

収 支 計 算 書

平成 18 年 4 月 1 日 から 平成 19 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 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入				
基本財産利息収入	4,500,000	4,025,580	474,420	
基本財産配当金収入	40,000,000	36,157,368	3,842,632	
② 事業収入				
公益事業収入	11,500,000	12,932,500	△ 1,432,500	
③ 補助金等収入				
④ 寄付金収入				
寄付金収入	26,000,000	36,785,000	△ 10,785,000	
⑤ 雑収入				
受取利息収入	0	7,595	△ 7,595	
雑収入	100,000	150,000	△ 50,000	
有価証券運用収入	0	5,940,000	△ 5,940,000	
⑥ 繰入金収入				
寮事業会計からの繰入金収入	15,000,000	32,935,214	△ 17,935,214	
日新アミニ会計からの繰入金収入	0	5,697,569	△ 5,697,569	
事業活動収入計	97,100,000	134,630,826	△ 37,530,826	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
留学生奨学金支出	36,000,000	36,000,000	0	
現地奨学金支出	300,000	225,000	75,000	
フェア実施経費支出	9,000,000	11,650,231	△ 2,650,231	
アジア体験コンテスト支出	3,000,000	3,234,463	△ 234,463	
研修会実施経費支出	4,000,000	3,679,326	320,674	
広報活動費支出	2,000,000	1,781,101	218,899	
通信運搬費支出	0	199,015	△ 199,015	
消耗品費支出	0	49,337	△ 49,337	
光熱水料費支出	0	651,821	△ 651,821	
賃借料支出	0	2,898,000	△ 2,898,000	
諸謝金支出	500,000	344,441	155,559	
助成金支出	300,000	200,000	100,000	
寄付金支出	0	300,000	△ 300,000	
② 管理費支出				
給料手当支出	28,000,000	27,378,784	621,216	
退職給付費用支出	1,000,000	240,000	760,000	
法定福利費支出	2,800,000	2,696,439	103,561	
福利厚生費支出	300,000	524,483	△ 224,483	
接待費支出	3,000,000	6,784,555	△ 3,784,555	
会議費支出	500,000	42,392	457,608	
旅費交通費支出	5,000,000	3,841,246	1,158,754	
通信運搬費支出	1,500,000	1,238,874	261,126	
消耗什器備品費支出	500,000	100,617	399,383	
消耗品費支出	2,000,000	183,318	1,816,682	
印刷製本費支出	0	645,619	△ 645,619	
光熱水料費支出	500,000	187,684	312,316	
賃借料支出	3,000,000	1,778,553	1,221,447	
租税公課支出	30,000	11,000	19,000	
支払手数料支出	1,470,000	778,383	691,617	
雑支出	300,000	408,000	△ 108,000	
③ 繰入金支出				
東京セビーストアーズ会計への繰入金支出	0	44,011,171	△ 44,011,171	
事業活動支出計	105,000,000	152,063,853	△ 47,063,853	
事業活動収支差額	△ 7,900,000	△ 17,433,027	9,533,027	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
Ⅱ 投資活動収支の部				
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	0	16,978,359	△ 16,978,359	
基本財産積立預金取崩収入	0	1,847,966	△ 1,847,966	
② 投資有価証券売却収入				
投資有価証券売却収入	0	12,206,513	△ 12,206,513	
③ 敷金・保証金戻収入				
投資活動収入計	0	31,032,838	△ 31,032,838	
2. 投資活動支出				
① 基本財産取得支出				
減価償却引当預金支出	10,000,000	16,978,359	△ 6,978,359	
基本財産積立預金支出	0	14,054,479	△ 14,054,479	
② 敷金・保証金支出	0	0	0	
投資活動支出計	10,000,000	31,032,838	△ 21,032,838	
投資活動収支差額	△ 10,000,000	0	△ 10,000,000	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出				
当期収支差額	△ 17,900,000	△ 17,433,027	△ 466,973	
前期繰越収支差額	0	24,494,525	△ 24,494,525	
次期繰越収支差額	△ 17,900,000	7,061,498	△ 24,961,498	

