

収 支 計 算 書

平成 19 年 4 月 1 日 から 平成 20 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	3,800,000	2,183,829	1,616,171	
基本財産配当金収入	31,450,000	108,831,912	△ 77,381,912	
② 事業収入				
公益事業収入	12,000,000	11,000,000	1,000,000	
③ 寄付金収入				
寄付金収入	26,000,000	26,645,000	△ 645,000	
④ 雑収入				
受取利息収入	10,000	32,142	△ 22,142	
雑収入	100,000	4,515	95,485	
有価証券運用収入	8,940,000	10,728,000	△ 1,788,000	
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	0	14,492,600	△ 14,492,600	
事業活動収入計	82,300,000	173,917,998	△ 91,617,998	
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	255,000	45,000	
フェア実施経費支出	10,500,000	5,110,837	5,389,163	
アジア体験コンテスト支出	3,500,000	1,991,865	1,508,135	
研修会実施経費支出	3,500,000	3,226,684	273,316	
広報活動費支出	2,500,000	1,910,242	589,758	
通信運搬費支出	0	153,895	△ 153,895	
消耗品費支出	0	65,196	△ 65,196	
光熱水料費支出	0	651,159	△ 651,159	
賃借料支出	0	2,898,000	△ 2,898,000	
諸謝金支出	0	311,108	△ 311,108	
助成金支出	300,000	800,000	△ 500,000	
管理委託費支出	0	2,400,000	△ 2,400,000	
② 管理費支出				
役員報酬支出	0	4,000,000	△ 4,000,000	
給料手当支出	28,000,000	25,142,994	2,857,006	
退職給付費用支出	1,000,000	0	1,000,000	
法定福利費支出	2,800,000	2,452,535	347,465	
福利厚生費支出	300,000	714,614	△ 414,614	
接待費支出	4,000,000	24,479,385	△ 20,479,385	
会議費支出	0	55,074	△ 55,074	
旅費交通費支出	5,000,000	3,196,604	1,803,396	
通信運搬費支出	1,500,000	899,587	600,413	
消耗什器備品費支出	500,000	136,792	363,208	
消耗品費支出	2,000,000	241,344	1,758,656	
印刷製本費支出	0	293,431	△ 293,431	
光熱水料費支出	500,000	189,368	310,632	
賃借料支出	5,000,000	1,773,278	3,226,722	
租税公課支出	0	26,000	△ 26,000	
支払利息支出	0	263,012	△ 263,012	
支払手数料支出	1,500,000	1,855,201	△ 355,201	
雑支出	300,000	264,600	35,400	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
③ 他会計への繰入金支出				
日新アパレル会計への繰入金支出	0	6,306,169	△ 6,306,169	
東京セビースポーツ会計への繰入金支出	0	50,269	△ 50,269	
事業活動支出計	109,000,000	128,114,243	△ 19,114,243	
事業活動収支差額	△ 26,700,000	45,803,755	△ 72,503,755	
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	0	14,054,479	△ 14,054,479	
減価償却引当預金取崩収入	0	16,978,359	△ 16,978,359	
② 投資有価証券売却収入				
投資有価証券売却収入	27,500,000	210,768,977	△ 183,268,977	
投資活動収入計	27,500,000	241,801,815	△ 214,301,815	
2. 投資活動支出				
① 基本財産取得支出				
基本財産預金支出	0	24,823,456	△ 24,823,456	
減価償却引当預金支出	0	16,978,359	△ 16,978,359	
② 投資有価証券取得支出				
投資有価証券購入支出	0	298,622,299	△ 298,622,299	
投資活動支出計	0	340,424,114	△ 340,424,114	
投資活動収支差額	27,500,000	△ 98,622,299	126,122,299	
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	△ 200,000	△ 52,818,544	52,618,544	
前期繰越収支差額	△ 3,779,000	7,061,498	△ 10,840,498	
次期繰越収支差額	△ 3,979,000	△ 45,757,046	41,778,046	

収 支 計 算 書

平成 19 年 4 月 1 日 から 平成 20 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	18,000,000	0	
② 雑収入				
受取利息収入	0	3,534	△ 3,534	
事業活動収入計	18,000,000	18,003,534	△ 3,534	
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	18,000,000	0	
事業活動支出計	18,000,000	18,000,000	0	
事業活動収支差額	0	3,534	△ 3,534	
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	3,534	△ 3,534	
前期繰越収支差額	0	854	△ 854	
次期繰越収支差額	0	4,388	△ 4,388	

