

正味財産増減計算書総括表

平成19年4月1日から平成20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	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
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	2,183,829	0	0	0	0	0	0	0	2,183,829
基本財産受取配当金	108,831,912	0	0	0	0	0	0	0	108,831,912
② 事業収益									
公益事業収益	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000,000
寮事業収益	0	0	178,390,310	0	0	0	0	0	178,390,310
その他収益	0	0	37,484,161	0	0	0	0	0	37,484,161
教育事業収益	0	0	0	0	0	51,305,083	43,700	0	51,348,783
③ 受取補助金等									
受取民間補助金	0	0	2,480,000	0	0	0	0	0	2,480,000
④ 受取寄付金									
受取寄付金	26,645,000	18,000,000	0	0	0	0	0	0	44,645,000
⑤ 雑収益									
受取利息	32,142	3,534	23,974	41,110	205	10,128	5,164	0	116,257
雑収益	4,515	0	1,957,125	0	0	518,100	317,405	0	2,797,145
有価証券運用益	10,728,000	0	0	0	0	0	0	0	10,728,000
⑥ 他会計からの繰入額									
本部会計からの繰入額	0	0	0	0	0	6,306,169	50,269	△ 6,356,438	0
寮事業会計からの繰入額	14,492,600	0	0	20,593,174	0	5,000,000	23,500,000	△ 63,585,774	0
青年招聘事業会計からの繰入額	0	0	0	0	0	534,048	0	△ 534,048	0
経常収益計	173,917,998	18,003,534	220,335,570	20,634,284	205	63,673,528	23,916,538	△ 70,476,260	450,005,397
(2) 経常費用									
① 事業費									
留学生奨学金	36,000,000	0	0	0	0	0	0	0	36,000,000
マテ留学生奨学金	0	18,000,000	0	0	0	0	0	0	18,000,000
現地奨学金	255,000	0	0	0	0	0	0	0	255,000
フェア実施経費	5,110,837	0	0	0	0	0	0	0	5,110,837
アジア体験コンテスト	1,991,865	0	0	0	0	0	0	0	1,991,865
研修会実施経費	3,226,684	0	0	0	0	0	0	0	3,226,684
広報活動費	1,910,242	0	3,594,859	0	0	3,895,324	0	0	9,400,425
日本青年参加費	0	0	0	0	24,000	0	0	0	24,000
寮賃借料	0	0	45,840,000	0	0	0	0	0	45,840,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	759,109	0	0	759,109
通信運搬費	153,895	0	6,054,044	0	0	0	0	0	6,207,939
消耗品費	65,196	0	17,377,698	0	0	787,731	624,682	0	18,855,307
修繕費	0	0	2,063,203	0	0	0	0	0	2,063,203
光熱水料費	651,159	0	17,220,704	0	0	0	0	0	17,871,863
賃借料	2,898,000	0	2,482,720	0	0	5,040,000	461,785	0	10,882,505
保険料	0	0	297,560	0	0	106,000	0	0	403,560
諸謝金	311,108	0	0	0	0	0	0	0	311,108
租税公課	0	0	4,597,900	0	0	0	0	0	4,597,900
支払助成金	800,000	0	0	0	0	0	0	0	800,000
管理委託費	2,400,000	0	37,296,000	0	0	8,762,550	13,286,000	0	61,744,550
雑費	0	0	0	0	0	237,600	5,859,000	0	6,096,600

