正味財産増減計算書総括表

平成 18 年 4 月 1 日 から 平成 19 年 3 月 31 日 まで

(単位:円)

					1		1		<u>(単位:円)</u>
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	青年招聘事業	日新アカデミー日 本語学校	東京セラピストアーツ	内部取引消去	総 合 計
I 一般正味財産増減の部		大 十世 才 未				<u>→ 1 X</u>			
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
① 基本財産運用益	4 005 500		0	0	0	0	0	0	4 005 500
基本財産受取利息	4,025,580	0	0	0	0	0	0	0	4,025,580
基本財産受取配当金	36,157,368	0	0	0	0	0	0	0	36,157,368
②事業収益			_						
公益事業収益	12,932,500	0	0	0	0	0	0	0	12,932,500
寮事業収益	0	0	173,455,513	0	0	0	0	0	173,455,513
その他収益	0	0	35,918,562	0	0	0	0	0	35,918,562
教育事業収益	0	0	0	0	0	48,897,216	467,848	0	49,365,064
③ 受取補助金等									
受取民間補助金	0	0	2,160,000	0	0	0	0	0	2,160,000
受託収益	0	0	0	0	3,512,227	0	0	0	3,512,227
④ 受取寄付金									
受取寄付金	36,785,000	10,800,000	0	0	0	0	0	0	47,585,000
⑤ 雑収益									
受取利息	7,595	836	10,614	13,105	188	6,483	3,120	0	41,941
雑収益	150,000	0	1,873,056	0	0	344,149	8,012,781	0	10,379,986
有価証券運用益	5,940,000	0	0	0	0	0	0	0	5,940,000
⑥ 他会計からの繰入額									, ,
本部会計からの繰入額		0	0	0	0	0	44,011,171	△ 44,011,171	0
寮事業会計からの繰入額	32,935,214	0	0	19,338,227	0	0	0	△ 52,273,441	0
日新アカデミー会計からの繰入額		0	0	2,000,000	0	0	10,000,000	△ 17,697,569	0
経常収益計	134,630,826	10,800,836	213,417,745	21,351,332	3,512,415	49,247,848	62,494,920	△ 113,982,181	381,473,741
//11/1/2 11/1/2	101,000,020	10,000,000	210, 111,110	21,001,002	0,012,110	10,211,010	02, 101, 020	- 110,002,101	001,110,111
(2) 経常費用									
①事業費									
留学生奨学金	36,000,000	0	0	0	0	0	0	0	36,000,000
メンテ留学生奨学金	0	10,800,000	0	0	0	0	0	0	10,800,000
現地奨学金	225,000	10,800,000	0 N	0	0	0	0	0	225,000
フェア実施経費	11,650,231	0	0 0	0	0	0	0	0	11,650,231
アジア体験コンテスト	3,234,463	0	0 0	0	0	0	0	0	3,234,463
研修会実施経費	3,679,326	0	υ Λ	0	0	0	0	0	3,679,326
広報活動費	1,781,101	0	2,477,401	0	0	2,382,050	252,000	0	6,892,552
	1,781,101		4,411,401 A	_	2 054 572	۵,30۵,000 ۸	202,000	0	
日本青年参加費	0	0	10 010 000	0	2,954,572	0	0	U	2,954,572
寮賃借料	0	0	48,240,000	0	0	0	70.000	0	48,240,000
給料手当	0	0	U	0	0	1 201 000	76,000	0	76,000
福利厚生費	0	0	U	0	0	1,301,229	U 5 400	0	1,301,229
旅費交通費	0	0	0 401 054	0	0	0	5,400	0	5,400
通信運搬費	199,015	0	9,401,954	0	0	1 001 000	10.070	0	9,600,969
消耗品費	49,337	0	19,121,480	0	0	1,021,323	13,878	0	20,206,018
修繕費	0	0	312,112	0	0	0	0	0	312,112
光熱水料費	651,821	0	16,882,855	0	0	0	0	0	17,534,676
賃借料	2,898,000	0	2,850,420	0	0	0	1,466,628	0	7,215,048
保険料	0	0	307,900	0	0	0	0	0	307,900
諸謝金	344,441	0	0	0	0	0	0	0	344,441

(単位:円)

