

正味財産増減計算書総括表

平成 21 年 4 月 1 日 から 平成 22 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

科 目	本 部	共立メンテナンス 奨学金事業	中国福祉医療人材 育成奨学金事業	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	総 合 計	
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
① 基本財産運用益									
基本財産受取利息	1,072,488	0	0	0	0	0	0	1,072,488	
基本財産受取配当金	40,126,970	0	0	0	0	0	0	40,126,970	
② 事業収益									
公益事業収益	17,354,480	0	0	0	0	0	0	17,354,480	
寮事業収益	0	0	0	228,446,952	0	0	0	228,446,952	
その他収益	0	0	0	61,644,453	0	0	0	61,644,453	
教育事業収益	0	0	0	0	0	39,478,970	0	39,478,970	
③ 受取寄付金									
受取寄付金	26,565,000	17,640,000	19,200,000	0	0	0	0	63,405,000	
④ 雑収益									
受取利息	7,390	689	3,764	6,230	141,269	1,949	0	161,291	
雑収益	0	0	0	2,055,665	0	121,310	0	2,176,975	
⑤ 他会計からの繰入額									
本部会計からの繰入額	0	0	0	4,086,019	0	942,485	△ 5,028,504	0	
寮事業会計からの繰入額	0	0	0	0	10,660,241	13,000,000	△ 23,660,241	0	
経常収益計	85,126,328	17,640,689	19,203,764	296,239,319	10,801,510	53,544,714	△ 28,688,745	453,867,579	
(2) 経常費用									
① 事業費									
留学生奨学金	32,400,000	0	0	0	0	0	0	32,400,000	
マテ留学生奨学金	0	17,640,000	0	0	0	0	0	17,640,000	
中国福祉医療奨学金	0	0	19,300,000	0	0	0	0	19,300,000	
現地奨学金	210,000	0	0	0	0	0	0	210,000	
フェア実施経費	5,056,385	0	0	0	0	0	0	5,056,385	
アジア体験コンテスト	1,346,496	0	0	0	0	0	0	1,346,496	
研修会実施経費	8,955,053	0	0	0	0	0	0	8,955,053	
広報活動費	1,556,098	0	0	6,881,879	0	2,693,250	0	11,131,227	
寮賃借料	0	0	0	176,640,000	0	0	0	176,640,000	
給料手当	0	0	0	0	0	16,946,715	0	16,946,715	
退職給付費用	0	0	0	0	0	884,000	0	884,000	
法定福利費	0	0	0	0	0	2,039,399	0	2,039,399	
福利厚生費	0	0	0	0	0	559,337	0	559,337	
旅費交通費	0	0	0	0	0	1,072,640	0	1,072,640	
通信運搬費	0	0	0	4,292,906	0	0	0	4,292,906	
減価償却費	0	0	0	16,978,359	0	3,785,049	0	20,763,408	
消耗品費	0	0	0	15,708,059	0	1,105,812	0	16,813,871	
修繕費	0	0	0	528,241	0	26,250	0	554,491	
光熱水料費	0	0	0	15,684,808	0	0	0	15,684,808	
賃借料	0	0	0	12,003,565	0	8,467,200	0	20,470,765	
保険料	0	0	0	1,646,830	0	94,000	0	1,740,830	
諸謝金	255,553	0	0	0	0	0	0	255,553	
租税公課	0	0	0	4,766,300	0	28,500	0	4,794,800	

(単位：円)