(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
② 管理費									
役員報酬	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000
給料手当	25,142,994	0	16,527,600	9,278,692	0	27,356,939	3,090,000	0	81,396,225
退職給付費用	3,570,000	0	1,410,000	0	0	1,252,000	△ 2,450,000	0	3,782,000
法定福利費	2,452,535	0	2,268,279	653,146	0	2,994,705	286,468	0	8,655,133
福利厚生費	714,614	0	589,185	167,247	0	806,696	10,000	0	2,287,742
接待費	24,479,385	0	888,029	983,128	0	753,790	0	0	27,104,332
会議費	55,074	0	0	305,095	0	0	0	0	360,169
旅費交通費	3,196,604	0	1,664,070	294,536	0	2,374,606	106,910	0	7,636,726
通信運搬費	899,587	0	330,876	827,329	0	368,211	99,886	0	2,525,889
減価償却費	256,282	0	17,123,435	0	0	3,877,382	0	0	21,257,099
消耗什器備品費	136,792	0	113,993	0	0	0	0	0	250,785
消耗品費	241,344	0	168,992	38,068	0	426,740	2,104	0	877,248
修繕費	0	0	0	0	0	14,700	0	0	14,700
印刷製本費	293,431	0	244,525	12,867	0	414,629	52,689	0	1,018,141
光熱水料費	189,368	0	157,807	0	0	33,143	170,738	0	551,056
賃借料	1,773,278	0	1,466,182	2,382,123	0	254,100	8,606,070	0	14,481,753
租税公課	26,000	0	1,429,500	6,248	0	97,400	196,200	0	1,755,348
支払利息	263,012	0	0	0	0	0	0	0	263,012
為替差損	0	0	0	4,795,356	0	0	0	0	4,795,356
慶弔費	0	0	0	29,994	0	0	0	0	29,994
事務費	0	0	0	726,195	0	0	0	0	726,195
法人税等	0	0	326,600	0	0	0	0	0	326,600
支払手数料	1,855,201	0	657,566	59,401	0	494,047	1,470	0	3,067,685
雑費	264,600	0	26,290	74,859	0	107,427	10,416	0	483,592
投資有価証券評価損益	295,388,299	0	0	0	0	0	0	0	295,388,299
③ 他会計への繰出額									
本部会計への繰出額	0	0	14,492,600	0	0	0	0	△ 14,492,600	0
ソウル事務所会計への繰出額	0	0	20,593,174	0	0	0	0	△ 20,593,174	0
日新アカデミー会計への繰出額	6,306,169	0	5,000,000	0	534,048	0	0	△ 11,840,217	0
東京セラピストアーツ会計への繰出額	50,269	0	23,500,000	0	0	0	0	△ 23,550,269	0
経常費用計	427,328,824	18,000,000	245,803,391	20,634,284	558,048	61,214,829	30,414,418	△ 70,476,260	733,477,534
当期経常増減額	△ 253,410,826	3,534	△ 25,467,821	0	△ 557,843	2,458,699	△ 6,497,880	0	△ 283,472,137
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	16,978,359	0	0	0	0	0	0	0	16,978,359
経常外収益計	16,978,359	0	0	0	0	0	0	0	16,978,359
(2) 経常外費用									
① 固定資産除却損									
建物付属設備除却損	0	0	0	0	0	0	14,058,506	0	14,058,506
構築物除却損	0	0	0	0	0	0	461,281	0	461,281
事務用機器備品除却損	88,097	0	0	0	0	0	1,029,001	0	1,117,098
経常外費用計	88,097	0	0	0	0	0	15,548,788	0	15,636,885
当期経常外増減額	16,890,262	0	0	0	0	0	△ 15,548,788	0	1,341,474
当期一般正味財産増減額	△ 236,520,564	3,534	△ 25,467,821	0	△ 557,843	2,458,699	△ 22,046,668	0	△ 282,130,663
一般正味財産期首残高	897,452,204	854	△ 60,621,925	0	557,843	△ 349,850	22,046,668	0	859,085,794
一般正味財産期末残高	660,931,640	4,388	△ 86,089,746	0	0	2,108,849	0	0	576,955,131

(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 基本財産評価損 投資有価証券評価損	△ 481,000,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 481,000,000
② 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	0	△ 16,978,359
当期指定正味財産増減額	△ 497,978,359	0	0	0	0	0	0	0	△ 497,978,359
指定正味財産期首残高	3,206,229,732	0	0	0	0	0	0	0	3,206,229,732
指定正味財産期末残高	2,708,251,373	0	0	0	0	0	0	0	2,708,251,373
Ⅲ 正味財産期末残高									
正味財産期末残高	3,369,183,013	4,388	△ 86,089,746	0	0	2,108,849	0	0	3,285,206,504