

正味財産増減計算書内訳表
平成 23 年 4 月 1 日 から 平成 24 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

勘定科目	実施事業等会計				その他会計			法人会計	内部取引消去	合計
	奨学金支給事業	学習・生活情報提供事業	国際交流支援事業	小計	教育事業	留学生寮事業	小計			
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産運用益	0	0	0	0	0	144,000	144,000	32,224,000	0	32,368,000
基本財産受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	32,224,000	0	32,224,000
基本財産受取賃貸料	0	0	0	0	0	144,000	144,000	0	0	144,000
事業収益	0	16,000,000	3,810,000	19,810,000	26,196,618	759,100,691	785,297,309	0	△ 150,000	804,957,309
情報提供事業収益	0	16,000,000	0	16,000,000	0	0	0	0	0	16,000,000
国際交流支援事業収益	0	0	3,810,000	3,810,000	0	0	0	0	△ 150,000	3,660,000
教育事業収益	0	0	0	0	26,196,618	0	26,196,618	0	0	26,196,618
寮事業収益（非課税）	0	0	0	0	0	576,625,704	576,625,704	0	0	576,625,704
寮事業収益（課税）	0	0	0	0	0	182,474,987	182,474,987	0	0	182,474,987
受取寄付金	19,305,000	0	0	19,305,000	0	0	0	36,000,000	0	55,305,000
受取寄付金	19,305,000	0	0	19,305,000	0	0	0	36,000,000	0	55,305,000
雑収益	1,409	911,042	69,021	981,472	84,115	2,020,489	2,104,604	28,798	0	3,114,874
受取利息	1,409	20,199	1,021	22,629	1,744	21,904	23,648	24,703	0	70,980
雑収益	0	890,843	68,000	958,843	82,371	1,998,185	2,080,556	4,095	0	3,043,494
受取配当金	0	0	0	0	0	400	400	0	0	400
経常収益計	19,306,409	16,911,042	3,879,021	40,096,472	26,280,733	761,265,180	787,545,913	68,252,798	△ 150,000	895,745,183
(2) 経常費用										
事業費	55,183,613	17,806,328	25,339,788	98,329,729	68,059,982	536,897,503	604,957,485	0	△ 150,000	703,137,214
給料手当	0	4,511,348	0	4,511,348	24,688,711	18,883,698	43,572,409	0	0	48,083,757
臨時雇賃金	0	0	0	0	33,330	71,000	104,330	0	0	104,330
退職給付費用	0	5,732,433	0	5,732,433	1,507,000	1,108,000	2,615,000	0	0	8,347,433
福利厚生費	0	17,526	0	17,526	739,745	584,010	1,323,755	0	0	1,341,281
法定福利費	0	237,356	0	237,356	3,857,692	2,294,963	6,152,655	0	0	6,390,011
接待費	0	57,939	759,643	817,582	447,240	311,309	758,549	0	0	1,576,131
旅費交通費	148,193	0	8,916,348	9,064,541	6,262,209	2,652,743	8,914,952	0	0	17,979,493
通信運搬費	185,604	252,772	151,928	590,304	808,290	4,037,812	4,846,102	0	0	5,436,406
消耗什器備品費	0	0	0	0	573,982	0	573,982	0	0	573,982
消耗品費	10,498	84,771	7,098	102,367	5,430,708	12,721,193	18,151,901	0	0	18,254,268
修繕費	0	0	0	0	2,310,000	15,480,131	17,790,131	0	0	17,790,131
印刷製本費	22,050	1,298,010	0	1,320,060	1,043,836	0	1,043,836	0	0	2,363,896
光熱水料費	0	0	0	0	908,122	14,476,322	15,384,444	0	0	15,384,444
賃借料	0	0	0	0	0	4,562,220	4,562,220	0	0	4,562,220
保険料	5,920	0	94,960	100,880	62,000	942,960	1,004,960	0	0	1,105,840
諸謝金	411,108	0	481,664	892,772	0	0	0	0	0	892,772
租税公課	277	5,002	202	5,481	3,846	11,848,050	11,851,896	0	0	11,857,377
支払助成金	0	0	150,000	150,000	0	0	0	0	0	150,000
支払寄付金	0	0	0	0	0	100,000	100,000	0	0	100,000
支払奨学金	53,595,000	0	0	53,595,000	0	0	0	0	0	53,595,000
委託費	500,000	3,260,025	0	3,760,025	2,004,525	40,296,000	42,300,525	0	0	46,060,550
家賃	0	1,725,596	0	1,725,596	13,563,950	375,400,000	388,963,950	0	0	390,689,546
リース料	0	0	0	0	268,485	0	268,485	0	0	268,485
支払手数料	7,235	197,792	48,520	253,547	1,392,940	9,640,870	11,033,810	0	0	11,287,357
減価償却費	0	0	0	0	525,760	16,982,893	17,508,653	0	0	17,508,653
為替差損益	0	396,433	△ 33,412	363,021	0	0	0	0	0	363,021
イベント実施経費	297,728	737	14,762,837	15,061,302	497,315	927,193	1,424,508	0	△ 150,000	16,335,810
広告宣伝費	0	0	0	0	618,509	3,227,100	3,845,609	0	0	3,845,609
貸倒繰入額	0	0	0	0	6,144	291,601	297,745	0	0	297,745
雑費	0	28,588	0	28,588	505,643	57,435	563,078	0	0	591,666

