

正味財産増減計算書総括表

平成 22 年 4 月 1 日 から 平成 22 年 6 月 30 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									
基本財産受取配当金	16,502,000	0	0	0	0	0	0	16,502,000	
② 事業収益									
公益事業収益	5,964,000	0	0	0	0	0	0	5,964,000	
寮事業収益	0	0	0	120,532,206	0	0	0	120,532,206	
その他収益	0	0	0	37,542,937	0	0	0	37,542,937	
教育事業収益	0	0	0	0	0	11,800,205	0	11,800,205	
③ 受取寄付金									
受取寄付金	14,195,000	4,380,000	300,000	0	0	0	0	18,875,000	
④ 雑収益									
受取利息	0	0	0	0	335	0	0	335	
雑収益	22,400	0	0	655,502	0	21,242	0	699,144	
⑤ 他会計からの繰入額									
本部会計からの繰入額	0	0	0	1,121,951	0	159,443	△ 1,281,394	0	
寮事業会計からの繰入額	0	0	0	0	3,400,081	0	△ 3,400,081	0	
経常収益計	36,683,400	4,380,000	300,000	159,852,596	3,400,416	11,980,890	△ 4,681,475	211,915,827	
(2) 経常費用									
① 事業費									
留学生奨学金	8,700,000	0	0	0	0	0	0	8,700,000	
マテ留学生奨学金	0	4,380,000	0	0	0	0	0	4,380,000	
中国福祉医療奨学金	0	0	300,000	0	0	0	0	300,000	
研修会実施経費	1,491,432	0	0	0	0	0	0	1,491,432	
広報活動費	567,560	0	0	5,615,248	0	2,471,000	0	8,653,808	
寮賃借料	0	0	0	60,285,000	0	0	0	60,285,000	
給料手当	0	0	0	0	0	4,012,662	0	4,012,662	
退職給付費用	0	0	0	0	0	297,500	0	297,500	
法定福利費	0	0	0	0	0	527,949	0	527,949	
福利厚生費	0	0	0	0	0	37,740	0	37,740	
旅費交通費	0	0	0	0	0	306,330	0	306,330	
通信運搬費	0	0	0	1,159,605	0	0	0	1,159,605	
減価償却費	0	0	0	4,395,202	0	10,144	0	4,405,346	
消耗品費	0	0	0	4,536,547	0	514,904	0	5,051,451	
修繕費	0	0	0	299,817	0	0	0	299,817	
光熱水料費	0	0	0	3,416,581	0	0	0	3,416,581	
賃借料	0	0	0	3,780,306	0	2,116,800	0	5,897,106	
保険料	0	0	0	26,300	0	33,500	0	59,800	
租税公課	0	0	0	1,217,000	0	1,000	0	1,218,000	
管理委託費	0	0	0	9,324,000	0	0	0	9,324,000	
雑費	0	0	0	0	0	337,000	0	337,000	

(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	
② 管理費									
役員報酬	1,200,000	0	0	90,000	0	0	0	1,290,000	
給料手当	3,333,000	0	0	3,822,000	1,765,404	1,660,500	0	10,580,904	
退職給付費用	456,500	0	0	52,000	0	31,500	0	540,000	
法定福利費	361,500	0	0	367,329	137,747	131,090	0	997,666	
福利厚生費	27,925	0	0	18,340	16,840	109,000	0	172,105	
接待費	2,586,981	0	0	30,630	0	102,290	0	2,719,901	
会議費	3,168	0	0	0	0	15,600	0	18,768	
旅費交通費	1,706,285	0	0	572,895	0	628,470	0	2,907,650	
通信運搬費	107,999	0	0	33,913	162,651	153,386	0	457,949	
減価償却費	21,109	0	0	9,543	0	0	0	30,652	
消耗品費	41,958	0	0	33,567	67,300	109,766	0	252,591	
印刷製本費	128,904	0	0	103,124	0	177,739	0	409,767	
光熱水料費	43,079	0	0	34,463	0	167,164	0	244,706	
賃借料	454,965	0	0	363,972	436,514	0	0	1,255,451	
租税公課	103,000	0	0	1,807,200	0	0	0	1,910,200	
支払利息	32,054	0	0	563,012	0	0	0	595,066	
為替差損	5,757	0	0	0	756,990	0	0	762,747	
法人税等	0	0	0	77,500	0	0	0	77,500	
支払手数料	134,456	0	840	101,989	50,375	149,494	0	437,154	
雑費	40,000	0	0	59,000	6,595	31,500	0	137,095	
③ 他会計への繰出額									
寮事業会計への繰出額	1,121,951	0	0	0	0	0	△ 1,121,951	0	
ソウル事務所会計への繰出額	0	0	0	3,400,081	0	0	△ 3,400,081	0	
日新アカデミー会計への繰出額	159,443	0	0	0	0	0	△ 159,443	0	
経常費用計	22,829,026	4,380,000	300,840	105,596,164	3,400,416	14,134,028	△ 4,681,475	145,958,999	
当期経常増減額	13,854,374	0	△ 840	54,256,432	0	△ 2,153,138	0	65,956,828	
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	4,395,202	0	0	0	0	0	0	4,395,202	
経常外収益計	4,395,202	0	0	0	0	0	0	4,395,202	
(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	4,395,202	0	0	0	0	0	0	4,395,202	
当期一般正味財産増減額	18,249,576	0	△ 840	54,256,432	0	△ 2,153,138	0	70,352,030	
一般正味財産期首残高	18,431,284	8,063	502,982	△ 150,761,641	0	△ 16,593,616	0	△ 148,412,928	
一般正味財産期末残高	36,680,860	8,063	502,142	△ 96,505,209	0	△ 18,746,754	0	△ 78,060,898	
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	△ 146,302,000	0	0	0	0	0	0	△ 146,302,000	
② 一般正味財産への振替額									
一般正味財産への振替額	△ 4,395,202	0	0	0	0	0	0	△ 4,395,202	
当期指定正味財産増減額	△ 150,697,202	0	0	0	0	0	0	△ 150,697,202	
指定正味財産期首残高	2,933,270,655	0	0	0	0	0	0	2,933,270,655	
指定正味財産期末残高	2,782,573,453	0	0	0	0	0	0	2,782,573,453	
III 正味財産期末残高									
正味財産期末残高	2,819,254,313	8,063	502,142	△ 96,505,209	0	△ 18,746,754	0	2,704,512,555	