収 支 計 算 書

平成 19 年 4 月 1 日 から 平成 20 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	207,000,000	178,390,310	28,609,690	
その他収入	18,000,000	37,484,161	△ 19,484,161	
② 補助金等収入				
民間補助金収入	0	2,480,000	△ 2,480,000	
③ 雑収入				
受取利息収入	0	23,974	△ 23,974	
雑収入	3,000,000	1,957,125	1,042,875	
事業活動収入計	228,000,000	220,335,570	7,664,430	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
広報活動費支出	2,000,000	3,594,859	△ 1,594,859	
寮賃借料支出	48,240,000	45,840,000	2,400,000	
通信運搬費支出	10,000,000	6,054,044	3,945,956	
消耗品費支出	18,000,000	17,377,698	622,302	
修繕費支出	2,500,000	2,063,203	436,797	
光熱水料費支出	15,000,000	17,220,704	△ 2,220,704	
賃借料支出	5,000,000	2,482,720	2,517,280	
保険料支出	310,000	297,560	12,440	
租税公課支出	5,050,000	4,597,900	452,100	
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	18,200,000	16,527,600	1,672,400	
法定福利費支出	1,820,000	2,268,279	△ 448,279	
福利厚生費支出	300,000	589,185	△ 289,185	
接待費支出	1,000,000	888,029	111,971	
会議費支出	100,000	0	100,000	
旅費交通費支出	2,500,000	1,664,070	835,930	
通信運搬費支出	800,000	330,876	469,124	
消耗什器備品費支出	0	113,993	△ 113,993	
消耗品費支出	500,000	168,992	331,008	
印刷製本費支出	0	244,525	△ 244,525	
光熱水料費支出	200,000	157,807	42,193	
賃借料支出	1,300,000	1,466,182	△ 166,182	
租税公課支出	0	1,429,500	△ 1,429,500	
法人税等支出	300,000	326,600	△ 26,600	
支払手数料支出	500,000	657,566	△ 157,566	
雑支出	300,000	26,290	273,710	
③ 他会計への繰入金支出				
本部会計への繰入金支出	0	14,492,600	△ 14,492,600	
リクルー事務所会計への繰入金支出	22,000,000	20,593,174	1,406,826	
日新アカデミー会計への繰入金支出	0	5,000,000	△ 5,000,000	
東京セビースポーツ会計への繰入金支出	30,000,000	23,500,000	6,500,000	
事業活動支出計	223,216,000	227,269,956	△ 4,053,956	
事業活動収支差額	4,784,000	△ 6,934,386	11,718,386	

(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	3,784,000	△ 6,934,386	10,718,386	
前期繰越収支差額	△ 2,061,000	7,374,737	△ 9,435,737	
次期繰越収支差額	1,723,000	440,351	1,282,649	

収 支 計 算 書

平成 19 年 4 月 1 日 から 平成 20 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	41,110	△ 41,110	
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	22,000,000	20,593,174	1,406,826	
事業活動収入計	22,000,000	20,634,284	1,365,716	
2. 事業活動支出				
① 管理費支出				
給料手当支出	12,250,000	9,278,692	2,971,308	
法定福利費支出	700,000	653,146	46,854	
福利厚生費支出	200,000	167,247	32,753	
接待費支出	1,600,000	983,128	616,872	
会議費支出	300,000	305,095	△ 5,095	
旅費交通費支出	1,200,000	294,536	905,464	
通信運搬費支出	1,500,000	827,329	672,671	
消耗品費支出	50,000	38,068	11,932	
印刷製本費支出	0	12,867	△ 12,867	
賃借料支出	3,000,000	2,382,123	617,877	
租税公課支出	0	6,248	△ 6,248	
為替差損支出	0	4,795,356	△ 4,795,356	
慶弔費支出	100,000	29,994	70,006	
事務費支出	900,000	726,195	173,805	
支払手数料支出	100,000	59,401	40,599	
雑支出	100,000	74,859	25,141	
事業活動支出計	22,000,000	20,634,284	1,365,716	
事業活動収支差額	0	0	0	
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	1,191,969	△ 1,191,969	
投資活動収入計	0	1,191,969	△ 1,191,969	
2. 投資活動支出				
① 敷金・保証金支出				
敷金支出	0	949,810	△ 949,810	
投資活動支出計	0	949,810	△ 949,810	
投資活動収支差額	0	242,159	△ 242,159	
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	242,159	△ 242,159	
前期繰越収支差額	△ 462,000	△ 1,191,969	729,969	
次期繰越収支差額	△ 462,000	△ 949,810	487,810	

収 支 計 算 書

平成 19 年 4 月 1 日 から 平成 20 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 雑収入				
受取利息収入	0	205	△ 205	
事業活動収入計	0	205	△ 205	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
日本青年参加費支出	0	24,000	△ 24,000	
② 他会計への繰入金支出				
日新アカデミー会計への繰入金支出	0	534,048	△ 534,048	
事業活動支出計	0	558,048	△ 558,048	
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	557,843	△ 557,843	
次期繰越収支差額	0	0	0	

