

収 支 計 算 書

平成 21 年 4 月 1 日 から 平成 22 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 | 500,000 | 1,072,488 | △ 572,488 | |
| 基本財産配当金収入 | 43,024,000 | 40,126,970 | 2,897,030 | |
| ② 事業収入 | | | | |
| 公益事業収入 | 17,000,000 | 17,354,480 | △ 354,480 | |
| ③ 寄付金収入 | | | | |
| 寄付金収入 | 36,000,000 | 26,565,000 | 9,435,000 | |
| ④ 雑収入 | | | | |
| 受取利息収入 | 10,000 | 7,390 | 2,610 | |
| 雑収入 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 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 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | |
| 事業活動収入計 | 111,634,000 | 85,126,328 | 26,507,672 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| ① 事業費支出 | | | | |
| 留学生奨学金支出 | 36,000,000 | 32,400,000 | 3,600,000 | |
| 現地奨学金支出 | 300,000 | 210,000 | 90,000 | |
| フェア実施経費支出 | 5,500,000 | 5,056,385 | 443,615 | |
| アジア体験コンテスト支出 | 1,500,000 | 1,346,496 | 153,504 | |
| 研修会実施経費支出 | 8,500,000 | 8,955,053 | △ 455,053 | |
| 広報活動費支出 | 3,000,000 | 1,556,098 | 1,443,902 | |
| 諸謝金支出 | 0 | 255,553 | △ 255,553 | |
| 助成金支出 | 300,000 | 0 | 300,000 | |
| 寄付金支出 | 0 | 2,000,000 | △ 2,000,000 | |
| ② 管理費支出 | | | | |
| 役員報酬支出 | 5,040,000 | 4,800,000 | 240,000 | |
| 給料手当支出 | 15,000,000 | 14,989,318 | 10,682 | |
| 退職給付費用支出 | 600,000 | 420,000 | 180,000 | |
| 法定福利費支出 | 900,000 | 2,029,653 | △ 1,129,653 | |
| 福利厚生費支出 | 300,000 | 749,411 | △ 449,411 | |
| 接待費支出 | 10,000,000 | 11,970,564 | △ 1,970,564 | |
| 会議費支出 | 0 | 126,854 | △ 126,854 | |
| 旅費交通費支出 | 5,000,000 | 6,342,546 | △ 1,342,546 | |
| 通信運搬費支出 | 1,000,000 | 560,883 | 439,117 | |
| 消耗什器備品費支出 | 500,000 | 182,660 | 317,340 | |
| 消耗品費支出 | 1,000,000 | 173,736 | 826,264 | |
| 印刷製本費支出 | 500,000 | 358,022 | 141,978 | |
| 光熱水料費支出 | 500,000 | 171,283 | 328,717 | |
| 賃借料支出 | 3,000,000 | 1,819,860 | 1,180,140 | |
| 租税公課支出 | 0 | 71,000 | △ 71,000 | |
| 支払利息支出 | 500,000 | 55,068 | 444,932 | |
| 為替差損支出 | 0 | 4,469 | △ 4,469 | |
| 投資有価証券運用損支出 | 0 | 46,507,347 | △ 46,507,347 | |
| 支払手数料支出 | 2,000,000 | 653,797 | 1,346,203 | |
| 雑支出 | 300,000 | 38,600 | 261,400 | |
| ③ 他会計への繰入金支出 | | | | |
| 寮事業会計への繰入金支出 | 0 | 4,086,019 | △ 4,086,019 | |
| 日新ゲーム会計への繰入金支出 | 0 | 942,485 | △ 942,485 | |
| 事業活動支出計 | 101,240,000 | 148,833,160 | △ 47,593,160 | |
| 事業活動収支差額 | 10,394,000 | △ 63,706,832 | 74,100,832 | |

