

収 支 予 算 書 総 括 表  
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

科 目	本 部	共立メンテナンス 奨学金事業	寮 事 業	ソウル事務所	日新アカデミー 日本語学校	内部取引消去	合 計
<b>I 事業活動収支の部</b>							
<b>1.事業活動収入</b>							
① 基本財産運用収入							
基本財産利息収入	1,000	0	0	0	0		1,000
基本財産配当金収入	35,200	0	0	0	0		35,200
② 事業収入							
公益事業収入	11,000	0	0	0	0		11,000
寮事業収入	0	0	220,000	0	0		220,000
その他収入	0	0	26,000	0	0		26,000
教育事業収入	0	0	0	0	51,600		51,600
③ 寄付金収入							
寄付金収入	36,000	18,000	0	0	0		54,000
④ 雑収入							
受取利息収入	10	0	0	0	0		10
雑収入	100	0	2,000	0	100		2,200
有価証券運用収入	10,728	0	0	0	0		10,728
⑤ 他会計からの繰入金収入							
寮事業会計からの繰入金収入	50,000	0	0	20,000	0	△ 70,000	0
<b>事業活動収入計</b>	144,038	18,000	248,000	20,000	51,700	△ 70,000	411,738
<b>2.事業活動支出</b>							
① 事業費支出							
留学生奨学金支出	36,000	0	0	0	0		36,000
メンテ留学生奨学金支出	0	18,000	0	0	0		18,000
現地奨学金支出	300	0	0	0	0		300
フェア実施経費支出	5,200	0	0	0	0		5,200
アジア体験コンテスト支出	2,100	0	0	0	0		2,100
研修会実施経費支出	4,000	0	0	0	0		4,000
広報活動費支出	3,000	0	3,000	0	3,900		9,900
寮賃借料支出	0	0	45,840	0	0		45,840
福利厚生費支出	0	0	0	0	1,000		1,000
通信運搬費支出	0	0	7,000	0	0		7,000
消耗品費支出	0	0	19,000	0	700		19,700
修繕費支出	0	0	2,500	0	0		2,500
光熱水料費支出	0	0	16,000	0	0		16,000
賃借料支出	3,000	0	2,500	0	0		5,500
保険料支出	0	0	310	0	100		410
租税公課支出	0	0	5,000	0	200		5,200
支払助成金支出	300	0	0	0	0		300
管理委託費支出	0	0	37,296	0	0		37,296
雑支出	0	0	0	0	500		500
② 管理費支出							
給料手当支出	21,000	0	20,000	11,000	29,000		81,000
退職給付費用支出	1,000	0	0	0	0		1,000
法定福利費支出	2,100	0	2,000	700	2,900		7,700
福利厚生費支出	300	0	400	200	300		1,200
接待費支出	4,000	0	1,000	1,200	1,000		7,200
会議費支出	0	0	0	400	0		400
旅費交通費支出	3,000	0	2,000	335	2,500		7,835
通信運搬費支出	1,500	0	500	1,000	500		3,500
消耗什器備品費支出	500	0	0	0	0		500
消耗品費支出	1,000	0	500	50	500		2,050
印刷製本費支出	1,000	0	500	15	500		2,015
光熱水料費支出	500	0	200	0	200		900
賃借料支出	3,000	0	1,300	2,800	5,300		12,400
租税公課支出	0	0	0	0	50		50
支払利息支出	500	0	0	0	0		500
事務費支出	0	0	0	900	0		900
法人税等支出	0	0	400	0	0		400
雑支出	300	0	50	100	100		550
支払手数料支出	1,500	0	500	100	50		2,150
③ 他会計への繰入金支出							
本部会計への繰入金支出	0	0	50,000	0	0	△ 50,000	0
ソウル事務所会計への繰入金支出	0	0	20,000	0	0	△ 20,000	0
<b>事業活動支出計</b>	95,100	18,000	237,796	18,800	49,300	△ 70,000	348,996
<b>事業活動収支差額</b>	48,938	0	10,204	1,200	2,400	0	62,742
<b>II 投資活動収支の部</b>							
<b>1.投資活動収入</b>							
① 基本財産取崩収入							
減価償却引当預金取崩収入	16,978	0	0	0	0		16,978
基本財産積立預金取崩収入	24,000	0	0	0	0		24,000
② 固定資産売却収入							
投資有価証券売却収入	12,000	0	0	0	0		12,000
<b>投資活動収入計</b>	52,978	0	0	0	0	0	52,978
<b>2.投資活動支出</b>							
① 基本財産取得支出							
減価償却引当預金支出	16,978	0	0	0	0		16,978
基本財産預金支出	36,000	0	0	0	0		36,000
<b>投資活動支出計</b>	52,978	0	0	0	0	0	52,978
<b>投資活動収支差額</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>III 財務活動収支の部</b>							
<b>1.財務活動収入</b>							
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.財務活動支出</b>							
① 借入金返済支出							
短期借入金返済支出	50,000	0	0	0	0		50,000
<b>財務活動支出計</b>	50,000	0	0	0	0	0	50,000
<b>財務活動収支差額</b>	△ 50,000	0	0	0	0	0	△ 50,000
<b>IV 予備費支出</b>	1,000	0	1,000	0	500		2,500
<b>当期収支差額</b>	△ 2,062	0	9,204	1,200	1,900		10,242
<b>前期繰越収支差額</b>	△ 3,979	0	1,723	△ 462	△ 500		△ 3,218
<b>次期繰越収支差額</b>	△ 6,041	0	10,927	738	1,400		7,024

