

収 支 計 算 書

平成 17 年 4 月 1 日 から
平成 18 年 3 月 31 日 まで

本部

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 収入の部				
基本財産運用収入				
基本財産利息収入	20,000,000	8,865,958	11,134,042	
基本財産配当収入	26,000,000	30,162,077	△ 4,162,077	
(基本財産運用収入)	(46,000,000)	(39,028,035)	(6,971,965)	
基本財産運用収入				
入会金収入				
事業収入				
公益事業収入	11,000,000	11,593,863	△ 593,863	
(事業収入)	(11,000,000)	(11,593,863)	(△ 593,863)	
補助金等収入				
負担金収入				
寄付金収入				
寄付金収入	38,500,000	27,450,000	11,050,000	
(寄付金収入)	(38,500,000)	(27,450,000)	(11,050,000)	
雑収入				
受取利息	0	876	△ 876	
雑収入	0	1,482,600	△ 1,482,600	
有価証券運用収入	0	8,062,500	△ 8,062,500	
(雑収入)	(0)	(9,545,976)	(△ 9,545,976)	
基本財産収入				
固定資産売却収入				
建物付属設備売却収入	0	1,774,253	△ 1,774,253	
什器備品売却収入	0	102,517	△ 102,517	
投資有価証券売却収入	0	348,820,966	△ 348,820,966	
(固定資産売却収入)	(0)	(350,697,736)	(△ 350,697,736)	
敷金・保証金戻り収入				
借入金収入				
特定預金取崩収入				
減価償却引当預金取崩収入	0	6,978,359	△ 6,978,359	
(特定預金取崩収入)	(0)	(6,978,359)	(△ 6,978,359)	
繰入金収入				
繰入金収入	16,000,000	1,838,371	14,161,629	
(繰入金収入)	(16,000,000)	(1,838,371)	(14,161,629)	
当期収入合計	111,500,000	447,132,340	△ 335,632,340	
前期繰越収支差額	13,082,000	13,081,864	136	
収入合計	124,582,000	460,214,204	△ 335,632,204	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
Ⅱ 支出の部				
事業費				
留学生奨学金	46,800,000	46,440,000	360,000	
現地奨学金	300,000	225,000	75,000	
賃借費	0	3,334,254	△ 3,334,254	
光熱水料費	0	488,243	△ 488,243	
修繕費	0	78,777	△ 78,777	
寄付金支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	
管理委託費	0	150,000	△ 150,000	
国際交流援助金	300,000	1,000,000	△ 700,000	
フェア実施経費	3,200,000	3,250,166	△ 50,166	
広報活動費	1,200,000	2,125,994	△ 925,994	
アジア体験コンテスト	3,000,000	2,954,115	45,885	
奨学寮援助金	2,680,000	1,698,000	982,000	
諸謝礼	500,000	344,441	155,559	
通信費	0	287,587	△ 287,587	
研修会実施経費	2,000,000	3,450,472	△ 1,450,472	
交流費	0	39,991	△ 39,991	
(事業費)	(59,980,000)	(66,867,040)	(△ 6,887,040)	
管理費				
退職金	0	2,270,000	△ 2,270,000	
給料手当	25,100,000	26,785,789	△ 1,685,789	
法定福利費	2,500,000	3,041,219	△ 541,219	
福利厚生費	155,000	189,922	△ 34,922	
接待費	3,000,000	6,089,295	△ 3,089,295	
会議費	500,000	82,328	417,672	
旅費交通費	6,300,000	4,437,277	1,862,723	
通信運搬費	1,300,000	1,328,337	△ 28,337	
消耗什器備品費	0	558,061	△ 558,061	
消耗品費	700,000	553,923	146,077	
光熱水料費	200,000	174,033	25,967	
賃借費	1,700,000	1,627,020	72,980	
租税公課	350,000	11,100	338,900	
寄付金支出	100,000	0	100,000	
支払利息	6,000	0	6,000	
慶弔費	200,000	19,200	180,800	
事務費	120,000	79,063	40,937	
支払手数料	3,000,000	2,861,453	138,547	
雑費	150,000	312,819	△ 162,819	
予備費	500,000	0	500,000	
(管理費)	(45,881,000)	(50,420,839)	(△ 4,539,839)	
固定資産取得支出				
建物付属設備建設支出	0	3,548,506	△ 3,548,506	
什器備品購入支出	0	205,035	△ 205,035	
投資有価証券購入支出	0	200,000,000	△ 200,000,000	
その他資産購入支出	0	1,847,966	△ 1,847,966	
ソフトウェア購入支出	0	540,960	△ 540,960	
(固定資産取得支出)	(0)	(206,142,467)	(△ 206,142,467)	
敷金・保証金支出				
保証金支出	0	3,780,000	△ 3,780,000	
(敷金・保証金支出)	(0)	(3,780,000)	(△ 3,780,000)	
借入金返済支出				
特定預金支出				
減価償却引当預金支出	10,000,000	16,978,359	△ 6,978,359	
(特定預金支出)	(10,000,000)	(16,978,359)	(△ 6,978,359)	
繰入金支出				
繰入金支出	0	91,530,974	△ 91,530,974	
(繰入金支出)	(0)	(91,530,974)	(△ 91,530,974)	
当期支出合計	115,861,000	435,719,679	△ 319,858,679	
当期収支差額	△ 4,361,000	11,412,661	△ 15,773,661	
次期繰越収支差額	8,721,000	24,494,525	△ 15,773,525	

