

正味財産増減計算書総括表

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	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 一般正味財産増減の部					
1 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産受取利息	262,500	262,500	0	0	
特定資産受取利息	375,188	375,188	0	0	
受取分担金	265,000	265,000	0	0	
受取寄付金	48,000	48,000	0	0	
売上高	25,769,331	0	0	25,769,331	
受取補助金	6,547,221	0	6,547,221	0	
都委託金	18,612,600	18,612,600	0	0	
受取業務受託料	548,142	548,142	0	0	
自動販売機受取手数料	19,068,128	0	0	19,068,128	
雑収益	4,886,888	2,000	4,875,455	9,433	
他会計からの繰入額	0	26,000,000	0	0	△ 26,000,000
経常収益計	76,382,998	46,113,430	11,422,676	44,846,892	△ 26,000,000
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	14,843,634	9,581,565	5,262,069	0	
役員報償費	223,540	223,540	0	0	
臨時雇賃金	18,752,392	10,177,632	550,000	8,024,760	
法定福利費	2,594,904	1,934,789	660,115	0	
福利厚生費	207,086	130,343	64,743	12,000	
報酬	470,400	470,400	0	0	
売上原価	15,670,579	0	0	15,670,579	
会議費	20,427	20,427	0	0	
旅費交通費	1,157,585	755,960	377,435	24,190	
通信運搬費	1,859,626	986,183	709,931	163,512	
消耗品費	601,152	386,199	88,432	126,521	
印刷製本費	1,211,809	963,957	232,539	15,313	
修繕費	238,350	238,350	0	0	
光熱水料費	557,085	97,663	0	459,422	
広報活動費	148,000	148,000	0	0	
賃借料	853,766	546,274	0	307,492	
保険料	11,010	11,010	0	0	
研修費	245,100	245,100	0	0	
諸謝金	1,355,000	1,355,000	0	0	
助成金	109,076	109,076	0	0	
租税公課	1,957,400	273,663	0	1,683,737	
委託費	497,066	0	497,066	0	
外運営費	245,028	245,028	0	0	
手数料	1,309,323	64,895	9,005	1,235,423	
新聞図書費	63,028	63,028	0	0	
減価償却費	1,039,059	82,299	956,760	0	
雑費	58,810	13,010	45,800	0	

(単位：円)

科 目	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
管理費					
役員報償費	710,420	710,420	0	0	
給料手当	6,325,535	3,654,863	0	2,670,672	
臨時雇賃金	2,185,580	2,185,580	0	0	
退職給付費用	4,562,297	4,562,297	0	0	
法定福利費	1,456,645	1,156,299	0	300,346	
福利厚生費	105,563	98,723	0	6,840	
報酬	30,000	30,000	0	0	
会議費	15,049	15,049	0	0	
旅費交通費	4,010	4,010	0	0	
通信運搬費	34,487	34,487	0	0	
消耗品費	1,566	1,566	0	0	
印刷製本費	18,911	18,911	0	0	
賃借料	2,598,894	2,598,894	0	0	
共益費	439,530	439,530	0	0	
諸会費	172,300	172,300	0	0	
租税公課	6,600	6,600	0	0	
慶弔費	25,000	25,000	0	0	
委託費	564,375	564,375	0	0	
手数料	25,360	25,360	0	0	
減価償却費	27,096	27,096	0	0	
雑費	152,500	152,500	0	0	
補助金返還金	14,473,113	0	14,473,113	0	
他会計への繰出額	0	0	0	26,000,000	△ 26,000,000
經常費用計	100,235,066	45,607,251	23,927,008	56,700,807	△ 26,000,000
当期經常増減額	△ 23,852,068	506,179	△ 12,504,332	△ 11,853,915	0
2 經常外増減の部					
(1)經常外収益					
他会計からの繰入額	0	0	0	0	
センター建設引当金戻 入益	0	0	0	0	
売店整備積立引当金戻 入益	0	0	0	0	
經常外収益計	0	0	0	0	
(2)經常外費用					
他会計への繰出額	0	0			
經常外費用計	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 23,852,068	506,179	△ 12,504,332	△ 11,853,915	0
一般正味財産期首残高	142,365,516	40,811,958	67,614,204	33,939,354	0
一般正味財産期末残高	118,513,448	41,318,137	55,109,872	22,085,439	0
II 指定正味財産増減の部					
指定正味財産期首残高	1,000,000	1,000,000	0	0	0
指定正味財産期末残高	1,000,000	1,000,000	0	0	0
III 正味財産期末残高	119,513,448	42,318,137	55,109,872	22,085,439	0