# 収 支 予 算 書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

## ① 本部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1.事業活動収入</b>				
① 基本財産運用収入				
基本財産利息収入	1,000	3,800	△ 2,800	
基本財産配当金収入	35,200	31,450	3,750	
② 事業収入				
公益事業収入	11,000	12,000	△ 1,000	
③ 寄付金収入				
寄付金収入	36,000	26,000	10,000	
④ 雑収入				
受取利息収入	10	10	0	
雑収入	100	100	0	
有価証券運用収入	10,728	8,940	1,788	
⑤ 他会計からの繰入金収入				
寮事業会計からの繰入金収入	50,000	0	50,000	
<b>事業活動収入計</b>	<b>144,038</b>	<b>82,300</b>	<b>61,738</b>	
<b>2.事業活動支出</b>				
① 事業費支出				
留学生奨学金支出	36,000	36,000	0	
現地奨学金支出	300	300	0	
フェア実施経費支出	5,200	10,500	△ 5,300	韓国250万、上海270万
アジア体験コンテスト支出	2,100	3,500	△ 1,400	
研修会実施経費支出	4,000	3,500	500	
広報活動費支出	3,000	2,500	500	
賃借料支出	3,000	0	3,000	
支払助成金支出	300	300	0	
② 管理費支出				
給料手当支出	21,000	28,000	△ 7,000	
退職給付費用支出	1,000	1,000	0	
法定福利費支出	2,100	2,800	△ 700	
福利厚生費支出	300	300	0	
接待費支出	4,000	4,000	0	
旅費交通費支出	3,000	5,000	△ 2,000	
通信運搬費支出	1,500	1,500	0	
消耗什器備品費支出	500	500	0	
消耗品費支出	1,000	2,000	△ 1,000	
印刷製本費支出	1,000	0	1,000	
光熱水料費支出	500	500	0	
賃借料支出	3,000	5,000	△ 2,000	
支払利息支出	500	0	500	
雑支出	300	300	0	
支払手数料支出	1,500	1,500	0	
<b>事業活動支出計</b>	<b>95,100</b>	<b>109,000</b>	<b>△ 13,900</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>48,938</b>	<b>△ 26,700</b>	<b>75,638</b>	

<b>II 投資活動収支の部</b>			
1.投資活動収入			
① 基本財産取崩収入			
減価償却引当預金取崩収入	16,978	0	16,978
基本財産積立預金取崩収入	24,000	0	24,000
② 固定資産売却収入			
投資有価証券売却収入	12,000	27,500	△ 15,500
投資活動収入計	52,978	27,500	25,478
2.投資活動支出			
① 基本財産取得支出			
減価償却引当資産取得支出	16,978	0	16,978
基本財産預金支出	36,000	0	36,000
投資活動支出計	52,978	0	52,978
投資活動収支差額	0	27,500	△ 27,500
<b>III 財務活動収支の部</b>			
1.財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2.財務活動支出			
① 借入金返済支出			
短期借入金返済支出	50,000	0	50,000
財務活動支出計	50,000	0	50,000
財務活動収支差額	△ 50,000	0	△ 50,000
<b>IV 予備費支出</b>			
当期収支差額	1,000	1,000	0
前期繰越収支差額	△ 2,062	△ 200	△ 1,862
前期繰越収支差額	△ 3,979	△ 3,779	△ 200
次期繰越収支差額	△ 6,041	△ 3,979	△ 2,062

# 収 支 予 算 書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

## ② メンテナンス奨学金事業

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1.事業活動収入				
① 寄付金収入				
寄付金収入	18,000	18,000	0	
事業活動収入計	18,000	18,000	0	
2.事業活動支出				
① 事業費支出				
メンテ留学生奨学金支出	18,000	18,000	0	
事業活動支出計	18,000	18,000	0	
事業活動収支差額	0	0	0	
II 投資活動収支の部 (該当なし)				
III 財務活動収支の部 (該当なし)				
IV 予備費支出 (該当なし)				
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

