

正味財産増減計算書総括表

平成 20 年 4 月 1 日 から 平成 21 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	808,971	0	0	0	0	0	0	808,971	
基本財産受取配当金	33,328,005	0	0	0	0	0	0	33,328,005	
② 事業収益									
公益事業収益	17,138,000	0	0	0	0	0	0	17,138,000	
寮事業収益	0	0	0	179,329,234	0	0	0	179,329,234	
その他収益	0	0	0	35,464,019	0	0	0	35,464,019	
教育事業収益	0	0	0	0	0	37,018,872	0	37,018,872	
③ 受取寄付金									
受取寄付金	32,200,000	17,400,000	1,200,000	0	0	0	0	50,800,000	
④ 雑収益									
受取利息	23,131	2,986	478	17,948	101,656	5,356	0	151,555	
雑収益	0	0	0	2,049,460	0	52,030	0	2,101,490	
⑤ 他会計からの繰入額									
寮事業会計からの繰入額	16,197,014	0	0	0	13,788,526	14,000,000	△ 43,985,540	0	
日新アカデミー事業会計からの繰入額	10,049,338	0	0	0	0	0	△ 10,049,338	0	
経常収益計	109,744,459	17,402,986	1,200,478	216,860,661	13,890,182	51,076,258	△ 54,034,878	356,140,146	
(2) 経常費用									
① 事業費									
留学生奨学金	30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000	
メンテ留学生奨学金	0	17,400,000	0	0	0	0	0	17,400,000	
中国福祉医療奨学金	0	0	600,000	0	0	0	0	600,000	
現地奨学金	270,000	0	0	0	0	0	0	270,000	
フェア実施経費	5,469,180	0	0	0	0	0	0	5,469,180	
アジア体験コンテスト	1,386,665	0	0	0	0	0	0	1,386,665	
研修会実施経費	8,673,333	0	0	0	0	0	0	8,673,333	
広報活動費	1,909,950	0	0	3,217,970	0	2,383,437	0	7,511,357	
寮賃借料	0	0	0	44,640,000	0	0	0	44,640,000	
給料手当	0	0	0	0	0	18,461,834	0	18,461,834	
法定福利費	0	0	0	0	0	1,518,606	0	1,518,606	
福利厚生費	0	0	0	756,000	0	477,442	0	1,233,442	
旅費交通費	0	0	0	0	0	1,454,880	0	1,454,880	
通信運搬費	0	0	0	5,755,866	0	0	0	5,755,866	
減価償却費	0	0	0	16,978,359	0	3,801,983	0	20,780,342	
消耗品費	0	0	0	17,350,707	0	320,142	0	17,670,849	
修繕費	0	0	0	2,979,994	0	0	0	2,979,994	
光熱水料費	0	0	0	18,862,758	0	0	0	18,862,758	
賃借料	0	0	0	2,593,400	0	9,073,829	0	11,667,229	
保険料	0	0	0	873,750	0	20,000	0	893,750	
諸謝金	344,441	0	0	0	0	0	0	344,441	
租税公課	0	0	0	4,749,800	0	0	0	4,749,800	
管理委託費	0	0	0	37,296,000	0	0	0	37,296,000	
雑費	0	0	0	0	0	269,000	0	269,000	

(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	4,800,000	0	0	0	0	0	0	4,800,000	
給料手当	13,309,089	0	0	19,434,888	6,274,117	8,505,000	0	47,523,094	
退職給付費用	886,000	0	0	751,000	0	1,731,000	0	3,368,000	
法定福利費	2,038,460	0	0	2,613,392	462,225	1,541,938	0	6,656,015	
福利厚生費	522,763	0	0	2,116,022	52,852	926,843	0	3,618,480	
接待費	20,006,211	0	0	387,042	75,558	516,198	0	20,985,009	
会議費	33,274	0	0	0	16,963	0	0	50,237	
旅費交通費	7,044,035	0	0	1,824,174	124,346	1,338,389	0	10,330,944	
通信運搬費	770,387	0	0	340,761	535,988	681,523	0	2,328,659	
減価償却費	143,317	0	0	120,162	0	0	0	263,479	
消耗品費	101,864	0	0	77,582	28,936	257,410	0	465,792	
修繕費	0	0	0	0	0	21,000	0	21,000	
印刷製本費	368,824	0	0	217,325	6,601	374,399	0	967,149	
光熱水料費	241,826	0	0	145,095	0	618,837	0	1,005,758	
賃借料	2,047,343	0	0	1,228,405	1,684,054	0	0	4,959,802	
租税公課	37,500	0	0	1,429,500	4,417	37,300	0	1,559,017	
支払利息	458,898	0	0	0	0	0	0	458,898	
為替差損	2,994	0	0	0	3,907,617	0	0	3,910,611	
事務費	0	0	0	0	592,360	0	0	592,360	
法人税等	0	0	0	310,000	0	0	0	310,000	
支払手数料	796,048	0	0	475,905	57,537	1,203,889	0	2,533,379	
雑費	573,100	0	0	59,000	66,611	109,447	0	808,158	
③ 他会計への繰出額									
本部会計への繰出額	0	0	0	16,197,014	0	10,049,338	△ 26,246,352	0	
ソウル事務所会計への繰出額	0	0	0	13,788,526	0	0	△ 13,788,526	0	
日新アカデミー会計への繰出額	0	0	0	14,000,000	0	0	△ 14,000,000	0	
経常費用計	102,235,502	17,400,000	600,000	231,620,697	13,890,182	65,693,664	△ 54,034,878	377,406,197	
当期経常増減額	7,508,957	2,986	600,478	△ 14,760,036	0	△ 14,617,406	0	△ 21,265,021	
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
① 固定資産受贈益									
投資有価証券受贈額	△ 618,744,000	0	0	0	0	0	0	△ 618,744,000	
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	△ 601,765,641	0	0	0	0	0	0	△ 601,765,641	
(2) 経常外費用									
① 固定資産除却損									
建物付属設備除却損	978,580	0	0	0	0	954,942	0	1,933,522	
経常外費用計	978,580	0	0	0	0	954,942	0	1,933,522	
当期経常外増減額	△ 602,744,221	0	0	0	0	△ 954,942	0	△ 603,699,163	
当期一般正味財産増減額	△ 595,235,264	2,986	600,478	△ 14,760,036	0	△ 15,572,348	0	△ 624,964,184	
一般正味財産期首残高	660,931,640	4,388	0	△ 86,089,746	0	2,108,849	0	576,955,131	
一般正味財産期末残高	65,696,376	7,374	600,478	△ 100,849,782	0	△ 13,463,499	0	△ 48,009,053	

(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 固定資産受贈益 投資有価証券受贈益	618,744,000	0	0	0	0	0	0	618,744,000	
② 基本財産評価損 投資有価証券評価損	△ 200,128,000	0	0	0	0	0	0	△ 200,128,000	
③ 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	401,637,641	0	0	0	0	0	0	401,637,641	
指定正味財産期首残高	2,708,251,373	0	0	0	0	0	0	2,708,251,373	
指定正味財産期末残高	3,109,889,014	0	0	0	0	0	0	3,109,889,014	
Ⅲ 正味財産期末残高 正味財産期末残高	3,175,585,390	7,374	600,478	△ 100,849,782	0	△ 13,463,499	0	3,061,879,961	