

収 支 予 算 書 総 括 表

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

科 目	本 部	共立メンテナンス 奨学金事業	中国福祉医療 人材育成基金 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	合 計
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	0	0	0	0	0		500
基本財産配当金収入	43,024	0	0	0	0	0		43,024
② 事業収入								
公益事業収入	17,000	0	0	0	0	0		17,000
寮事業収入	0	0	0	215,000	0	0		215,000
その他収入	0	0	0	20,000	0	0		20,000
教育事業収入	0	0	0	0	0	38,220		38,220
③ 寄付金収入								
寄付金収入	36,000	18,000	20,400	0	0	0		74,400
④ 雑収入								
受取利息収入	10	0	0	0	0	0		10
雑収入	100	0	0	2,000	0	100		2,200
⑤ 他会計からの繰入金収入	0							
寮事業会計からの繰入金収入	15,000	0	0	0	20,000	15,000	△ 50,000	0
事業活動収入計	111,634	18,000	20,400	237,000	20,000	53,320	△ 50,000	410,354
2.事業活動支出								
① 事業費支出								
留学生奨学金支出	36,000	0	0	0	0	0		36,000
ハンテ留学生奨学金支出	0	18,000	0	0	0	0		18,000
中国福祉医療奨学金支出	0	0	20,400	0	0	0		20,400
現地奨学金支出	300	0	0	0	0	0		300
フェア実施経費支出	5,500	0	0	0	0	0		5,500
アジア体験コンテスト支出	1,500	0	0	0	0	0		1,500
研修会実施経費支出	8,500	0	0	0	0	0		8,500
広報活動費支出	3,000	0	0	2,000	1,000	3,600		9,600
寮賃借料支出	0	0	0	44,640	0	0		44,640
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	1,500		1,500
通信運搬費支出	0	0	0	5,000	0	0		5,000
消耗品費支出	0	0	0	19,600	0	700		20,300
修繕費支出	0	0	0	3,000	0	0		3,000
光熱水料費支出	0	0	0	15,000	0	0		15,000
賃借料支出	0	0	0	2,200	0	0		2,200
保険料支出	0	0	0	360	0	120		480
租税公課支出	0	0	0	5,000	0	200		5,200
支払助成金支出	300	0	0	0	0	0		300
管理委託費支出	0	0	0	37,296	0	0		37,296
雑支出	0	0	0	0	0	350		350
② 管理費支出								
役員報酬支出	5,040	0	0	0	0	0		5,040
給料手当支出	15,000	0	0	15,000	11,000	27,000		68,000
退職給付費用支出	600	0	0	0	0	0		600
法定福利費支出	900	0	0	1,500	700	2,700		5,800
福利厚生費支出	300	0	0	400	200	1,000		1,900
接待費支出	10,000	0	0	1,000	600	500		12,100
会議費支出	0	0	0	0	100	0		100
旅費交通費支出	5,000	0	0	1,800	300	2,800		9,900
通信運搬費支出	1,000	0	0	500	900	600		3,000
消耗什器備品費支出	500	0	0	0	0	0		500
消耗品費支出	1,000	0	0	500	800	500		2,800
印刷製本費支出	500	0	0	500	50	500		1,550
光熱水料費支出	500	0	0	200	0	500		1,200
賃借料支出	3,000	0	0	1,300	2,800	8,500		15,600
租税公課支出	0	0	0	0	0	50		50
支払利息支出	500	0	0	0	0	0		500
法人税等支出	0	0	0	400	0	0		400
雑支出	300	0	0	104	100	100		604
支払手数料支出	2,000	0	0	500	350	50		2,900
③ 他会計への繰入金支出								
本部会計への繰入金支出	0	0	0	15,000	0	0	△ 15,000	0
ソウル事務所会計への繰入金支出	0	0	0	20,000	0	0	△ 20,000	0
日新アカデミー会計への繰入金支出	0	0	0	15,000	0	0	△ 15,000	0
事業活動支出計	101,240	18,000	20,400	207,800	18,900	51,270	△ 50,000	367,610
事業活動収支差額	10,394	0	0	29,200	1,100	2,050	0	42,744
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								
減価償却引当預金取崩収入	16,978	0		0	0	0		16,978
基本財産積立預金取崩収入	50,000	0		0	0	0		50,000
② 固定資産売却収入								
投資有価証券売却収入	58,000	0		0	0	0		58,000
投資活動収入計	124,978	0		0	0	0	0	124,978
2.投資活動支出								
① 基本財産取得支出								
減価償却引当預金支出	16,978	0		0	0	0		16,978
基本財産預金支出	108,000	0		0	0	0		108,000
投資活動支出計	124,978	0		0	0	0	0	124,978
投資活動収支差額	0	0		0	0	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	0	0	0	0
2.財務活動支出								
① 借入金返済支出								
短期借入金返済支出	0	0		0	0	0		0
財務活動支出計	0	0		0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0		0	0	0	0	0
IV 予備費支出	1,000	0		1,000	0	500		2,500
当期収支差額	9,394	0		28,200	1,100	1,550		40,244
前期繰越収支差額	△ 6,041	0		10,927	738	1,400		7,024
次期繰越収支差額	3,353	0		39,127	1,838	2,950		47,268

