
一般正味財産への振替額計	△5,981,935	△9,566,795	3,584,860
当期指定正味財産増減額	2,090,997	△1,223,930	3,314,927
指定正味財産期首残高	22,011,560	23,235,490	△1,223,930
指定正味財産期末残高	24,102,557	22,011,560	2,090,997
III 正味財産期末残高	471,987,052	461,475,355	10,511,697