(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 | | | | |
| 基本財産積立預金取崩収入 | 50,000,000 | 49,477,804 | 522,196 | |
| 減価償却引当預金取崩収入 | 16,978,000 | 16,978,359 | △ 359 | |
| ② 投資有価証券売却収入 | | | | |
| 投資有価証券売却収入 | 58,000,000 | 158,602,082 | △ 100,602,082 | |
| 投資活動収入計 | 124,978,000 | 225,058,245 | △ 100,080,245 | |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| ① 基本財産取得支出 | | | | |
| 基本財産預金支出 | 108,000,000 | 208,079,886 | △ 100,079,886 | |
| 減価償却引当預金支出 | 16,978,000 | 16,978,359 | △ 359 | |
| 投資活動支出計 | 124,978,000 | 225,058,245 | △ 100,080,245 | |
| 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 | 9,394,000 | △ 63,706,832 | 73,100,832 | |
| 前期繰越収支差額 | △ 6,041,000 | △ 40,058,772 | 34,017,772 | |
| 次期繰越収支差額 | 3,353,000 | △ 103,765,604 | 107,118,604 | |

収 支 計 算 書

平成 21 年 4 月 1 日 から 平成 22 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 寄付金収入 | | | | |
| 寄付金収入 | 18,000,000 | 17,640,000 | 360,000 | |
| ② 雑収入 | | | | |
| 受取利息収入 | 0 | 689 | △ 689 | |
| 事業活動収入計 | 18,000,000 | 17,640,689 | 359,311 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| ① 事業費支出 | | | | |
| マンテ留学生奨学金支出 | 18,000,000 | 17,640,000 | 360,000 | |
| 事業活動支出計 | 18,000,000 | 17,640,000 | 360,000 | |
| 事業活動収支差額 | 0 | 689 | △ 689 | |
| 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 | 689 | △ 689 | |
| 前期繰越収支差額 | 0 | 7,374 | △ 7,374 | |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 8,063 | △ 8,063 | |

収 支 計 算 書

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

中国福祉医療人材育成奨学金事業

(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 寄付金収入 | | | | |
| 寄付金収入 | 20,400,000 | 19,200,000 | 1,200,000 | |
| ② 雑収入 | | | | |
| 受取利息収入 | 0 | 3,764 | △ 3,764 | |
| 事業活動収入計 | 20,400,000 | 19,203,764 | 1,196,236 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| ① 事業費支出 | | | | |
| 中国福祉医療奨学金支出 | 20,400,000 | 19,300,000 | 1,100,000 | |
| ② 管理費支出 | | | | |
| 支払手数料支出 | 0 | 1,260 | △ 1,260 | |
| 事業活動支出計 | 20,400,000 | 19,301,260 | 1,098,740 | |
| 事業活動収支差額 | 0 | △ 97,496 | 97,496 | |
| 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 | △ 97,496 | 97,496 | |
| 前期繰越収支差額 | 0 | 600,478 | △ 600,478 | |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 502,982 | △ 502,982 | |

収 支 計 算 書

平成 21 年 4 月 1 日 から 平成 22 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 事業収入 | | | | |
| 寮事業収入 | 215,000,000 | 228,446,952 | △ 13,446,952 | |
| その他収入 | 20,000,000 | 61,644,453 | △ 41,644,453 | |
| ② 雑収入 | | | | |
| 受取利息収入 | 0 | 6,230 | △ 6,230 | |
| 雑収入 | 2,000,000 | 2,055,665 | △ 55,665 | |
| ③ 他会計からの繰入金収入 | | | | |
| 本部会計からの繰入金収入 | 0 | 4,086,019 | △ 4,086,019 | |
| 事業活動収入計 | 237,000,000 | 296,239,319 | △ 59,239,319 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| ① 事業費支出 | | | | |
| 広報活動費支出 | 2,000,000 | 6,881,879 | △ 4,881,879 | |
| 寮賃借料支出 | 44,640,000 | 176,640,000 | △ 132,000,000 | |
| 通信運搬費支出 | 5,000,000 | 4,292,906 | 707,094 | |
| 消耗品費支出 | 19,600,000 | 15,708,059 | 3,891,941 | |
| 修繕費支出 | 3,000,000 | 528,241 | 2,471,759 | |
| 光熱水料費支出 | 15,000,000 | 15,684,808 | △ 684,808 | |
| 賃借料支出 | 2,200,000 | 12,003,565 | △ 9,803,565 | |
| 保険料支出 | 360,000 | 1,646,830 | △ 1,286,830 | |
| 租税公課支出 | 5,000,000 | 4,766,300 | 233,700 | |
| 管理委託費支出 | 37,296,000 | 37,296,000 | 0 | |
| 雑支出 | 0 | 162,080 | △ 162,080 | |
| ② 管理費支出 | | | | |
| 役員報酬支出 | 0 | 240,000 | △ 240,000 | |
| 給料手当支出 | 15,000,000 | 14,825,440 | 174,560 | |
| 法定福利費支出 | 1,500,000 | 1,881,844 | △ 381,844 | |
| 福利厚生費支出 | 400,000 | 503,965 | △ 103,965 | |
| 接待費支出 | 1,000,000 | 251,014 | 748,986 | |
| 旅費交通費支出 | 1,800,000 | 1,287,300 | 512,700 | |
| 通信運搬費支出 | 500,000 | 234,132 | 265,868 | |
| 消耗什器備品費支出 | 0 | 170,060 | △ 170,060 | |
| 消耗品費支出 | 500,000 | 137,729 | 362,271 | |
| 印刷製本費支出 | 500,000 | 286,418 | 213,582 | |
| 光熱水料費支出 | 200,000 | 137,026 | 62,974 | |
| 賃借料支出 | 1,300,000 | 1,455,888 | △ 155,888 | |
| 租税公課支出 | 0 | 2,770,700 | △ 2,770,700 | |
| 支払利息支出 | 0 | 3,790,954 | △ 3,790,954 | |
| 法人税等支出 | 400,000 | 310,000 | 90,000 | |
| 支払手数料支出 | 500,000 | 485,523 | 14,477 | |
| 雑支出 | 104,000 | 78,000 | 26,000 | |
| ③ 他会計への繰入金支出 | | | | |
| 本部会計への繰入金支出 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | |
| カブ事務所会計への繰入金支出 | 20,000,000 | 10,660,241 | 9,339,759 | |
| 日新アガミ会計への繰入金支出 | 15,000,000 | 13,000,000 | 2,000,000 | |
| 事業活動支出計 | 207,800,000 | 328,116,902 | △ 120,316,902 | |
| 事業活動収支差額 | 29,200,000 | △ 31,877,583 | 61,077,583 | |