収 支 計 算 書

平成 18 年 4 月 1 日 から 平成 19 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 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入				
② 事業収入				
③ 補助金等収入				
④ 寄付金収入				
寄付金収入	10,800,000	10,800,000	0	
⑤ 雑収入				
受取利息収入	0	836	△ 836	
⑥ 繰入金収入				
事業活動収入計	10,800,000	10,800,836	△ 836	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
メンテ留学生奨学金支出	10,800,000	10,800,000	0	
② 管理費支出				
③ 繰入金支出				
事業活動支出計	10,800,000	10,800,000	0	
事業活動収支差額	0	836	△ 836	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
当期収支差額	0	836	△ 836	
前期繰越収支差額	0	18	△ 18	
次期繰越収支差額	0	854	△ 854	

収 支 計 算 書

平成 18 年 4 月 1 日 から 平成 19 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 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入				
② 事業収入				
寮事業収入	181,000,000	173,455,513	7,544,487	
その他収入	15,000,000	35,918,562	△ 20,918,562	
③ 補助金等収入				
民間補助金収入	0	2,160,000	△ 2,160,000	
④ 寄付金収入				
⑤ 雑収入				
受取利息収入	0	10,614	△ 10,614	
雑収入	150,000	1,873,056	△ 1,723,056	
⑥ 繰入金収入				
事業活動収入計	196,150,000	213,417,745	△ 17,267,745	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
広報活動費支出	2,000,000	2,477,401	△ 477,401	
寮賃借料支出	48,240,000	48,240,000	0	
通信運搬費支出	7,200,000	9,401,954	△ 2,201,954	
消耗品費支出	15,000,000	19,121,480	△ 4,121,480	
修繕費支出	1,000,000	312,112	687,888	
光熱水料費支出	15,000,000	16,882,855	△ 1,882,855	
賃借料支出	2,500,000	2,850,420	△ 350,420	
保険料支出	310,000	307,900	2,100	
租税公課支出	5,050,000	4,693,600	356,400	
管理委託費支出	37,296,000	37,296,000	0	
② 管理費支出				
給料手当支出	13,200,000	11,019,725	2,180,275	
退職給付費用支出	840,000	0	840,000	
法定福利費支出	1,320,000	1,353,550	△ 33,550	
福利厚生費支出	300,000	302,638	△ 2,638	
接待費支出	1,500,000	965,798	534,202	
会議費支出	300,000	27,880	272,120	
旅費交通費支出	2,500,000	1,767,903	732,097	
通信運搬費支出	800,000	317,886	482,114	
消耗什器備品費支出	300,000	67,078	232,922	
消耗品費支出	500,000	120,437	379,563	
印刷製本費支出	0	430,412	△ 430,412	
光熱水料費支出	200,000	125,122	74,878	
賃借料支出	1,300,000	1,185,702	114,298	
租税公課支出	0	639,300	△ 639,300	
法人税等支出	300,000	360,000	△ 60,000	
支払手数料支出	500,000	520,794	△ 20,794	
雑支出	300,000	70,000	230,000	
③ 繰入金支出				
本部会計への繰入金支出	15,000,000	32,935,214	△ 17,935,214	
为事務所会計への繰入金支出	20,000,000	19,338,227	661,773	
事業活動支出計	192,756,000	213,131,388	△ 20,375,388	
事業活動収支差額	3,394,000	286,357	3,107,643	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
予備費支出	1,000,000	0	1,000,000	
当期収支差額	2,394,000	286,357	2,107,643	
前期繰越収支差額	0	7,088,380	△ 7,088,380	
次期繰越収支差額	2,394,000	7,374,737	△ 4,980,737	

