

収 支 計 算 書

平成 20 年 4 月 1 日 から 平成 21 年 3 月 31 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				
基本財産利息収入	1,000,000	808,971	191,029	
基本財産配当金収入	35,200,000	33,328,005	1,871,995	
② 事業収入				
公益事業収入	11,000,000	17,138,000	△ 6,138,000	
③ 寄付金収入				
寄付金収入	36,000,000	32,200,000	3,800,000	
④ 雑収入				
受取利息収入	10,000	23,131	△ 13,131	
雑収入	100,000	0	100,000	
有価証券運用収入	10,728,000	0	10,728,000	
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	50,000,000	16,197,014	33,802,986	
日新7がみ会計からの繰入金収入	0	10,049,338	△ 10,049,338	
事業活動収入計	144,038,000	109,744,459	34,293,541	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
留学生奨学金支出	36,000,000	30,000,000	6,000,000	
現地奨学金支出	300,000	270,000	30,000	
フェア実施経費支出	5,200,000	5,469,180	△ 269,180	
アジア体験コンテスト支出	2,100,000	1,386,665	713,335	
研修会実施経費支出	4,000,000	8,673,333	△ 4,673,333	
広報活動費支出	3,000,000	1,909,950	1,090,050	
賃借料支出	3,000,000	0	3,000,000	
諸謝金支出	0	344,441	△ 344,441	
助成金支出	300,000	0	300,000	
② 管理費支出				
役員報酬支出	0	4,800,000	△ 4,800,000	
給料手当支出	21,000,000	13,309,089	7,690,911	
退職給付費用支出	1,000,000	2,840,000	△ 1,840,000	
法定福利費支出	2,100,000	2,038,460	61,540	
福利厚生費支出	300,000	522,763	△ 222,763	
接待費支出	4,000,000	20,006,211	△ 16,006,211	
会議費支出	0	33,274	△ 33,274	
旅費交通費支出	3,000,000	7,044,035	△ 4,044,035	
通信運搬費支出	1,500,000	770,387	729,613	
消耗什器備品費支出	500,000	0	500,000	
消耗品費支出	1,000,000	101,864	898,136	
印刷製本費支出	1,000,000	368,824	631,176	
光熱水料費支出	500,000	241,826	258,174	
賃借料支出	3,000,000	2,047,343	952,657	
租税公課支出	0	37,500	△ 37,500	
支払利息支出	500,000	458,898	41,102	
為替差損支出	0	2,994	△ 2,994	
支払手数料支出	1,500,000	796,048	703,952	
雑支出	300,000	573,100	△ 273,100	
事業活動支出計	95,100,000	104,046,185	△ 8,946,185	
事業活動収支差額	48,938,000	5,698,274	43,239,726	

(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	24,000,000	24,823,456	△ 823,456	
減価償却引当預金取崩収入	16,978,000	16,978,359	△ 359	
② 投資有価証券売却収入				
投資有価証券売却収入	12,000,000	24,654,348	△ 12,654,348	
投資活動収入計	52,978,000	66,456,163	△ 13,478,163	
2. 投資活動支出				
① 基本財産取得支出				
基本財産預金支出	36,000,000	49,477,804	△ 13,477,804	
減価償却引当預金支出	16,978,000	16,978,359	△ 359	
投資活動支出計	52,978,000	66,456,163	△ 13,478,163	
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	50,000,000	0	50,000,000	
財務活動支出計	50,000,000	0	50,000,000	
財務活動収支差額	△ 50,000,000	0	△ 50,000,000	
IV 予備費支出				
予備費支出	1,000,000	0	1,000,000	
当期収支差額	△ 2,062,000	5,698,274	△ 7,760,274	
前期繰越収支差額	△ 3,979,000	△ 45,757,046	41,778,046	
次期繰越収支差額	△ 6,041,000	△ 40,058,772	34,017,772	