(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 | | | | |
| ① 投資有価証券取得支出 | | | | |
| 投資有価証券購入支出 | 0 | 10,000 | △ 10,000 | |
| ② 敷金・保証金支出 | | | | |
| 敷金支出 | 0 | 11,485,125 | △ 11,485,125 | |
| 長期前払費用支出 | 0 | 30,000,000 | △ 30,000,000 | |
| 投資活動支出計 | 0 | 41,495,125 | △ 41,495,125 | |
| 投資活動収支差額 | 0 | △ 41,495,125 | 41,495,125 | |
| 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 | 28,200,000 | △ 73,372,708 | 101,572,708 | |
| 前期繰越収支差額 | 10,927,000 | 3,069,836 | 7,857,164 | |
| 次期繰越収支差額 | 39,127,000 | △ 70,302,872 | 109,429,872 | |

収 支 計 算 書

平成 21 年 4 月 1 日 から 平成 22 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 雑収入 | | | | |
| 受取利息収入 | 0 | 141,269 | △ 141,269 | |
| ② 他会計からの繰入金収入 | | | | |
| 寮事業会計からの繰入金収入 | 20,000,000 | 10,660,241 | 9,339,759 | |
| 事業活動収入計 | 20,000,000 | 10,801,510 | 9,198,490 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| ① 事業費支出 | | | | |
| 広報活動費支出 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| ② 管理費支出 | | | | |
| 給料手当支出 | 11,000,000 | 7,946,258 | 3,053,742 | |
| 法定福利費支出 | 700,000 | 575,152 | 124,848 | |
| 福利厚生費支出 | 200,000 | 72,854 | 127,146 | |
| 接待費支出 | 600,000 | 32,849 | 567,151 | |
| 会議費支出 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 旅費交通費支出 | 300,000 | 66,930 | 233,070 | |
| 通信運搬費支出 | 900,000 | 853,696 | 46,304 | |
| 消耗品費支出 | 800,000 | 524,827 | 275,173 | |
| 印刷製本費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 賃借料支出 | 2,800,000 | 1,956,671 | 843,329 | |
| 為替差損支出 | 0 | △ 1,515,527 | 1,515,527 | |
| 支払手数料支出 | 350,000 | 238,149 | 111,851 | |
| 雑支出 | 100,000 | 49,651 | 50,349 | |
| 事業活動支出計 | 18,900,000 | 10,801,510 | 8,098,490 | |
| 事業活動収支差額 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | |
| ① 敷金・保証金戻り収入 | | | | |
| 敷金戻り収入 | 0 | 671,472 | △ 671,472 | |
| 投資活動収入計 | 0 | 671,472 | △ 671,472 | |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| ① 敷金・保証金支出 | | | | |
| 敷金支出 | 0 | 780,172 | △ 780,172 | |
| 投資活動支出計 | 0 | 780,172 | △ 780,172 | |
| 投資活動収支差額 | 0 | △ 108,700 | 108,700 | |
| 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 | 1,100,000 | △ 108,700 | 1,208,700 | |
| 前期繰越収支差額 | 738,000 | △ 671,472 | 1,409,472 | |
| 次期繰越収支差額 | 1,838,000 | △ 780,172 | 2,618,172 | |

