

(単位：円)

科 目	本 部	共立メンテナンス 奨学金事業	寮 事 業	ソウル事務所	青年招聘事業	日新アカデミー日 本語学校	東京セラピストア ーツ	内部取引消去	総 合 計
租税公課	0	0	4,693,600	0	0	0	236,400	0	4,930,000
支払助成金	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000
支払寄付金	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000
管理委託費	0	0	37,296,000	0	0	12,449,127	26,010,160	0	75,755,287
雑費	0	0	0	0	0	207,875	0	0	207,875
② 管理費									
給料手当	27,378,784	0	11,019,725	12,267,410	0	19,091,025	7,917,800	0	77,674,744
退職給付費用	765,000	0	785,000	0	0	3,377,000	2,450,000	0	7,377,000
法定福利費	2,696,439	0	1,353,550	738,308	0	2,125,987	1,069,990	0	7,984,274
福利厚生費	524,483	0	302,638	315,410	0	292,228	59,715	0	1,494,474
接待費	6,784,555	0	965,798	1,652,847	0	1,305,618	10,000	0	10,718,818
会議費	42,392	0	27,880	270,335	0	14,599	0	0	355,206
旅費交通費	3,841,246	0	1,767,903	829,794	0	2,752,656	361,940	0	9,553,539
通信運搬費	1,238,874	0	317,886	1,378,324	0	533,530	409,155	0	3,877,769
減価償却費	318,464	0	17,164,890	0	0	3,877,382	1,295,954	0	22,656,690
消耗什器備品費	100,617	0	67,078	0	0	0	2,823,550	0	2,991,245
消耗品費	183,318	0	120,437	28,041	0	412,199	49,356	0	793,351
修繕費	0	0	0	0	0	60,900	0	0	60,900
印刷製本費	645,619	0	430,412	44,667	0	446,631	201,527	0	1,768,856
光熱水料費	187,684	0	125,122	0	0	33,553	485,615	0	831,974
賃借料	1,778,553	0	1,185,702	2,989,460	0	5,317,200	25,341,767	0	36,612,682
租税公課	11,000	0	639,300	7,841	0	29,000	22,000	0	709,141
為替差損	0	0	0	△ 214,764	0	0	0	0	△ 214,764
慶弔費	0	0	0	175,658	0	0	0	0	175,658
事務費	0	0	0	797,329	0	0	0	0	797,329
法人税等	0	0	360,000	0	0	0	0	0	360,000
支払手数料	778,383	0	520,794	27,592	0	474,639	235,023	0	2,036,431
雑費	408,000	0	70,000	43,080	0	92,876	31,248	0	645,204
投資有価証券評価損益	△ 4,720,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 4,720,000
③ 他会計への繰出額									
本部会計への繰出額	0	0	32,935,214	0	0	5,697,569	0	△ 38,632,783	0
ソウル事務所会計への繰出額	0	0	19,338,227	0	0	2,000,000	0	△ 21,338,227	0
東京セラピストアーツ会計への繰出額	44,011,171	0	0	0	0	10,000,000	0	△ 54,011,171	0
経常費用計	148,187,317	10,800,000	231,081,278	21,351,332	2,954,572	75,296,196	70,825,106	△ 113,982,181	446,513,620
当期経常増減額	△ 13,556,491	836	△ 17,663,533	0	557,843	△ 26,048,348	△ 8,330,186	0	△ 65,039,879
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
① 固定資産受贈益									
建物受贈益振替額	33,956,718	0	0	0	0	0	0	0	33,956,718
② その他資産評価益									
過年度投資有価証券評価益	811,800,000	0	0	0	0	0	0	0	811,800,000
経常外収益計	845,756,718	0	0	0	0	0	0	0	845,756,718
(2) 経常外費用									
① 固定資産除却損									
事務用機器備品除却損	12,530	0	0	0	0	0	0	0	12,530
② 過年度減価償却費									
過年度減価償却費	0	0	16,978,359	0	0	0	0	0	16,978,359
経常外費用計	12,530	0	16,978,359	0	0	0	0	0	16,990,889
当期経常外増減額	845,744,188	0	△ 16,978,359	0	0	0	0	0	828,765,829
当期一般正味財産増減額	832,187,697	836	△ 34,641,892	0	557,843	△ 26,048,348	△ 8,330,186	0	763,725,950
一般正味財産期首残高	65,264,507	18	△ 25,980,033	0	0	25,698,498	30,376,854	0	95,359,844
一般正味財産期末残高	897,452,204	854	△ 60,621,925	0	557,843	△ 349,850	22,046,668	0	859,085,794

(単位：円)

科 目	本 部	共立メンテナンス 奨学金事業	寮 事 業	ソウル事務所	青年招聘事業	日新アカデミー日 本語学校	東京セラピストア ーツ	内部取引消去	総 合 計
II 指定正味財産増減の部									
① 基本財産評価益 過年度投資有価証券評価益	2,435,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,435,000,000
② 基本財産評価損 投資有価証券評価損	△ 1,090,000,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,090,000,000
③ 一般正味財産への振替額 一般正味財産への振替額	△ 33,956,718	0	0	0	0	0	0	0	△ 33,956,718
当期指定正味財産増減額	1,311,043,282	0	0	0	0	0	0	0	1,311,043,282
指定正味財産期首残高	1,895,186,450	0	0	0	0	0	0	0	1,895,186,450
指定正味財産期末残高	3,206,229,732	0	0	0	0	0	0	0	3,206,229,732
III 正味財産期末残高 正味財産期末残高	4,103,681,936	854	△ 60,621,925	0	557,843	△ 349,850	22,046,668	0	4,065,315,526