# 収 支 予 算 書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

## ③ 寮事業

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1.事業活動収入				
① 事業収入				
寮事業収入	220,000	207,000	13,000	
その他収入	26,000	18,000	8,000	
② 雑収入				
雑収入	2,000	3,000	△ 1,000	
事業活動収入計	248,000	228,000	20,000	
2.事業活動支出				
① 事業費支出				
広報活動費支出	3,000	2,000	1,000	
寮賃借料支出	45,840	48,240	△ 2,400	
通信運搬費支出	7,000	10,000	△ 3,000	
消耗品費支出	19,000	18,000	1,000	
修繕費支出	2,500	2,500	0	
光熱水料費支出	16,000	15,000	1,000	
賃借料支出	2,500	5,000	△ 2,500	
保険料支出	310	310	0	
租税公課支出	5,000	5,050	△ 50	
管理委託費支出	37,296	37,296	0	
② 管理費支出				
給料手当支出	20,000	18,200	1,800	
法定福利費支出	2,000	1,820	180	
福利厚生費支出	400	300	100	
接待費支出	1,000	1,000	0	
会議費支出	0	100	△ 100	
旅費交通費支出	2,000	2,500	△ 500	
通信運搬費支出	500	800	△ 300	
消耗品費支出	500	500	0	
印刷製本費支出	500	0	500	
光熱水料費支出	200	200	0	
賃借料支出	1,300	1,300	0	
法人税等支出	400	300	100	
雑支出	50	300	△ 250	
支払手数料支出	500	500	0	
③ 他会計への繰入金支出				
本部会計への繰入金支出	50,000	0	50,000	
ソウル事務所会計への繰入金支出	20,000	22,000	△ 2,000	
セラピストアーツ会計への繰入金支出	0	30,000	△ 30,000	
事業活動支出計	237,796	223,216	14,580	
事業活動収支差額	10,204	4,784	5,420	
II 投資活動収支の部 (該当なし)				
III 財務活動収支の部 (該当なし)				
IV 予備費支出	1,000	1,000	0	
当期収支差額	9,204	3,784	5,420	
前期繰越収支差額	1,723	△ 2,061	3,784	
次期繰越収支差額	10,927	1,723	9,204	

# 収 支 予 算 書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

## ④ ソウル事務所

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1.事業活動収入				
① 他会計からの繰入金収入				
寮事業会計からの繰入金収入	20,000	22,000	△ 2,000	
事業活動収入計	20,000	22,000	△ 2,000	
2.事業活動支出				
① 管理費支出				
給料手当支出	11,000	12,250	△ 1,250	
法定福利費支出	700	700	0	
福利厚生費支出	200	200	0	
接待費支出	1,200	1,600	△ 400	
会議費支出	400	300	100	
旅費交通費支出	335	1,200	△ 865	
通信運搬費支出	1,000	1,500	△ 500	
消耗品費支出	50	50	0	
印刷製本費支出	15	0	15	
賃借料支出	2,800	3,000	△ 200	
慶弔費支出	0	100	△ 100	
事務費支出	900	900	0	
雑支出	100	100	0	
支払手数料支出	100	100	0	
事業活動支出計	18,800	22,000	△ 3,200	
事業活動収支差額	1,200	0	1,200	
II 投資活動収支の部 (該当なし)				
III 財務活動収支の部 (該当なし)				
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	1,200	0	1,200	
前期繰越収支差額	△ 462	△ 462	0	
次期繰越収支差額	738	△ 462	1,200	

(注) 円とWONの交換レートは

〔 平成19年度 JPY1,000=KRW8,000 で計算〕  
〔 平成20年度 JPY1,000=KRW8,500 で計算〕

# 収 支 予 算 書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

## ⑤ 日新アカデミー日本語学校

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1.事業活動収入				
① 事業収入				
教育事業収入	51,600	58,400	△ 6,800	
② 雑収入				
雑収入	100	100	0	
事業活動収入計	51,700	58,500	△ 6,800	
2.事業活動支出				
① 事業費支出				
広報活動費支出	3,900	3,000	900	
福利厚生費支出	1,000	1,000	0	
消耗品費支出	700	1,500	△ 800	
保険料支出	100	200	△ 100	
租税公課支出	200	200	0	
管理委託費支出	0	12,000	△ 12,000	
雑支出	500	200	300	
② 管理費支出				
給料手当支出	29,000	21,000	8,000	
法定福利費支出	2,900	2,100	800	
福利厚生費支出	300	300	0	
接待費支出	1,000	1,000	0	
旅費交通費支出	2,500	3,000	△ 500	
通信運搬費支出	500	500	0	
消耗品費支出	500	500	0	
印刷製本費支出	500	500	0	
光熱水料費支出	200	200	0	
賃借料支出	5,300	5,300	0	
租税公課支出	50	50	0	
法人税等支出	0	100	△ 100	
雑支出	100	300	△ 200	
支払手数料支出	50	50	0	
③ 他会計への繰入金支出				
セラピストアーツ会計への繰入金支出	0	5,000	△ 5,000	
事業活動支出計	49,300	58,000	△ 8,700	
事業活動収支差額	2,400	500	1,900	
<b>II 投資活動収支の部 (該当なし)</b>				
<b>III 財務活動収支の部 (該当なし)</b>				
<b>IV 予備費支出</b>	500	500	0	
当期収支差額	1,900	0	1,900	
前期繰越収支差額	△ 500	△ 500	0	
次期繰越収支差額	1,400	△ 500	1,900	