

# 平成23年度収支計算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

	合計	一般会計	私立高等学校等 入学金貸付の償還 に関する事業会計	収益事業会計	内部取引 消去
I 事業活動収支の部					
1 事業活動収入					
1 基本財産利息収入	52,500	52,500			
2 特定資産利息収入	81,503	81,503			
3 分担金収入	250,000	250,000			
4 寄付金収入	0				
5 都補助金収入	6,547,221		6,547,221		
6 ひとり親家庭支援事業委託金収入	22,434,000	22,434,000			
7 在宅就業支援託金収入	247,662,823	247,662,823			
8 ひとり親家庭支援事業委託金収入	10,752,000	10,752,000			
9 共同募金配分収入	0	0			
10 業務受託料収入	639,975	639,975			
11 償還金収入	7,819,313		7,819,313		
12 売上収入	1,252,096			1,252,096	
13 自動販売機手数料収入	14,202,246			14,202,246	
14 違約金収入	4,327,700		4,327,700		
15 雑収入	64,896	55,175		9,721	
16 他会計からの繰入金収入	0	10,000,000			△ 10,000,000
17 前受金収入	△ 44,058,823	△ 44,058,823			
事業活動収入計	272,027,450	247,869,153	18,694,234	15,464,063	△ 10,000,000
2 事業活動支出					
1 報酬支出	5,873,000	5,873,000			
2 役員報償支出	919,950	919,950			
3 給料手当支出	33,179,836	26,029,125	4,872,833	2,277,878	
4 臨時雇賃金支出	16,665,443	15,266,951	629,000	769,492	
5 退職給付支出	888,400	888,400			
6 法定福利費支出	6,916,122	5,744,499	722,756	448,867	
7 福利厚生費支出	312,951	238,552	67,559	6,840	
8 仕入費支出	56,926			56,926	
9 会議費支出	162,402	162,402			
10 旅費交通費支出	1,236,710	723,800	502,010	10,900	
11 通信運搬費支出	2,960,389	2,184,121	720,578	55,690	
12 備品費支出	85,600	85,600			
13 消耗品費支出	2,045,616	1,965,434	64,866	15,316	
14 修繕費支出	559,755	559,755			
15 印刷製本費支出	3,546,212	3,362,767	183,445		
16 広報活動費支出	3,731,550	3,731,550			

# 平成23年度収支計算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

	合計	一般会計	私立高等学校等 入学金貸付の償還 に関する事業会計	収益事業会計	内部取引 消去
17 光熱水料費支出	1,014,975	940,715		74,260	
18 賃借料支出	26,316,944	26,304,092		12,852	
19 共益費支出	1,899,952	1,899,952			
20 保険料支出	75,809	75,809			
21 研修費支出	212,840	212,840			
22 諸謝金支出	4,629,925	4,629,925			
23 サイ卜運営費支出	550,113	550,113			
24 租税公課支出	5,731,305	5,234,300	700	496,305	
25 慶弔費支出	20,000	20,000			
26 諸会費支出	188,300	188,300			
27 新聞図書費支出	149,387	149,387			
28 助成金支出	85,000	85,000			
29 委託費支出	110,561,120	110,059,895	501,225		
30 訓練手当支出	47,740,668	47,740,668			
31 訓練手当返還支出	7,909,333	7,909,333			
32 手数料支出	3,802,301	1,916,558	7,660	1,878,083	
33 雑支出	80,540	5,140	75,400		
34 補助金返還支出	8,478,107		8,478,107		
35 他会計への繰入金支出	0			10,000,000	△ 10,000,000
事業活動支出計	298,587,481	275,657,933	16,826,139	16,103,409	△ 10,000,000
事業活動収支差額	△ 26,560,031	△ 27,788,780	1,868,095	△ 639,346	0
II 投資活動収支の部					
1 投資活動収入					
1 敷金返還収入	355,000	355,000			
投資活動収入計	355,000	355,000	0	0	
2 投資活動支出					
固定資産取得支出					
1 備品購入支出	194,800	194,800			
2 ソフトウェア購入支出	499,590		499,590		
3 基金定期利息支出	73,837	73,837			
固定資産取得支出	768,227	268,637	499,590	0	0
投資活動支出計	768,227	268,637	499,590	0	0
投資活動収支差額	△ 413,227	86,363	△ 499,590	0	0
当期収支差額(A)	△ 26,973,258	△ 27,702,417	1,368,505	△ 639,346	0
前期繰越収支差額(B)	49,429,038	10,180,195	10,009,657	29,239,186	0
次期繰越収支差額 (A+B)(C)	22,455,780	△ 17,522,222	11,378,162	28,599,840	0