収 支 計 算 書

平成 17 年 4 月 1 日 から
平成 18 年 3 月 31 日 まで

共立メンテナンス奨学金事業

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 収入の部				
基本財産運用収入				
基本財産運用収入				
入会金収入				
事業収入				
補助金等収入				
負担金収入				
寄付金収入				
寄付金収入	10,800,000	10,800,000	0	
(寄付金収入)	(10,800,000)	(10,800,000)	(0)	
雑収入				
受取利息	0	18	△ 18	
(雑収入)	(0)	(18)	(△ 18)	
基本財産収入				
固定資産売却収入				
敷金・保証金戻り収入				
借入金収入				
特定預金取崩収入				
繰入金収入				
当期収入合計	10,800,000	10,800,018	△ 18	
前期繰越収支差額	0	182,268	△ 182,268	
収入合計	10,800,000	10,982,286	△ 182,286	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
II 支出の部				
事業費				
マンテ留学生奨学金	10,800,000	10,800,000	0	
(事業費)	(10,800,000)	(10,800,000)	(0)	
管理費				
固定資産取得支出				
敷金・保証金支出				
借入金返済支出				
特定預金支出				
繰入金支出				
繰入金支出	0	182,268	△ 182,268	
(繰入金支出)	(0)	(182,268)	(△ 182,268)	
当期支出合計	10,800,000	10,982,268	△ 182,268	
当期収支差額	0	△ 182,250	182,250	
次期繰越収支差額	0	18	△ 18	