収 支 計 算 書

平成 18 年 4 月 1 日 から 平成 19 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 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入				
② 事業収入				
③ 補助金等収入				
④ 寄付金収入				
⑤ 雑収入				
受取利息収入	0	13,105	△ 13,105	
⑥ 繰入金収入				
寮事業会計からの繰入金収入	20,000,000	19,338,227	661,773	
日新7ガミ会計からの繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
事業活動収入計	22,000,000	21,351,332	648,668	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
② 管理費支出				
給料手当支出	10,000,000	12,267,410	△ 2,267,410	
法定福利費支出	500,000	738,308	△ 238,308	
福利厚生費支出	300,000	315,410	△ 15,410	
接待費支出	1,600,000	1,652,847	△ 52,847	
会議費支出	300,000	270,335	29,665	
旅費交通費支出	700,000	829,794	△ 129,794	
通信運搬費支出	1,500,000	1,378,324	121,676	
消耗品費支出	60,000	28,041	31,959	
印刷製本費支出	0	44,667	△ 44,667	
賃借料支出	2,650,000	2,989,460	△ 339,460	
租税公課支出	0	7,841	△ 7,841	
為替差損支出	1,000,000	△ 214,764	1,214,764	
慶弔費支出	100,000	175,658	△ 75,658	
事務費支出	1,000,000	797,329	202,671	
支払手数料支出	150,000	27,592	122,408	
雑支出	100,000	43,080	56,920	
③ 繰入金支出				
事業活動支出計	19,960,000	21,351,332	△ 1,391,332	
事業活動収支差額	2,040,000	0	2,040,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 基本財産取崩収入				
② 投資有価証券売却収入				
③ 敷金・保証金戻収入				
敷金戻り収入	0	359,400	△ 359,400	
投資活動収入計	0	359,400	△ 359,400	
2. 投資活動支出				
① 基本財産取得支出				
② 敷金・保証金支出				
敷金支出	0	1,191,969	△ 1,191,969	
投資活動支出計	0	1,191,969	△ 1,191,969	
投資活動収支差額	0	△ 832,569	832,569	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出				
当期収支差額	2,040,000	△ 832,569	2,872,569	
前期繰越収支差額	0	△ 359,400	359,400	
次期繰越収支差額	2,040,000	△ 1,191,969	3,231,969	

収 支 計 算 書

平成 18 年 4 月 1 日 から 平成 19 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 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入				
② 事業収入				
③ 補助金等収入				
受託収入	0	3,512,227	△ 3,512,227	
④ 寄付金収入				
⑤ 雑収入				
受取利息収入	0	188	△ 188	
⑥ 繰入金収入				
事業活動収入計	0	3,512,415	△ 3,512,415	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
日本青年参加費支出	0	2,954,572	△ 2,954,572	
② 管理費支出				
③ 繰入金支出				
事業活動支出計	0	2,954,572	△ 2,954,572	
事業活動収支差額	0	557,843	△ 557,843	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
当期収支差額	0	557,843	△ 557,843	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	557,843	△ 557,843	