(単位：円)

勘定科目	実施事業等会計				その他会計			法人会計	内部取引消去	合計
	奨学金支給事業	学習・生活情報提供事業	国際交流支援事業	小計	教育事業	留学生寮事業	小計			
管理費	0	0	0	0	0	0	0	61,459,886	0	61,459,886
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	5,600,000	0	5,600,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	18,671,415	0	18,671,415
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	928,000	0	928,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	800,004	0	800,004
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	2,775,722	0	2,775,722
接待費	0	0	0	0	0	0	0	12,453,444	0	12,453,444
会議費	0	0	0	0	0	0	0	1,680	0	1,680
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	893,940	0	893,940
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	565,482	0	565,482
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	228,900	0	228,900
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	803,393	0	803,393
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	152,250	0	152,250
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	597,952	0	597,952
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	284,810	0	284,810
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	172,255	0	172,255
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	498,630	0	498,630
家賃	0	0	0	0	0	0	0	2,954,448	0	2,954,448
リース料	0	0	0	0	0	0	0	264,600	0	264,600
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	2,627,063	0	2,627,063
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	89,455	0	89,455
有価証券運用損	0	0	0	0	0	0	0	10,023,093	0	10,023,093
雑費	0	0	0	0	0	0	0	73,350	0	73,350
経常費用計	55,183,613	17,806,328	25,339,788	98,329,729	68,059,982	536,897,503	604,957,485	61,459,886	△ 150,000	764,597,100
評価損益調整前経常増減額	△ 35,877,204	△ 895,286	△ 21,460,767	△ 58,233,257	△ 41,779,249	224,367,677	182,588,428	6,792,912	0	131,148,083
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	△ 3,240,000	0	△ 3,240,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	△ 3,240,000	0	△ 3,240,000
当期経常増減額	△ 35,877,204	△ 895,286	△ 21,460,767	△ 58,233,257	△ 41,779,249	224,367,677	182,588,428	3,552,912	0	127,908,083
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
固定資産除却損	0	0	0	0	760,685	0	760,685	0	0	760,685
建物付属設備除却損	0	0	0	0	754,942	0	754,942	0	0	754,942
什器備品除却損	0	0	0	0	5,743	0	5,743	0	0	5,743
経常外費用計	0	0	0	0	760,685	0	760,685	0	0	760,685
当期経常外増減額	0	0	0	0	△ 760,685	0	△ 760,685	0	0	△ 760,685
他会計振替額	40,485,000	12,849,523	21,039,928	74,374,451	55,400,000	△ 68,849,523	△ 13,449,523	△ 60,924,928	0	0
当期一般正味財産増減額	4,607,796	11,954,237	△ 420,839	16,141,194	12,860,066	155,518,154	168,378,220	△ 57,372,016	0	127,147,398
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	69,192,100	69,192,100	0	0	69,192,100
一般正味財産増減額	4,607,796	11,954,237	△ 420,839	16,141,194	12,860,066	86,326,054	99,186,120	△ 57,372,016	0	57,955,298
一般正味財産期首残高	1,207,387	8,957,290	866,501	11,031,178	△ 11,358,942	709,450,201	698,091,259	291,570,115	0	1,000,692,552
一般正味財産期末残高	5,815,183	20,911,527	445,662	27,172,372	1,501,124	795,776,255	797,277,379	234,198,099	0	1,058,647,850
Ⅱ 指定正味財産増減の部										
基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0	1,352,907,701	0	1,352,907,701
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	1,352,907,701	0	1,352,907,701
基本財産評価損	0	0	0	0	0	0	0	882,267,701	0	882,267,701
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	882,267,701	0	882,267,701
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	470,640,000	0	470,640,000
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	717,771,805	717,771,805	1,004,880,000	0	1,722,651,805
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	717,771,805	717,771,805	1,475,520,000	0	2,193,291,805
Ⅲ 正味財産期末残高										
正味財産期末残高	5,815,183	20,911,527	445,662	27,172,372	1,501,124	1,513,548,060	1,515,049,184	1,709,718,099	0	3,251,939,655