収 支 計 算 書

平成 17 年 4 月 1 日 から
平成 18 年 3 月 31 日 まで

寮事業

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 収入の部				
基本財産運用収入				
基本財産運用収入				
入会金収入				
事業収入				
寮事業収入	181,448,000	171,556,340	9,891,660	
その他収入	13,552,000	17,710,340	△ 4,158,340	
(事業収入)	(195,000,000)	(189,266,680)	(5,733,320)	
補助金等収入				
民間補助金収入	0	880,000	△ 880,000	
(補助金収入)	(0)	(880,000)	(△ 880,000)	
負担金収入				
寄付金収入				
雑収入				
受取利息	0	60	△ 60	
雑収入	150,000	1,903,735	△ 1,753,735	
(雑収入)	(150,000)	(1,903,795)	(△ 1,753,795)	
基本財産収入				
固定資産売却収入				
敷金・保証金戻り収入				
借入金収入				
特定預金取崩収入				
繰入金収入				
繰入金収入	0	11,916,097	△ 11,916,097	
(繰入金収入)	(0)	(11,916,097)	(△ 11,916,097)	
当期収入合計	195,150,000	203,966,572	△ 8,816,572	
前期繰越収支差額	△ 9,979,000	△ 9,978,713	△ 287	
収入合計	185,171,000	193,987,859	△ 8,816,859	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
II 支出の部				
事業費				
貸借費・寮	50,640,000	50,640,000	0	
貸借費	2,000,000	3,025,950	△ 1,025,950	
消耗品費	10,000,000	16,519,142	△ 6,519,142	
光熱水料費	11,000,000	16,157,758	△ 5,157,758	
修繕費	1,040,000	428,785	611,215	
管理委託費	37,296,000	38,350,653	△ 1,054,653	
広報活動費	1,000,000	2,943,107	△ 1,943,107	
支払保険料	100,000	305,770	△ 205,770	
租税公課	5,050,000	5,050,900	△ 900	
通信費	100,000	4,286,576	△ 4,186,576	
(事業費)	(118,226,000)	(137,708,641)	(△ 19,482,641)	
管理費				
退職金	0	530,000	△ 530,000	
給料手当	17,000,000	14,888,025	2,111,975	
法定福利費	1,700,000	1,726,259	△ 26,259	
福利厚生費	300,000	142,441	157,559	
接待費	1,800,000	1,373,650	426,350	
会議費	300,000	36,280	263,720	
旅費交通費	2,000,000	2,552,904	△ 552,904	
通信運搬費	800,000	544,140	255,860	
消耗什器備品費	0	176,331	△ 176,331	
消耗品費	1,000,000	474,835	525,165	
印刷製本費	900,000	0	900,000	
光熱水料費	5,000,000	130,524	4,869,476	
貸借費	1,300,000	1,220,265	79,735	
租税公課	0	1,000	△ 1,000	
慶弔費	50,000	0	50,000	
事務費	300,000	59,298	240,702	
支払手数料	500,000	1,339,450	△ 839,450	
法人税等	300,000	330,800	△ 30,800	
雑費	100,000	42,000	58,000	
予備費	50,000	0	50,000	
(管理費)	(33,400,000)	(25,568,202)	(7,831,798)	
固定資産取得支出				
敷金・保証金支出				
借入金返済支出				
特定預金支出				
繰入金支出				
繰入金支出	38,000,000	23,622,636	14,377,364	
(繰入金支出)	(38,000,000)	(23,622,636)	(14,377,364)	
当期支出合計	189,626,000	186,899,479	2,726,521	
当期収支差額	5,524,000	17,067,093	△ 11,543,093	
次期繰越収支差額	△ 4,455,000	7,088,380	△ 11,543,380	

収 支 計 算 書

平成 17 年 4 月 1 日 から
平成 18 年 3 月 31 日 まで

ソウル事務所

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 収入の部				
基本財産運用収入				
運用広告収入	1,000,000	1,050,000	△ 50,000	
(基本財産運用収入)	(1,000,000)	(1,050,000)	(△ 50,000)	
基本財産運用収入				
入会金収入				
事業収入				
補助金等収入				
負担金収入				
寄付金収入				
雑収入				
受取利息	50,000	119,271	△ 69,271	
(雑収入)	(50,000)	(119,271)	(△ 69,271)	
基本財産収入				
固定資産売却収入				
他固定資産売却収入	0	311,700	△ 311,700	
(固定資産売却収入)	(0)	(311,700)	(△ 311,700)	
敷金・保証金戻り収入				
借入金収入				
特定預金取崩収入				
繰入金収入				
繰入金収入	23,000,000	24,622,636	△ 1,622,636	
(繰入金収入)	(23,000,000)	(24,622,636)	(△ 1,622,636)	
当期収入合計	24,050,000	26,103,607	△ 2,053,607	
前期繰越収支差額	△ 312,000	△ 311,700	△ 300	
収入合計	23,738,000	25,791,907	△ 2,053,907	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
II 支出の部				
事業費				
フェア実施経費	6,000,000	7,245,919	△ 1,245,919	
為替差損益	500,000	△ 3,474,789	3,974,789	
(事業費)	(6,500,000)	(3,771,130)	(2,728,870)	
管理費				
給料手当	9,500,000	12,577,007	△ 3,077,007	
法定福利費	500,000	738,167	△ 238,167	
福利厚生費	300,000	59,002	240,998	
接待費	0	1,880,653	△ 1,880,653	
会議費	2,000,000	320,270	1,679,730	
旅費交通費	2,000,000	680,635	1,319,365	
通信運搬費	1,500,000	1,716,649	△ 216,649	
消耗品費	10,000	6,352	3,648	
賃借費	2,500,000	2,854,355	△ 354,355	
租税公課	0	7,488	△ 7,488	
慶弔費	100,000	104,226	△ 4,226	
事務費	1,300,000	893,822	406,178	
支払手数料	20,000	182,151	△ 162,151	
雑費	10,000	0	10,000	
(管理費)	(19,740,000)	(22,020,777)	(△ 2,280,777)	
固定資産取得支出				
敷金・保証金支出				
敷金支出	0	359,400	△ 359,400	
(敷金・保証金支出)	(0)	(359,400)	(△ 359,400)	
借入金返済支出				
特定預金支出				
繰入金支出				
当期支出合計	26,240,000	26,151,307	88,693	
当期収支差額	△ 2,190,000	△ 47,700	△ 2,142,300	
次期繰越収支差額	△ 2,502,000	△ 359,400	△ 2,142,600	