収 支 計 算 書

平成 20 年 4 月 1 日 から 平成 21 年 3 月 31 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	17,400,000	600,000	
② 雑収入				
受取利息収入	0	2,986	△ 2,986	
事業活動収入計	18,000,000	17,402,986	597,014	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
マテ留学生奨学金支出	18,000,000	17,400,000	600,000	
事業活動支出計	18,000,000	17,400,000	600,000	
事業活動収支差額	0	2,986	△ 2,986	
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	2,986	△ 2,986	
前期繰越収支差額	0	4,388	△ 4,388	
次期繰越収支差額	0	7,374	△ 7,374	

収 支 計 算 書

平成 20 年 4 月 1 日 から 平成 21 年 3 月 31 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	0	1,200,000	△ 1,200,000	
② 雑収入				
受取利息収入	0	478	△ 478	
事業活動収入計	0	1,200,478	△ 1,200,478	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
中国福祉医療奨学金支出	0	600,000	△ 600,000	
事業活動支出計	0	600,000	△ 600,000	
事業活動収支差額	0	600,478	△ 600,478	
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	600,478	△ 600,478	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	600,478	△ 600,478	

収 支 計 算 書

平成 20 年 4 月 1 日 から 平成 21 年 3 月 31 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	220,000,000	179,329,234	40,670,766	
その他収入	26,000,000	35,464,019	△ 9,464,019	
② 雑収入				
受取利息収入	0	17,948	△ 17,948	
雑収入	2,000,000	2,049,460	△ 49,460	
事業活動収入計	248,000,000	216,860,661	31,139,339	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
広報活動費支出	3,000,000	3,217,970	△ 217,970	
寮賃借料支出	45,840,000	44,640,000	1,200,000	
福利厚生費支出	0	756,000	△ 756,000	
通信運搬費支出	7,000,000	5,755,866	1,244,134	
消耗品費支出	19,000,000	17,350,707	1,649,293	
修繕費支出	2,500,000	2,979,994	△ 479,994	
光熱水料費支出	16,000,000	18,862,758	△ 2,862,758	
賃借料支出	2,500,000	2,593,400	△ 93,400	
保険料支出	310,000	873,750	△ 563,750	
租税公課支出	5,000,000	4,749,800	250,200	
管理委託費支出	37,296,000	37,296,000	0	
② 管理費支出				
給料手当支出	20,000,000	19,434,888	565,112	
退職給付費用支出	0	460,000	△ 460,000	
法定福利費支出	2,000,000	2,613,392	△ 613,392	
福利厚生費支出	400,000	2,116,022	△ 1,716,022	
接待費支出	1,000,000	387,042	612,958	
旅費交通費支出	2,000,000	1,824,174	175,826	
通信運搬費支出	500,000	340,761	159,239	
消耗品費支出	500,000	77,582	422,418	
印刷製本費支出	500,000	217,325	282,675	
光熱水料費支出	200,000	145,095	54,905	
賃借料支出	1,300,000	1,228,405	71,595	
租税公課支出	0	1,479,800	△ 1,479,800	
法人税等支出	400,000	310,000	90,000	
支払手数料支出	500,000	475,905	24,095	
雑支出	50,000	59,000	△ 9,000	
③ 他会計への繰入金支出				
本部会計への繰入金支出	50,000,000	16,197,014	33,802,986	
カ/事務所会計への繰入金支出	20,000,000	13,788,526	6,211,474	
日新アカデミー会計への繰入金支出	0	14,000,000	△ 14,000,000	
事業活動支出計	237,796,000	214,231,176	23,564,824	
事業活動収支差額	10,204,000	2,629,485	7,574,515	

(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. 財務活動収入				
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	1,000,000	0	1,000,000	
当期収支差額	9,204,000	2,629,485	6,574,515	
前期繰越収支差額	1,723,000	440,351	1,282,649	
次期繰越収支差額	10,927,000	3,069,836	7,857,164	