収 支 予 算 書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

① 本部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	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	1,000	△ 500	
基本財産配当金収入	43,024	35,200	7,824	
② 事業収入				
公益事業収入	17,000	11,000	6,000	
③ 寄付金収入				
寄付金収入	36,000	36,000	0	
④ 雑収入				
受取利息収入	10	10	0	
雑収入	100	100	0	
有価証券運用収入	0	10,728	△ 10,728	
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	50,000	△ 35,000	
事業活動収入計	111,634	144,038	△ 32,404	
2.事業活動支出				
① 事業費支出				
留学生奨学金支出	36,000	36,000	0	
現地奨学金支出	300	300	0	
フェア実施経費支出	5,500	5,200	300	
アジア体験コンテスト支出	1,500	2,100	△ 600	
研修会実施経費支出	8,500	4,000	4,500	
広報活動費支出	3,000	3,000	0	
賃借料支出	0	3,000	△ 3,000	
支払助成金支出	300	300	0	
② 管理費支出				
役員報酬支出	5,040	0	5,040	
給料手当支出	15,000	21,000	△ 6,000	
退職給付費用支出	600	1,000	△ 400	
法定福利費支出	900	2,100	△ 1,200	
福利厚生費支出	300	300	0	
接待費支出	10,000	4,000	6,000	
旅費交通費支出	5,000	3,000	2,000	
通信運搬費支出	1,000	1,500	△ 500	
消耗什器備品費支出	500	500	0	
消耗品費支出	1,000	1,000	0	
印刷製本費支出	500	1,000	△ 500	
光熱水料費支出	500	500	0	
賃借料支出	3,000	3,000	0	
支払利息支出	500	500	0	
雑支出	300	300	0	
支払手数料支出	2,000	1,500	500	
事業活動支出計	101,240	95,100	6,140	
事業活動収支差額	10,394	48,938	△ 38,544	

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			
減価償却引当預金取崩収入	16,978	16,978	0
基本財産積立預金取崩収入	50,000	24,000	26,000
② 固定資産売却収入			
投資有価証券売却収入	58,000	12,000	46,000
投資活動収入計	124,978	52,978	72,000
2.投資活動支出			
① 基本財産取得支出			
減価償却引当資産取得支出	16,978	16,978	0
基本財産預金支出	108,000	36,000	72,000
投資活動支出計	124,978	52,978	72,000
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			
① 借入金返済支出			
短期借入金返済支出	0	50,000	△ 50,000
財務活動支出計	0	50,000	△ 50,000
財務活動収支差額	0	△ 50,000	50,000
IV 予備費支出			
当期収支差額	1,000	1,000	0
前期繰越収支差額	9,394	△ 2,062	11,456
前期繰越収支差額	△ 6,041	△ 3,979	△ 2,062
次期繰越収支差額	3,353	△ 6,041	9,394

収 支 予 算 書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

② 共立メンテナンス奨学金事業

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	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	18,000	0	
事業活動収入計	18,000	18,000	0	
2.事業活動支出				
① 事業費支出				
メンテ留学生奨学金支出	18,000	18,000	0	
事業活動支出計	18,000	18,000	0	
事業活動収支差額	0	0	0	
II 投資活動収支の部 (該当なし)				
III 財務活動収支の部 (該当なし)				
IV 予備費支出 (該当なし)				
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

収 支 予 算 書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

③ 中国福祉医療人材育成基金奨学金事業

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	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	0	20,400	
事業活動収入計	20,400	0	20,400	
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	0	20,400	
事業活動支出計	20,400	0	20,400	
事業活動収支差額	0	0	0	
II 投資活動収支の部 (該当なし)				
III 財務活動収支の部 (該当なし)				
IV 予備費支出 (該当なし)				
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

