

収 支 計 算 書

平成 21 年 4 月 1 日 から 平成 22 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	500,000	1,072,488	△ 572,488	
基本財産配当金収入	43,024,000	40,126,970	2,897,030	
② 事業収入				
公益事業収入	17,000,000	17,354,480	△ 354,480	
③ 寄付金収入				
寄付金収入	36,000,000	26,565,000	9,435,000	
④ 雑収入				
受取利息収入	10,000	7,390	2,610	
雑収入	100,000	0	100,000	
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	15,000,000	0	15,000,000	
事業活動収入計	111,634,000	85,126,328	26,507,672	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
留学生奨学金支出	36,000,000	32,400,000	3,600,000	
現地奨学金支出	300,000	210,000	90,000	
フェア実施経費支出	5,500,000	5,056,385	443,615	
アジア体験コンテスト支出	1,500,000	1,346,496	153,504	
研修会実施経費支出	8,500,000	8,955,053	△ 455,053	
広報活動費支出	3,000,000	1,556,098	1,443,902	
諸謝金支出	0	255,553	△ 255,553	
助成金支出	300,000	0	300,000	
寄付金支出	0	2,000,000	△ 2,000,000	
② 管理費支出				
役員報酬支出	5,040,000	4,800,000	240,000	
給料手当支出	15,000,000	14,989,318	10,682	
退職給付費用支出	600,000	420,000	180,000	
法定福利費支出	900,000	2,029,653	△ 1,129,653	
福利厚生費支出	300,000	749,411	△ 449,411	
接待費支出	10,000,000	11,970,564	△ 1,970,564	
会議費支出	0	126,854	△ 126,854	
旅費交通費支出	5,000,000	6,342,546	△ 1,342,546	
通信運搬費支出	1,000,000	560,883	439,117	
消耗什器備品費支出	500,000	182,660	317,340	
消耗品費支出	1,000,000	173,736	826,264	
印刷製本費支出	500,000	358,022	141,978	
光熱水料費支出	500,000	171,283	328,717	
賃借料支出	3,000,000	1,819,860	1,180,140	
租税公課支出	0	71,000	△ 71,000	
支払利息支出	500,000	55,068	444,932	
為替差損支出	0	4,469	△ 4,469	
投資有価証券運用損支出	0	46,507,347	△ 46,507,347	
支払手数料支出	2,000,000	653,797	1,346,203	
雑支出	300,000	38,600	261,400	
③ 他会計への繰入金支出				
寮事業会計への繰入金支出	0	4,086,019	△ 4,086,019	
日新ガミン会計への繰入金支出	0	942,485	△ 942,485	
事業活動支出計	101,240,000	148,833,160	△ 47,593,160	
事業活動収支差額	10,394,000	△ 63,706,832	74,100,832	

(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	50,000,000	49,477,804	522,196	
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	58,000,000	158,602,082	△ 100,602,082	
投資活動収入計	124,978,000	225,058,245	△ 100,080,245	
2. 投資活動支出				
① 基本財産取得支出				
基本財産預金支出	108,000,000	208,079,886	△ 100,079,886	
減価償却引当預金支出	16,978,000	16,978,359	△ 359	
投資活動支出計	124,978,000	225,058,245	△ 100,080,245	
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	9,394,000	△ 63,706,832	73,100,832	
前期繰越収支差額	△ 6,041,000	△ 40,058,772	34,017,772	
次期繰越収支差額	3,353,000	△ 103,765,604	107,118,604	

収 支 計 算 書

平成 21 年 4 月 1 日 から 平成 22 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	17,640,000	360,000	
② 雑収入				
受取利息収入	0	689	△ 689	
事業活動収入計	18,000,000	17,640,689	359,311	
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	17,640,000	360,000	
事業活動支出計	18,000,000	17,640,000	360,000	
事業活動収支差額	0	689	△ 689	
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	689	△ 689	
前期繰越収支差額	0	7,374	△ 7,374	
次期繰越収支差額	0	8,063	△ 8,063	