収 支 計 算 書

平成 20 年 4 月 1 日 から 平成 21 年 3 月 31 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	101,656	△ 101,656	
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	20,000,000	13,788,526	6,211,474	
事業活動収入計	20,000,000	13,890,182	6,109,818	
2. 事業活動支出				
① 管理費支出				
給料手当支出	11,000,000	6,274,117	4,725,883	
法定福利費支出	700,000	462,225	237,775	
福利厚生費支出	200,000	52,852	147,148	
接待費支出	1,200,000	75,558	1,124,442	
会議費支出	400,000	16,963	383,037	
旅費交通費支出	335,000	124,346	210,654	
通信運搬費支出	1,000,000	535,988	464,012	
消耗品費支出	50,000	28,936	21,064	
印刷製本費支出	15,000	6,601	8,399	
賃借料支出	2,800,000	1,684,054	1,115,946	
租税公課支出	0	4,417	△ 4,417	
為替差損支出	0	3,907,617	△ 3,907,617	
事務費支出	900,000	592,360	307,640	
支払手数料支出	100,000	57,537	42,463	
雑支出	100,000	66,611	33,389	
事業活動支出計	18,800,000	13,890,182	4,909,818	
事業活動収支差額	1,200,000	0	1,200,000	
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	949,810	△ 949,810	
投資活動収入計	0	949,810	△ 949,810	
2. 投資活動支出				
① 敷金・保証金支出				
敷金支出	0	671,472	△ 671,472	
投資活動支出計	0	671,472	△ 671,472	
投資活動収支差額	0	278,338	△ 278,338	
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	1,200,000	278,338	921,662	
前期繰越収支差額	△ 462,000	△ 949,810	487,810	
次期繰越収支差額	738,000	△ 671,472	1,409,472	

収 支 計 算 書

平成 20 年 4 月 1 日 から 平成 21 年 3 月 31 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	51,600,000	37,018,872	14,581,128	
② 雑収入				
受取利息収入	0	5,356	△ 5,356	
雑収入	100,000	52,030	47,970	
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	0	14,000,000	△ 14,000,000	
事業活動収入計	51,700,000	51,076,258	623,742	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
広報活動費支出	3,900,000	2,383,437	1,516,563	
給料手当支出	0	18,461,834	△ 18,461,834	
法定福利費支出	0	1,518,606	△ 1,518,606	
福利厚生費支出	1,000,000	477,442	522,558	
旅費交通費支出	0	1,454,880	△ 1,454,880	
消耗品費支出	700,000	320,142	379,858	
賃借料支出	0	9,073,829	△ 9,073,829	
保険料支出	100,000	20,000	80,000	
租税公課支出	200,000	0	200,000	
雑支出	500,000	269,000	231,000	
② 管理費支出				
給料手当支出	29,000,000	8,505,000	20,495,000	
退職給付費用支出	0	480,000	△ 480,000	
法定福利費支出	2,900,000	1,541,938	1,358,062	
福利厚生費支出	300,000	926,843	△ 626,843	
接待費支出	1,000,000	516,198	483,802	
旅費交通費支出	2,500,000	1,338,389	1,161,611	
通信運搬費支出	500,000	681,523	△ 181,523	
消耗品費支出	500,000	257,410	242,590	
修繕費支出	0	21,000	△ 21,000	
印刷製本費支出	500,000	374,399	125,601	
光熱水料費支出	200,000	618,837	△ 418,837	
賃借料支出	5,300,000	0	5,300,000	
租税公課支出	50,000	37,300	12,700	
支払手数料支出	50,000	1,203,889	△ 1,153,889	
雑支出	100,000	109,447	△ 9,447	
③ 他会計への繰入金支出				
本部会計への繰入金支出	0	10,049,338	△ 10,049,338	
事業活動支出計	49,300,000	60,640,681	△ 11,340,681	
事業活動収支差額	2,400,000	△ 9,564,423	11,964,423	

(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. 財務活動収入				
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	1,900,000	△ 9,564,423	11,464,423	
前期繰越収支差額	△ 500,000	△ 2,445,357	1,945,357	
次期繰越収支差額	1,400,000	△ 12,009,780	13,409,780	