					1	1	1		<u> </u>
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	青年招聘事業	日新アカデミー日 本語学校	東京セラピストアーツ	内部取引消去	総 合 計
租税公課	0	· 安子宏事業 0	4,693,600	0	0	<u> </u>	236,400	0	4,930,000
支払助成金	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000
支払寄付金	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000
	000,000	0	27 206 000	0	0	19 440 197	26 010 160	0	
管理委託費	· ·	•	37,296,000	0	0	12,449,127	26,010,160	0	75,755,287
雑費	0	0	0	0	0	207,875	0	0	207,875
② 管理費									
給料手当	27,378,784	0	11,019,725	12,267,410	0	19,091,025	7,917,800	0	77,674,744
退職給付費用	765,000	0	785,000	0	0	3,377,000	2,450,000	0	7,377,000
法定福利費	2,696,439	0	1,353,550	738,308	0	2,125,987	1,069,990	0	7,984,274
福利厚生費	524,483	0	302,638	315,410	0	292,228	59,715	0	1,494,474
接待費	6,784,555	0	965,798	1,652,847	0	1,305,618	10,000	0	10,718,818
会議費	42,392	0	27,880	270,335	0	14,599	0	0	355,206
					0			ŭ	
旅費交通費	3,841,246	0	1,767,903	829,794	0	2,752,656	361,940	0	9,553,539
通信運搬費	1,238,874	0	317,886	1,378,324	0	533,530	409,155	0	3,877,769
減価償却費	318,464	0	17,164,890	0	0	3,877,382	1,295,954	0	22,656,690
消耗什器備品費	100,617	0	67,078	0	0	0	2,823,550	0	2,991,245
消耗品費	183,318	0	120,437	28,041	0	412,199	49,356	0	793,351
修繕費	0	0	0	0	0	60,900	0	0	60,900
印刷製本費	645,619	0	430,412	44,667	0	446,631	201,527	0	1,768,856
光熱水料費	187,684	0	125,122	0	0	33,553	485,615	0	831,974
				· ·	0				
賃借料	1,778,553	0	1,185,702	2,989,460	0	5,317,200	25,341,767	0	36,612,682
租税公課	11,000	0	639,300	7,841	0	29,000	22,000	0	709,141
為替差損	0	0	0	△ 214,764	0	0	0	0	△ 214,764
慶弔費	0	0	0	175,658	0	0	0	0	175,658
事務費	0	0	0	797,329	0	0	0	0	797,329
法人税等	0	0	360,000	0	0	0	0	0	360,000
支払手数料	778,383	0	520,794	27,592	0	474,639	235,023	0	2,036,431
維費	408,000	0	70,000	43,080	0	92,876	31,248	0	645,204
投資有価証券評価損益	△ 4,720,000	0	0,000	10,000	0	0	01,240	0	△ 4,720,000
3 他会計への繰出額	Δ 4,720,000	U	U	U	U	U	U	U	Δ 4,720,000
本部会計への繰出額	0	0	32,935,214	0	0	5,697,569	0	△ 38,632,783	0
ソウル事務所会計への繰出額	0	0	19,338,227	0	0	2,000,000	0	△ 21,338,227	0
	U			0	0	1	· ·		0
東京セラピストアーツ会計への繰出額	44,011,171	0	0	0	0	10,000,000	0	△ 54,011,171	0
経常費用計	148, 187, 317	10,800,000	231,081,278	21,351,332	2,954,572	75,296,196	70,825,106	△ 113,982,181	446,513,620
当期経常増減額	△ 13,556,491	836	△ 17,663,533	0	557,843	△ 26,048,348	△ 8,330,186	0	△ 65,039,879
0 经常从增速办证									
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
① 固定資産受贈益									
建物受贈益振替額	33,956,718	0	0	0	0	0	0	0	33,956,718
② その他資産評価益									
過年度投資有価証券評価益	811,800,000	0	0	0	0	0	0	0	811,800,000
経常外収益計	845,756,718	0	0	0	0	0	0	0	845,756,718
(2) 経常外費用	5.15,155,110		<u> </u>	J	, and the second				5.15,150,110
① 固定資産除却損									
事務用機器備品除却損	12,530	0	0	0	0	0	0	0	12,530
	12,000	U	U	U	U	U	U	U	12,000
② 過年度減価償却費	•		10 050 050		_			•	10 050 050
過年度減価償却費	0	0	16,978,359	0	0	0	0	0	16,978,359
経常外費用計	12,530	0	16,978,359	0	0	0	0	0	16,990,889
当期経常外増減額	845,744,188	0	△ 16,978,359	0	0	0	0	0	828,765,829
当期一般正味財産増減額	832,187,697	836	△ 34,641,892	0	557,843	△ 26,048,348	△ 8,330,186	0	763,725,950
一般正味財産期首残高	65,264,507	18	△ 25,980,033	0	0	25,698,498	30,376,854	0	95,359,844
一般正味財産期末残高	897,452,204	854	△ 60,621,925	0	557,843	△ 349,850	22,046,668	0	859,085,794
/1人工-/1八八/八月	001,402,204	004	- 00,021,020		001,040	<u> </u>	<i>22</i> ,040,000		000,000,104

(単位:円)

	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	青年招聘事業	日新アカデミー日 本語学校	東京セラピストア ーツ	内部取引消去	総 合 計
П	指定正味財産増減の部									
	① 基本財産評価益									
	過年度投資有価証券評価益	2,435,000,000	0		0	0	0	0	0	2,435,000,000
	② 基本財産評価損									0
	投資有価証券評価損	△ 1,090,000,000	0		0	0	0	0	0	△ 1,090,000,000
	③ 一般正味財産への振替額									
	一般正味財産への振替額	△ 33,956,718	0		0	0	0	0	0	△ 33,956,718
	当期指定正味財産増減額	1,311,043,282	0		0	0	0	0	0	1,311,043,282
	指定正味財産期首残高	1,895,186,450	0		0	0	0	0	0	1,895,186,450
	指定正味財産期末残高	3,206,229,732	0		0	0	0	0	0	3,206,229,732
Ш	正味財産期末残高									
	正味財産期末残高	4,103,681,936	854	△ 60,621,92	5 0	557,843	△ 349,850	22,046,668	0	4,065,315,526