

# 収 支 計 算 書

平成 22 年 4 月 1 日 から 平成 22 年 6 月 30 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				
基本財産配当金収入	39,084,000	16,502,000	22,582,000	
② 事業収入				
公益事業収入	17,000,000	5,964,000	11,036,000	
③ 寄付金収入				
寄付金収入	36,000,000	14,195,000	21,805,000	
④ 雑収入				
受取利息収入	10,000	0	10,000	
雑収入	100,000	22,400	77,600	
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	107,194,000	36,683,400	70,510,600	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
留学生奨学金支出	36,000,000	8,700,000	27,300,000	
現地奨学金支出	300,000	0	300,000	
フェア実施経費支出	5,200,000	0	5,200,000	
アジア体験コンテスト支出	1,000,000	0	1,000,000	
研修会実施経費支出	9,000,000	1,491,432	7,508,568	
広報活動費支出	3,000,000	567,560	2,432,440	
② 管理費支出				
役員報酬支出	4,800,000	1,200,000	3,600,000	
給料手当支出	15,000,000	3,333,000	11,667,000	
退職給付費用支出	600,000	0	600,000	
法定福利費支出	1,500,000	361,500	1,138,500	
福利厚生費支出	300,000	27,925	272,075	
接待費支出	10,000,000	2,586,981	7,413,019	
会議費支出	0	3,168	△ 3,168	
旅費交通費支出	5,500,000	1,706,285	3,793,715	
通信運搬費支出	1,000,000	107,999	892,001	
消耗什器備品費支出	500,000	0	500,000	
消耗品費支出	500,000	41,958	458,042	
印刷製本費支出	500,000	128,904	371,096	
光熱水料費支出	300,000	43,079	256,921	
賃借料支出	3,300,000	454,965	2,845,035	
租税公課支出	0	103,000	△ 103,000	
支払利息支出	100,000	530,684	△ 430,684	
為替差損支出	0	5,757	△ 5,757	
支払手数料支出	2,000,000	134,456	1,865,544	
雑支出	100,000	40,000	60,000	
③ 他会計への繰入金支出				
寮事業会計への繰入金支出	0	1,121,951	△ 1,121,951	
日新アカデミー会計への繰入金支出	0	159,443	△ 159,443	
事業活動支出計	100,500,000	22,850,047	77,649,953	
事業活動収支差額	6,694,000	13,833,353	△ 7,139,353	

(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	208,000,000	208,079,886	△ 79,886	
減価償却引当預金取崩収入	16,978,000	16,978,359	△ 359	
投資活動収入計	224,978,000	225,058,245	△ 80,245	
2. 投資活動支出				
① 基本財産取得支出				
基本財産預金支出	208,000,000	208,079,886	△ 79,886	
減価償却引当預金支出	16,978,000	16,978,359	△ 359	
投資活動支出計	224,978,000	225,058,245	△ 80,245	
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	5,694,000	13,833,353	△ 8,139,353	
前期繰越収支差額	0	△ 103,765,604	103,765,604	
次期繰越収支差額	5,694,000	△ 89,932,251	95,626,251	

# 収 支 計 算 書

平成 22 年 4 月 1 日 から 平成 22 年 6 月 30 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	4,380,000	13,620,000	
事業活動収入計	18,000,000	4,380,000	13,620,000	
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	4,380,000	13,620,000	
事業活動支出計	18,000,000	4,380,000	13,620,000	
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				
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	0	0	
前期繰越収支差額	0	8,063	△ 8,063	
次期繰越収支差額	0	8,063	△ 8,063	

# 収 支 計 算 書

平成 22 年 4 月 1 日 から 平成 22 年 6 月 30 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	1,200,000	300,000	900,000	
事業活動収入計	1,200,000	300,000	900,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
中国福祉医療奨学金支出	1,200,000	300,000	900,000	
② 管理費支出				
支払手数料支出	0	840	△ 840	
事業活動支出計	1,200,000	300,840	899,160	
事業活動収支差額	0	△ 840	840	
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	△ 840	840	
前期繰越収支差額	0	502,982	△ 502,982	
次期繰越収支差額	0	502,142	△ 502,142	