収 支 計 算 書

平成 18 年 4 月 1 日 から 平成 19 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 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入				
② 事業収入				
教育事業収入	58,000,000	48,897,216	9,102,784	
③ 補助金等収入				
④ 寄付金収入				
⑤ 雑収入				
受取利息収入	0	6,483	△ 6,483	
雑収入	100,000	344,149	△ 244,149	
⑥ 繰入金収入				
事業活動収入計	58,100,000	49,247,848	8,852,152	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
広報活動費支出	3,000,000	2,382,050	617,950	
福利厚生費支出	0	1,301,229	△ 1,301,229	
消耗品費支出	1,000,000	1,021,323	△ 21,323	
保険料支出	200,000	0	200,000	
管理委託費支出	18,000,000	12,449,127	5,550,873	
雑支出	0	207,875	△ 207,875	
② 管理費支出				
給料手当支出	19,000,000	19,091,025	△ 91,025	
退職給付費用支出	900,000	0	900,000	
法定福利費支出	1,900,000	2,125,987	△ 225,987	
福利厚生費支出	300,000	292,228	7,772	
接待費支出	1,000,000	1,305,618	△ 305,618	
会議費支出	300,000	14,599	285,401	
旅費交通費支出	2,500,000	2,752,656	△ 252,656	
通信運搬費支出	1,000,000	533,530	466,470	
消耗什器備品費支出	300,000	0	300,000	
消耗品費支出	500,000	412,199	87,801	
修繕費支出	0	60,900	△ 60,900	
印刷製本費支出	500,000	446,631	53,369	
光熱水料費支出	200,000	33,553	166,447	
賃借料支出	5,000,000	5,317,200	△ 317,200	
租税公課支出	50,000	29,000	21,000	
法人税等支出	100,000	0	100,000	
支払手数料支出	50,000	474,639	△ 424,639	
雑支出	300,000	92,876	207,124	
③ 繰入金支出				
本部会計への繰入金支出	0	5,697,569	△ 5,697,569	
リセナ事務所会計への繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
東京セビエスポーツ会計への繰入金支出	0	10,000,000	△ 10,000,000	
事業活動支出計	58,100,000	68,041,814	△ 9,941,814	
事業活動収支差額	0	△ 18,793,966	18,793,966	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出				
予備費支出	500,000	0	500,000	
当期収支差額	△ 500,000	△ 18,793,966	18,293,966	
前期繰越収支差額	0	8,985,528	△ 8,985,528	
次期繰越収支差額	△ 500,000	△ 9,808,438	9,308,438	

収 支 計 算 書

平成 18 年 4 月 1 日 から 平成 19 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 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入				
⑤ 事業収入				
教育事業収入	60,000,000	467,848	59,532,152	
⑥ 補助金等収入				
⑧ 寄付金収入				
⑨ 雑収入				
受取利息収入	0	3,120	△ 3,120	
雑収入	1,000,000	8,012,781	△ 7,012,781	
⑩ 繰入金収入				
本部会計からの繰入金収入	0	44,011,171	△ 44,011,171	
日新アガミ会計からの繰入金収入	0	10,000,000	△ 10,000,000	
事業活動収入計	61,000,000	62,494,920	△ 1,494,920	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
広報活動費支出	2,000,000	252,000	1,748,000	
給料手当支出	0	76,000	△ 76,000	
旅費交通費支出	0	5,400	△ 5,400	
消耗品費支出	500,000	13,878	486,122	
賃借料支出	1,000,000	1,466,628	△ 466,628	
租税公課支出	0	236,400	△ 236,400	
管理委託費支出	30,000,000	26,010,160	3,989,840	
② 管理費支出				
給料手当支出	8,000,000	7,917,800	82,200	
法定福利費支出	800,000	1,069,990	△ 269,990	
福利厚生費支出	300,000	59,715	240,285	
接待費支出	1,000,000	10,000	990,000	
旅費交通費支出	1,000,000	361,940	638,060	
通信運搬費支出	500,000	409,155	90,845	
消耗什器備品費支出	0	2,823,550	△ 2,823,550	
消耗品費支出	500,000	49,356	450,644	
印刷製本費支出	0	201,527	△ 201,527	
光熱水料費支出	500,000	485,615	14,385	
賃借料支出	24,000,000	25,341,767	△ 1,341,767	
租税公課支出	0	22,000	△ 22,000	
支払手数料支出	100,000	235,023	△ 135,023	
雑支出	200,000	31,248	168,752	
③ 繰入金支出				
事業活動支出計	70,400,000	67,079,152	3,320,848	
事業活動収支差額	△ 9,400,000	△ 4,584,232	△ 4,815,768	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出				
予備費支出	500,000	0	500,000	
当期収支差額	△ 9,900,000	△ 4,584,232	△ 5,315,768	
前期繰越収支差額	0	7,952,112	△ 7,952,112	
次期繰越収支差額	△ 9,900,000	3,367,880	△ 13,267,880	