科 目	本 部	共立メンテナンス 奨学金事業	中国福祉医療人材 育成奨学金事業	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	総 合 計	
支払寄付金	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	
管理委託費	0	0	0	37,296,000	0	760,000	0	38,056,000	
雑費	0	0	0	162,080	0	296,500	0	458,580	
② 管理費									
役員報酬	4,800,000	0	0	240,000	0	0	0	5,040,000	
給料手当	14,989,318	0	0	14,825,440	7,946,258	10,325,500	0	48,086,516	
退職給付費用	853,000	0	0	965,000	0	720,000	0	2,538,000	
法定福利費	2,029,653	0	0	1,881,844	575,152	1,458,254	0	5,944,903	
福利厚生費	749,411	0	0	503,965	72,854	1,168,387	0	2,494,617	
接待費	11,970,564	0	0	251,014	32,849	325,285	0	12,579,712	
会議費	126,854	0	0	0	0	79,710	0	206,564	
旅費交通費	6,342,546	0	0	1,287,300	66,930	706,198	0	8,402,974	
通信運搬費	560,883	0	0	234,132	853,696	609,625	0	2,258,336	
減価償却費	103,619	0	0	90,917	0	0	0	194,536	
消耗什器備品費	182,660	0	0	170,060	0	0	0	352,720	
消耗品費	173,736	0	0	137,729	524,827	262,147	0	1,098,439	
印刷製本費	358,022	0	0	286,418	0	673,733	0	1,318,173	
光熱水料費	171,283	0	0	137,026	0	705,738	0	1,014,047	
賃借料	1,819,860	0	0	1,455,888	1,956,671	0	0	5,232,419	
租税公課	71,000	0	0	2,770,700	0	3,000	0	2,844,700	
支払利息	55,068	0	0	3,790,954	0	0	0	3,846,022	
為替差損	4,469	0	0	0	△ 1,515,527	0	0	△ 1,511,058	
投資有価証券運用損	46,507,347	0	0	0	0	0	0	46,507,347	
法人税等	0	0	0	310,000	0	0	0	310,000	
支払手数料	653,797	0	1,260	485,523	238,149	686,877	0	2,065,606	
雑費	38,600	0	0	78,000	49,651	191,725	0	357,976	
③ 他会計への繰出額									
寮事業会計への繰出額	4,086,019	0	0	0	0	0	△ 4,086,019	0	
ソウル事務所会計への繰出額	0	0	0	10,660,241	0	0	△ 10,660,241	0	
日新アカデミー会計への繰出額	942,485	0	0	13,000,000	0	0	△ 13,942,485	0	
経常費用計	149,369,779	17,640,000	19,301,260	346,151,178	10,801,510	56,674,831	△ 28,688,745	571,249,813	
当期経常増減額	△ 64,243,451	689	△ 97,496	△ 49,911,859	0	△ 3,130,117	0	△ 117,382,234	
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	16,978,359	0	0	0	0	0	0	16,978,359	
経常外収益計	16,978,359	0	0	0	0	0	0	16,978,359	
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	16,978,359	0	0	0	0	0	0	16,978,359	
当期一般正味財産増減額	△ 47,265,092	689	△ 97,496	△ 49,911,859	0	△ 3,130,117	0	△ 100,403,875	
一般正味財産期首残高	65,696,376	7,374	600,478	△ 100,849,782	0	△ 13,463,499	0	△ 48,009,053	
一般正味財産期末残高	18,431,284	8,063	502,982	△ 150,761,641	0	△ 16,593,616	0	△ 148,412,928	

(単位：円)

科目	本部	共立メンテナンス 奨学金事業	中国福祉医療人材 育成奨学金事業	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	総合計	
Ⅱ 指定正味財産増減の部									
① 基本財産評価損 投資有価証券評価損	△ 159,640,000	0	0	0	0	0	0	△ 159,640,000	
② 一般正味財産への振替額 一般正味財産への振替額	△ 16,978,359	0	0	0	0	0	0	△ 16,978,359	
当期指定正味財産増減額	△ 176,618,359	0	0	0	0	0	0	△ 176,618,359	
指定正味財産期首残高	3,109,889,014	0	0	0	0	0	0	3,109,889,014	
指定正味財産期末残高	2,933,270,655	0	0	0	0	0	0	2,933,270,655	
Ⅲ 正味財産期末残高									
正味財産期末残高	2,951,701,939	8,063	502,982	△ 150,761,641	0	△ 16,593,616	0	2,784,857,727	