# 収 支 計 算 書

平成 22 年 4 月 1 日 から 平成 22 年 6 月 30 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	452,000,000	120,532,206	331,467,794	
その他収入	125,000,000	37,542,937	87,457,063	
② 雑収入				
雑収入	2,000,000	655,502	1,344,498	
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	1,121,951	△ 1,121,951	
事業活動収入計	579,000,000	159,852,596	419,147,404	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
広報活動費支出	8,000,000	5,615,248	2,384,752	
寮賃借料支出	241,140,000	60,285,000	180,855,000	
通信運搬費支出	5,000,000	1,159,605	3,840,395	
消耗品費支出	19,000,000	4,536,547	14,463,453	
修繕費支出	2,000,000	299,817	1,700,183	
光熱水料費支出	15,000,000	3,416,581	11,583,419	
賃借料支出	4,500,000	3,780,306	719,694	
保険料支出	600,000	26,300	573,700	
租税公課支出	5,000,000	1,217,000	3,783,000	
管理委託費支出	37,296,000	9,324,000	27,972,000	
② 管理費支出				
役員報酬支出	240,000	90,000	150,000	
給料手当支出	18,000,000	3,822,000	14,178,000	
法定福利費支出	1,800,000	367,329	1,432,671	
福利厚生費支出	500,000	18,340	481,660	
接待費支出	500,000	30,630	469,370	
旅費交通費支出	1,500,000	572,895	927,105	
通信運搬費支出	500,000	33,913	466,087	
消耗品費支出	500,000	33,567	466,433	
印刷製本費支出	500,000	103,124	396,876	
光熱水料費支出	200,000	34,463	165,537	
賃借料支出	1,300,000	363,972	936,028	
租税公課支出	0	1,807,200	△ 1,807,200	
支払利息支出	6,000,000	563,012	5,436,988	
法人税等支出	400,000	77,500	322,500	
支払手数料支出	500,000	101,989	398,011	
雑支出	74,000	59,000	15,000	
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	
YH事務所会計への繰入金支出	15,000,000	3,400,081	11,599,919	
事業活動支出計	400,050,000	101,139,419	298,910,581	
事業活動収支差額	178,950,000	58,713,177	120,236,823	

(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 敷金・保証金戻収入				
長期前払費用収入	0	30,000,000	△ 30,000,000	
投資活動収入計	0	30,000,000	△ 30,000,000	
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	30,000,000	△ 30,000,000	
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	177,950,000	88,713,177	89,236,823	
前期繰越収支差額	39,127,000	△ 70,302,872	109,429,872	
次期繰越収支差額	217,077,000	18,410,305	198,666,695	

# 収 支 計 算 書

平成 22 年 4 月 1 日 から 平成 22 年 6 月 30 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	335	△ 335	
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	15,000,000	3,400,081	11,599,919	
事業活動収入計	15,000,000	3,400,416	11,599,584	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
広報活動費支出	400,000	0	400,000	
② 管理費支出				
給料手当支出	9,000,000	1,765,404	7,234,596	
法定福利費支出	100,000	137,747	△ 37,747	
福利厚生費支出	150,000	16,840	133,160	
接待費支出	100,000	0	100,000	
会議費支出	50,000	0	50,000	
旅費交通費支出	150,000	0	150,000	
通信運搬費支出	900,000	162,651	737,349	
消耗品費支出	500,000	67,300	432,700	
印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
賃借料支出	2,400,000	436,514	1,963,486	
為替差損支出	0	756,990	△ 756,990	
支払手数料支出	300,000	50,375	249,625	
雑支出	50,000	6,595	43,405	
事業活動支出計	14,150,000	3,400,416	10,749,584	
事業活動収支差額	850,000	0	850,000	
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	780,172	△ 780,172	
投資活動収入計	0	780,172	△ 780,172	
2. 投資活動支出				
① 敷金・保証金支出				
敷金支出	0	696,195	△ 696,195	
投資活動支出計	0	696,195	△ 696,195	
投資活動収支差額	0	83,977	△ 83,977	
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	850,000	83,977	766,023	
前期繰越収支差額	1,838,000	△ 780,172	2,618,172	
次期繰越収支差額	2,688,000	△ 696,195	3,384,195	

# 収 支 計 算 書

平成 22 年 4 月 1 日 から 平成 22 年 6 月 30 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	53,940,000	11,800,205	42,139,795	
② 雑収入				
雑収入	50,000	21,242	28,758	
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	159,443	△ 159,443	
事業活動収入計	53,990,000	11,980,890	42,009,110	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
広報活動費支出	3,600,000	2,471,000	1,129,000	
給料手当支出	16,000,000	4,012,662	11,987,338	
法定福利費支出	1,600,000	527,949	1,072,051	
福利厚生費支出	400,000	37,740	362,260	
旅費交通費支出	0	306,330	△ 306,330	
消耗品費支出	900,000	514,904	385,096	
賃借料支出	8,500,000	2,116,800	6,383,200	
保険料支出	140,000	33,500	106,500	
租税公課支出	200,000	1,000	199,000	
雑支出	350,000	337,000	13,000	
② 管理費支出				
給料手当支出	10,000,000	1,660,500	8,339,500	
法定福利費支出	1,000,000	131,090	868,910	
福利厚生費支出	500,000	109,000	391,000	
接待費支出	500,000	102,290	397,710	
会議費支出	0	15,600	△ 15,600	
旅費交通費支出	2,500,000	628,470	1,871,530	
通信運搬費支出	600,000	153,386	446,614	
消耗品費支出	200,000	109,766	90,234	
印刷製本費支出	500,000	177,739	322,261	
光熱水料費支出	500,000	167,164	332,836	
租税公課支出	50,000	0	50,000	
支払手数料支出	50,000	149,494	△ 99,494	
雑支出	200,000	31,500	168,500	
事業活動支出計	48,290,000	13,794,884	34,495,116	
事業活動収支差額	5,700,000	△ 1,813,994	7,513,994	
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	5,200,000	△ 1,813,994	7,013,994	
前期繰越収支差額	2,950,000	△ 10,954,848	13,904,848	
次期繰越収支差額	8,150,000	△ 12,768,842	20,918,842	