収 支 計 算 書

平成 19 年 4 月 1 日 から 平成 20 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	58,400,000	51,305,083	7,094,917	
② 雑収入				
受取利息収入	0	10,128	△ 10,128	
雑収入	100,000	518,100	△ 418,100	
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	6,306,169	△ 6,306,169	
寮事業会計からの繰入金収入	0	5,000,000	△ 5,000,000	
青年招聘事業会計からの繰入金収入	0	534,048	△ 534,048	
事業活動収入計	58,500,000	63,673,528	△ 5,173,528	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
広報活動費支出	3,000,000	3,895,324	△ 895,324	
福利厚生費支出	1,000,000	759,109	240,891	
消耗品費支出	1,500,000	787,731	712,269	
賃借料支出	0	5,040,000	△ 5,040,000	
保険料支出	200,000	106,000	94,000	
租税公課支出	200,000	0	200,000	
管理委託費支出	12,000,000	8,762,550	3,237,450	
雑支出	200,000	237,600	△ 37,600	
② 管理費支出				
給料手当支出	21,000,000	27,356,939	△ 6,356,939	
退職給付費用支出	0	225,000	△ 225,000	
法定福利費支出	2,100,000	2,994,705	△ 894,705	
福利厚生費支出	300,000	806,696	△ 506,696	
接待費支出	1,000,000	753,790	246,210	
旅費交通費支出	3,000,000	2,374,606	625,394	
通信運搬費支出	500,000	368,211	131,789	
消耗品費支出	500,000	426,740	73,260	
修繕費支出	0	14,700	△ 14,700	
印刷製本費支出	500,000	414,629	85,371	
光熱水料費支出	200,000	33,143	166,857	
賃借料支出	5,300,000	254,100	5,045,900	
租税公課支出	50,000	97,400	△ 47,400	
法人税等支出	100,000	0	100,000	
支払手数料支出	50,000	494,047	△ 444,047	
雑支出	300,000	107,427	192,573	
③ 他会計への繰入金支出				
東京セビストア7-7会計への繰入金支出	5,000,000	0	5,000,000	
事業活動支出計	58,000,000	56,310,447	1,689,553	
事業活動収支差額	500,000	7,363,081	△ 6,863,081	

(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	0	7,363,081	△ 7,363,081	
前期繰越収支差額	△ 500,000	△ 9,808,438	9,308,438	
次期繰越収支差額	△ 500,000	△ 2,445,357	1,945,357	

収 支 計 算 書

平成 19 年 4 月 1 日 から 平成 20 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 事業収入				
教育事業収入	25,000,000	43,700	24,956,300	
② 雑収入				
受取利息収入	0	5,164	△ 5,164	
雑収入	3,000,000	317,405	2,682,595	
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	50,269	△ 50,269	
寮事業会計からの繰入金収入	30,000,000	23,500,000	6,500,000	
日新7がミ会計からの繰入金収入	5,000,000	0	5,000,000	
事業活動収入計	63,000,000	23,916,538	39,083,462	
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	
消耗品費支出	500,000	624,682	△ 124,682	
賃借料支出	1,200,000	461,785	738,215	
租税公課支出	300,000	0	300,000	
管理委託費支出	22,680,000	13,286,000	9,394,000	
雑支出	200,000	5,859,000	△ 5,659,000	
② 管理費支出				
給料手当支出	8,000,000	3,090,000	4,910,000	
法定福利費支出	800,000	286,468	513,532	
福利厚生費支出	100,000	10,000	90,000	
接待費支出	300,000	0	300,000	
旅費交通費支出	500,000	106,910	393,090	
通信運搬費支出	500,000	99,886	400,114	
消耗品費支出	200,000	2,104	197,896	
印刷製本費支出	0	52,689	△ 52,689	
光熱水料費支出	500,000	170,738	329,262	
賃借料支出	25,920,000	8,606,070	17,313,930	
租税公課支出	0	196,200	△ 196,200	
支払手数料支出	100,000	1,470	98,530	
雑支出	200,000	10,416	189,584	
事業活動支出計	63,000,000	32,864,418	30,135,582	
事業活動収支差額	0	△ 8,947,880	8,947,880	
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	5,580,000	△ 5,580,000	
投資活動収入計	0	5,580,000	△ 5,580,000	
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	5,580,000	△ 5,580,000	

(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	△ 500,000	△ 3,367,880	2,867,880	
前期繰越収支差額	△ 9,900,000	3,367,880	△ 13,267,880	
次期繰越収支差額	△ 10,400,000	0	△ 10,400,000	