収 支 計 算 書

平成 21 年 4 月 1 日 から 平成 22 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	20,400,000	19,200,000	1,200,000	
② 雑収入				
受取利息収入	0	3,764	△ 3,764	
事業活動収入計	20,400,000	19,203,764	1,196,236	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
中国福祉医療奨学金支出	20,400,000	19,300,000	1,100,000	
② 管理費支出				
支払手数料支出	0	1,260	△ 1,260	
事業活動支出計	20,400,000	19,301,260	1,098,740	
事業活動収支差額	0	△ 97,496	97,496	
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	△ 97,496	97,496	
前期繰越収支差額	0	600,478	△ 600,478	
次期繰越収支差額	0	502,982	△ 502,982	

収 支 計 算 書

平成 21 年 4 月 1 日 から 平成 22 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	215,000,000	228,446,952	△ 13,446,952	
その他収入	20,000,000	61,644,453	△ 41,644,453	
② 雑収入				
受取利息収入	0	6,230	△ 6,230	
雑収入	2,000,000	2,055,665	△ 55,665	
③ 他会計からの繰入金収入				
本部会計からの繰入金収入	0	4,086,019	△ 4,086,019	
事業活動収入計	237,000,000	296,239,319	△ 59,239,319	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
広報活動費支出	2,000,000	6,881,879	△ 4,881,879	
寮賃借料支出	44,640,000	176,640,000	△ 132,000,000	
通信運搬費支出	5,000,000	4,292,906	707,094	
消耗品費支出	19,600,000	15,708,059	3,891,941	
修繕費支出	3,000,000	528,241	2,471,759	
光熱水料費支出	15,000,000	15,684,808	△ 684,808	
賃借料支出	2,200,000	12,003,565	△ 9,803,565	
保険料支出	360,000	1,646,830	△ 1,286,830	
租税公課支出	5,000,000	4,766,300	233,700	
管理委託費支出	37,296,000	37,296,000	0	
雑支出	0	162,080	△ 162,080	
② 管理費支出				
役員報酬支出	0	240,000	△ 240,000	
給料手当支出	15,000,000	14,825,440	174,560	
法定福利費支出	1,500,000	1,881,844	△ 381,844	
福利厚生費支出	400,000	503,965	△ 103,965	
接待費支出	1,000,000	251,014	748,986	
旅費交通費支出	1,800,000	1,287,300	512,700	
通信運搬費支出	500,000	234,132	265,868	
消耗什器備品費支出	0	170,060	△ 170,060	
消耗品費支出	500,000	137,729	362,271	
印刷製本費支出	500,000	286,418	213,582	
光熱水料費支出	200,000	137,026	62,974	
賃借料支出	1,300,000	1,455,888	△ 155,888	
租税公課支出	0	2,770,700	△ 2,770,700	
支払利息支出	0	3,790,954	△ 3,790,954	
法人税等支出	400,000	310,000	90,000	
支払手数料支出	500,000	485,523	14,477	
雑支出	104,000	78,000	26,000	
③ 他会計への繰入金支出				
本部会計への繰入金支出	15,000,000	0	15,000,000	
カ事務所会計への繰入金支出	20,000,000	10,660,241	9,339,759	
日新カギン会計への繰入金支出	15,000,000	13,000,000	2,000,000	
事業活動支出計	207,800,000	328,116,902	△ 120,316,902	
事業活動収支差額	29,200,000	△ 31,877,583	61,077,583	

(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				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 投資有価証券取得支出				
投資有価証券購入支出	0	10,000	△ 10,000	
② 敷金・保証金支出				
敷金支出	0	11,485,125	△ 11,485,125	
長期前払費用支出	0	30,000,000	△ 30,000,000	
投資活動支出計	0	41,495,125	△ 41,495,125	
投資活動収支差額	0	△ 41,495,125	41,495,125	
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	28,200,000	△ 73,372,708	101,572,708	
前期繰越収支差額	10,927,000	3,069,836	7,857,164	
次期繰越収支差額	39,127,000	△ 70,302,872	109,429,872	