収 支 予 算 書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

④ 寮事業

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	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	220,000	△ 5,000	
その他収入	20,000	26,000	△ 6,000	
② 雑収入				
雑収入	2,000	2,000	0	
事業活動収入計	237,000	248,000	△ 11,000	
2.事業活動支出				
① 事業費支出				
広報活動費支出	2,000	3,000	△ 1,000	
寮賃借料支出	44,640	45,840	△ 1,200	
通信運搬費支出	5,000	7,000	△ 2,000	
消耗品費支出	19,600	19,000	600	
修繕費支出	3,000	2,500	500	
光熱水料費支出	15,000	16,000	△ 1,000	
賃借料支出	2,200	2,500	△ 300	
保険料支出	360	310	50	
租税公課支出	5,000	5,000	0	
管理委託費支出	37,296	37,296	0	
② 管理費支出				
給料手当支出	15,000	20,000	△ 5,000	
法定福利費支出	1,500	2,000	△ 500	
福利厚生費支出	400	400	0	
接待費支出	1,000	1,000	0	
旅費交通費支出	1,800	2,000	△ 200	
通信運搬費支出	500	500	0	
消耗品費支出	500	500	0	
印刷製本費支出	500	500	0	
光熱水料費支出	200	200	0	
賃借料支出	1,300	1,300	0	
法人税等支出	400	400	0	
雑支出	104	50	54	
支払手数料支出	500	500	0	
③ 他会計への繰入金支出				
本部会計への繰入金支出	15,000	50,000	△ 35,000	
ソウル事務所会計への繰入金支出	20,000	20,000	0	
日新アカデミー会計への繰入金支出	15,000	0	15,000	
事業活動支出計	207,800	237,796	△ 29,996	
事業活動収支差額	29,200	10,204	18,996	
II 投資活動収支の部 (該当なし)				
III 財務活動収支の部 (該当なし)				
IV 予備費支出	1,000	1,000	0	
当期収支差額	28,200	9,204	18,996	
前期繰越収支差額	10,927	1,723	9,204	
次期繰越収支差額	39,127	10,927	28,200	

収 支 予 算 書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

⑤ ソウル事務所

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1.事業活動収入				
① 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	20,000	0	
事業活動収入計	20,000	20,000	0	
2.事業活動支出				
① 事業費支出				
広報活動費支出	1,000	0	1,000	
② 管理費支出				
給料手当支出	11,000	11,000	0	
法定福利費支出	700	700	0	
福利厚生費支出	200	200	0	
接待費支出	600	1,200	△ 600	
会議費支出	100	400	△ 300	
旅費交通費支出	300	335	△ 35	
通信運搬費支出	900	1,000	△ 100	
消耗品費支出	800	50	750	
印刷製本費支出	50	15	35	
賃借料支出	2,800	2,800	0	
事務費支出	0	900	△ 900	
雑支出	100	100	0	
支払手数料支出	350	100	250	
事業活動支出計	18,900	18,800	100	
事業活動収支差額	1,100	1,200	△ 100	
II 投資活動収支の部 (該当なし)				
III 財務活動収支の部 (該当なし)				
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	1,100	1,200	△ 100	
前期繰越収支差額	738	△ 462	1,200	
次期繰越収支差額	1,838	738	1,100	

(注) 円とWONの交換レートは

平成20年度 JPY1,000=KRW8,500 で計算
平成21年度 JPY1,000=KRW12,000 で計算

収 支 予 算 書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

⑥ 日新アカデミー日本語学校

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	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	51,600	△ 13,380	
② 雑収入				
雑収入	100	100	0	
③ 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	0	15,000	
事業活動収入計	53,320	51,700	1,620	
2.事業活動支出				
① 事業費支出				
広報活動費支出	3,600	3,900	△ 300	
福利厚生費支出	1,500	1,000	500	
消耗品費支出	700	700	0	
保険料支出	120	100	20	
租税公課支出	200	200	0	
雑支出	350	500	△ 150	
② 管理費支出				
給料手当支出	27,000	29,000	△ 2,000	
法定福利費支出	2,700	2,900	△ 200	
福利厚生費支出	1,000	300	700	
接待費支出	500	1,000	△ 500	
旅費交通費支出	2,800	2,500	300	
通信運搬費支出	600	500	100	
消耗品費支出	500	500	0	
印刷製本費支出	500	500	0	
光熱水料費支出	500	200	300	
賃借料支出	8,500	5,300	3,200	
租税公課支出	50	50	0	
雑支出	100	100	0	
支払手数料支出	50	50	0	
事業活動支出計	51,270	49,300	1,970	
事業活動収支差額	2,050	2,400	△ 350	
II 投資活動収支の部 (該当なし)				
III 財務活動収支の部 (該当なし)				
IV 予備費支出	500	500	0	
当期収支差額	1,550	1,900	△ 350	
前期繰越収支差額	1,400	△ 500	1,900	
次期繰越収支差額	2,950	1,400	1,550	