収 支 計 算 書

平成 17 年 4 月 1 日 から
平成 18 年 3 月 31 日 まで

青年招聘事業

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 収入の部				
基本財産運用収入				
基本財産運用収入				
入会金収入				
事業収入				
補助金等収入				
受託収入	12,000,000	12,059,839	△ 59,839	
(補助金収入)	(12,000,000)	(12,059,839)	(△ 59,839)	
負担金収入				
寄付金収入				
雑収入				
受取利息	0	7	△ 7	
(雑収入)	(0)	(7)	(△ 7)	
基本財産収入				
固定資産売却収入				
敷金・保証金戻り収入				
借入金収入				
特定預金取崩収入				
繰入金収入				
当期収入合計	12,000,000	12,059,846	△ 59,846	
前期繰越収支差額	499,000	498,374	626	
収入合計	12,499,000	12,558,220	△ 59,220	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
II 支出の部				
事業費				
日本青年参加費	11,000,000	10,902,117	97,883	
(事業費)	(11,000,000)	(10,902,117)	(97,883)	
管理費				
固定資産取得支出				
敷金・保証金支出				
借入金返済支出				
特定預金支出				
繰入金支出				
繰入金支出	1,000,000	1,656,103	△ 656,103	
(繰入金支出)	(1,000,000)	(1,656,103)	(△ 656,103)	
当期支出合計	12,000,000	12,558,220	△ 558,220	
当期収支差額	0	△ 498,374	498,374	
次期繰越収支差額	499,000	0	499,000	

収 支 計 算 書

平成 17 年 4 月 1 日 から
平成 18 年 3 月 31 日 まで

日新アカデミー日本語学校

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 収入の部				
基本財産運用収入				
基本財産運用収入				
入会金収入				
事業収入				
教育事業収入	0	36,856,164	△ 36,856,164	
(事業収入)	(0)	(36,856,164)	(△ 36,856,164)	
補助金等収入				
受託収入	0	7,060	△ 7,060	
(補助金収入)	(0)	(7,060)	(△ 7,060)	
負担金収入				
寄付金収入				
雑収入				
受取利息	0	28	△ 28	
雑収入	0	207,194	△ 207,194	
(雑収入)	(0)	(207,222)	(△ 207,222)	
基本財産収入				
固定資産売却収入				
敷金・保証金戻り収入				
借入金収入				
特定預金取崩収入				
繰入金収入				
繰入金収入	0	17,755,372	△ 17,755,372	
(繰入金収入)	(0)	(17,755,372)	(△ 17,755,372)	
当期収入合計	0	54,825,818	△ 54,825,818	
収入合計	0	54,825,818	△ 54,825,818	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
II 支出の部				
事業費				
旅費交通費	0	396,780	△ 396,780	
消耗品費	0	235,882	△ 235,882	
光熱水料費	0	5,325	△ 5,325	
管理委託費	0	10,735,969	△ 10,735,969	
広報活動費	0	3,229,659	△ 3,229,659	
支払保険料	0	128,000	△ 128,000	
研修会実施経費	0	22,000	△ 22,000	
(事業費)	(0)	(14,753,615)	(△ 14,753,615)	
管理費				
給料手当	0	3,448,600	△ 3,448,600	
法定福利費	0	350,222	△ 350,222	
福利厚生費	0	135,360	△ 135,360	
接待費	0	409,160	△ 409,160	
旅費交通費	0	1,089,632	△ 1,089,632	
通信運搬費	0	250,644	△ 250,644	
消耗什器備品費	0	288,066	△ 288,066	
消耗品費	0	554,569	△ 554,569	
印刷製本費	0	265,511	△ 265,511	
光熱水料費	0	20,723	△ 20,723	
賃借費	0	2,635,500	△ 2,635,500	
租税公課	0	5,000	△ 5,000	
支払手数料	0	42,826	△ 42,826	
雑費	0	66,557	△ 66,557	
(管理費)	(0)	(9,562,370)	(△ 9,562,370)	
固定資産取得支出				
建物付属設備建設支出	0	1,709,077	△ 1,709,077	
什器備品購入支出	0	88,780	△ 88,780	
営業権支出	0	18,726,448	△ 18,726,448	
(固定資産取得支出)	(0)	(20,524,305)	(△ 20,524,305)	
敷金・保証金支出				
借入金返済支出				
特定預金支出				
繰入金支出				
繰入金支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	
(繰入金支出)	(0)	(1,000,000)	(△ 1,000,000)	
当期支出合計	0	45,840,290	△ 45,840,290	
当期収支差額	0	8,985,528	△ 8,985,528	
次期繰越収支差額	0	8,985,528	△ 8,985,528	