収 支 計 算 書

平成 21 年 4 月 1 日 から 平成 22 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	141,269	△ 141,269	
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	10,660,241	9,339,759	
事業活動収入計	20,000,000	10,801,510	9,198,490	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
広報活動費支出	1,000,000	0	1,000,000	
② 管理費支出				
給料手当支出	11,000,000	7,946,258	3,053,742	
法定福利費支出	700,000	575,152	124,848	
福利厚生費支出	200,000	72,854	127,146	
接待費支出	600,000	32,849	567,151	
会議費支出	100,000	0	100,000	
旅費交通費支出	300,000	66,930	233,070	
通信運搬費支出	900,000	853,696	46,304	
消耗品費支出	800,000	524,827	275,173	
印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
賃借料支出	2,800,000	1,956,671	843,329	
為替差損支出	0	△ 1,515,527	1,515,527	
支払手数料支出	350,000	238,149	111,851	
雑支出	100,000	49,651	50,349	
事業活動支出計	18,900,000	10,801,510	8,098,490	
事業活動収支差額	1,100,000	0	1,100,000	
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	671,472	△ 671,472	
投資活動収入計	0	671,472	△ 671,472	
2. 投資活動支出				
① 敷金・保証金支出				
敷金支出	0	780,172	△ 780,172	
投資活動支出計	0	780,172	△ 780,172	
投資活動収支差額	0	△ 108,700	108,700	
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	1,100,000	△ 108,700	1,208,700	
前期繰越収支差額	738,000	△ 671,472	1,409,472	
次期繰越収支差額	1,838,000	△ 780,172	2,618,172	

収 支 計 算 書

平成 21 年 4 月 1 日 から 平成 22 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	38,220,000	39,478,970	△ 1,258,970	
② 雑収入				
受取利息収入	0	1,949	△ 1,949	
雑収入	100,000	121,310	△ 21,310	
③ 他会計からの繰入金収入				
本部会計からの繰入金収入	0	942,485	△ 942,485	
寮事業会計からの繰入金収入	15,000,000	13,000,000	2,000,000	
事業活動収入計	53,320,000	53,544,714	△ 224,714	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
広報活動費支出	3,600,000	2,693,250	906,750	
給料手当支出	0	16,946,715	△ 16,946,715	
退職給付費用支出	0	454,000	△ 454,000	
法定福利費支出	0	2,039,399	△ 2,039,399	
福利厚生費支出	1,500,000	559,337	940,663	
旅費交通費支出	0	1,072,640	△ 1,072,640	
消耗品費支出	700,000	1,105,812	△ 405,812	
修繕費支出	0	26,250	△ 26,250	
賃借料支出	0	8,467,200	△ 8,467,200	
保険料支出	120,000	94,000	26,000	
租税公課支出	200,000	28,500	171,500	
管理委託費支出	0	760,000	△ 760,000	
雑支出	350,000	296,500	53,500	
② 管理費支出				
給料手当支出	27,000,000	10,325,500	16,674,500	
退職給付費用支出	0	750,000	△ 750,000	
法定福利費支出	2,700,000	1,458,254	1,241,746	
福利厚生費支出	1,000,000	1,168,387	△ 168,387	
接待費支出	500,000	325,285	174,715	
会議費支出	0	79,710	△ 79,710	
旅費交通費支出	2,800,000	706,198	2,093,802	
通信運搬費支出	600,000	609,625	△ 9,625	
消耗品費支出	500,000	262,147	237,853	
印刷製本費支出	500,000	673,733	△ 173,733	
光熱水料費支出	500,000	705,738	△ 205,738	
賃借料支出	8,500,000	0	8,500,000	
租税公課支出	50,000	3,000	47,000	
支払手数料支出	50,000	686,877	△ 636,877	
雑支出	100,000	191,725	△ 91,725	
事業活動支出計	51,270,000	52,489,782	△ 1,219,782	
事業活動収支差額	2,050,000	1,054,932	995,068	
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	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
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	1,550,000	1,054,932	495,068	
前期繰越収支差額	1,400,000	△ 12,009,780	13,409,780	
次期繰越収支差額	2,950,000	△ 10,954,848	13,904,848	