収 支 計 算 書

平成 21 年 4 月 1 日 から 平成 22 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 事業収入 | | | | |
| 教育事業収入 | 38,220,000 | 39,478,970 | △ 1,258,970 | |
| ② 雑収入 | | | | |
| 受取利息収入 | 0 | 1,949 | △ 1,949 | |
| 雑収入 | 100,000 | 121,310 | △ 21,310 | |
| ③ 他会計からの繰入金収入 | | | | |
| 本部会計からの繰入金収入 | 0 | 942,485 | △ 942,485 | |
| 寮事業会計からの繰入金収入 | 15,000,000 | 13,000,000 | 2,000,000 | |
| 事業活動収入計 | 53,320,000 | 53,544,714 | △ 224,714 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| ① 事業費支出 | | | | |
| 広報活動費支出 | 3,600,000 | 2,693,250 | 906,750 | |
| 給料手当支出 | 0 | 16,946,715 | △ 16,946,715 | |
| 退職給付費用支出 | 0 | 454,000 | △ 454,000 | |
| 法定福利費支出 | 0 | 2,039,399 | △ 2,039,399 | |
| 福利厚生費支出 | 1,500,000 | 559,337 | 940,663 | |
| 旅費交通費支出 | 0 | 1,072,640 | △ 1,072,640 | |
| 消耗品費支出 | 700,000 | 1,105,812 | △ 405,812 | |
| 修繕費支出 | 0 | 26,250 | △ 26,250 | |
| 賃借料支出 | 0 | 8,467,200 | △ 8,467,200 | |
| 保険料支出 | 120,000 | 94,000 | 26,000 | |
| 租税公課支出 | 200,000 | 28,500 | 171,500 | |
| 管理委託費支出 | 0 | 760,000 | △ 760,000 | |
| 雑支出 | 350,000 | 296,500 | 53,500 | |
| ② 管理費支出 | | | | |
| 給料手当支出 | 27,000,000 | 10,325,500 | 16,674,500 | |
| 退職給付費用支出 | 0 | 750,000 | △ 750,000 | |
| 法定福利費支出 | 2,700,000 | 1,458,254 | 1,241,746 | |
| 福利厚生費支出 | 1,000,000 | 1,168,387 | △ 168,387 | |
| 接待費支出 | 500,000 | 325,285 | 174,715 | |
| 会議費支出 | 0 | 79,710 | △ 79,710 | |
| 旅費交通費支出 | 2,800,000 | 706,198 | 2,093,802 | |
| 通信運搬費支出 | 600,000 | 609,625 | △ 9,625 | |
| 消耗品費支出 | 500,000 | 262,147 | 237,853 | |
| 印刷製本費支出 | 500,000 | 673,733 | △ 173,733 | |
| 光熱水料費支出 | 500,000 | 705,738 | △ 205,738 | |
| 賃借料支出 | 8,500,000 | 0 | 8,500,000 | |
| 租税公課支出 | 50,000 | 3,000 | 47,000 | |
| 支払手数料支出 | 50,000 | 686,877 | △ 636,877 | |
| 雑支出 | 100,000 | 191,725 | △ 91,725 | |
| 事業活動支出計 | 51,270,000 | 52,489,782 | △ 1,219,782 | |
| 事業活動収支差額 | 2,050,000 | 1,054,932 | 995,068 | |
| 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 | 1,550,000 | 1,054,932 | 495,068 | |
| 前期繰越収支差額 | 1,400,000 | △ 12,009,780 | 13,409,780 | |
| 次期繰越収支差額 | 2,950,000 | △ 10,954,848 | 13,904,848 | |