収 支 計 算 書

平成 17 年 4 月 1 日 から
平成 18 年 3 月 31 日 まで

東京セラピストアーツ

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 収入の部				
基本財産運用収入				
基本財産運用収入				
入会金収入				
事業収入				
教育事業収入	0	4,964,405	△ 4,964,405	
(事業収入)	(0)	(4,964,405)	(△ 4,964,405)	
補助金等収入				
負担金収入				
寄付金収入				
雑収入				
受取利息	0	29	△ 29	
雑収入	0	4,474,534	△ 4,474,534	
(雑収入)	(0)	(4,474,563)	(△ 4,474,563)	
基本財産収入				
固定資産売却収入				
敷金・保証金戻り収入				
借入金収入				
特定預金取崩収入				
繰入金収入				
繰入金収入	0	61,859,505	△ 61,859,505	
(繰入金収入)	(0)	(61,859,505)	(△ 61,859,505)	
当期収入合計	0	71,298,473	△ 71,298,473	
収入合計	0	71,298,473	△ 71,298,473	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
II 支出の部				
事業費				
賃借費	0	939,750	△ 939,750	
消耗品費	0	915,146	△ 915,146	
光熱水料費	0	48,205	△ 48,205	
修繕費	0	22,575	△ 22,575	
管理委託費	0	13,797,920	△ 13,797,920	
広報活動費	0	2,327,946	△ 2,327,946	
諸謝礼	0	863,444	△ 863,444	
通信費	0	4,980	△ 4,980	
(事業費)	(0)	(18,919,966)	(△ 18,919,966)	
管理費				
給料手当	0	7,650,000	△ 7,650,000	
法定福利費	0	1,061,731	△ 1,061,731	
福利厚生費	0	154,377	△ 154,377	
接待費	0	174,370	△ 174,370	
会議費	0	14,898	△ 14,898	
旅費交通費	0	384,870	△ 384,870	
通信運搬費	0	240,237	△ 240,237	
消耗什器備品費	0	267,750	△ 267,750	
消耗品費	0	61,425	△ 61,425	
印刷製本費	0	201,944	△ 201,944	
光熱水料費	0	146,893	△ 146,893	
賃借費	0	10,570,994	△ 10,570,994	
慶弔費	0	31,500	△ 31,500	
支払手数料	0	41,870	△ 41,870	
雑費	0	458,820	△ 458,820	
(管理費)	(0)	(21,461,679)	(△ 21,461,679)	
固定資産取得支出				
建物付属設備建設支出	0	15,454,122	△ 15,454,122	
構築物建設支出	0	638,402	△ 638,402	
什器備品購入支出	0	1,292,192	△ 1,292,192	
(固定資産取得支出)	(0)	(17,384,716)	(△ 17,384,716)	
敷金・保証金支出				
敷金支出	0	5,580,000	△ 5,580,000	
(敷金・保証金支出)	(0)	(5,580,000)	(△ 5,580,000)	
借入金返済支出				
特定預金支出				
繰入金支出				
当期支出合計	0	63,346,361	△ 63,346,361	
当期収支差額	0	7,952,112	△ 7,952,112	
次期繰越収支差額	0	7,952,112	△ 7,952,112	