

# 収支計算書総括表

(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
<b>I 事業活動収支の部</b>					
<b>1. 事業活動収入</b>					
基本財産利息収入	262,500	262,500	0	0	
特定資産利息収入	7,095	7,095	0	0	
分担金収入	265,000	265,000	0	0	
受取寄付金収入	48,000	48,000	0	0	
売上収入	25,769,331	0	0	25,769,331	
都補助金収入	6,547,221	0	6,547,221	0	
都委託金収入	18,612,600	18,612,600	0	0	
償還金収入	13,772,665	0	13,772,665	0	
業務受託料収入	548,142	548,142	0	0	
自動販売機手数料収入	19,068,128	0	0	19,068,128	
受取利息収入	0	0	0	0	
雑収入	4,886,888	2,000	4,875,455	9,433	
借入金からの繰入金収入	0	26,000,000	0	0	△ 26,000,000
<b>事業活動収入計</b>	<b>89,787,570</b>	<b>45,745,337</b>	<b>25,195,341</b>	<b>44,846,892</b>	<b>△ 26,000,000</b>
<b>2. 事業活動支出</b>					
<b>事業費</b>					
給料手当支出	14,843,634	9,581,565	5,262,069	0	
役員報酬支出	223,540	223,540	0	0	
臨時雇賃金支出	18,752,392	10,177,632	550,000	8,024,760	
法定福利費支出	2,594,904	1,934,789	660,115	0	
福利厚生費支出	207,086	130,343	64,743	12,000	
報酬支出	470,400	470,400	0	0	
仕入費支出	15,255,806	0	0	15,255,806	
会議費支出	20,427	20,427	0	0	
旅費交通費支出	1,157,585	755,960	377,435	24,190	
通信運搬費支出	1,859,626	986,183	709,931	163,512	
消耗品費支出	601,152	386,199	88,432	126,521	
印刷製本費支出	1,211,809	963,957	232,539	15,313	
修繕費支出	238,350	238,350	0	0	
光熱水料費支出	557,085	97,663	0	459,422	
広報活動費支出	148,000	148,000	0	0	
賃借料支出	853,766	546,274	0	307,492	
保険料支出	11,010	11,010	0	0	
研修費支出	245,100	245,100	0	0	
諸謝金支出	1,355,000	1,355,000	0	0	
助成金支出	109,076	109,076	0	0	
外運賃費支出	245,028	245,028	0	0	
租税公課支出	1,957,400	273,663	0	1,683,737	
委託費支出	497,066	0	497,066	0	
手数料支出	1,309,323	64,895	9,005	1,235,423	
新聞図書費支出	63,028	63,028	0	0	
雑支出	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					
報酬支出	30,000	30,000	0	0	
役員報償費支出	710,420	710,420	0	0	
給料手当支出	6,325,535	3,654,863	0	2,670,672	
臨時雇賃金支出	2,185,580	2,185,580	0	0	
退職給付金支出	4,562,297	4,562,297	0	0	
法定福利費支出	1,456,645	1,156,299	0	300,346	
福利厚生費支出	105,563	98,723	0	6,840	
会議費支出	15,049	15,049	0	0	
旅費交通費支出	4,010	4,010	0	0	
通信運搬費支出	34,487	34,487	0	0	
消耗品費支出	1,566	1,566	0	0	
印刷製本費支出	18,911	18,911	0	0	
賃借料支出	2,598,894	2,598,894	0	0	
共益費支出	439,530	439,530	0	0	
諸会費支出	172,300	172,300	0	0	
租税公課支出	6,600	6,600	0	0	
慶弔費支出	25,000	25,000	0	0	
委託費支出	564,375	564,375	0	0	
手数料支出	25,360	25,360	0	0	
雑支出	152,500	152,500	0	0	
補助金返還金支出	14,473,113	0	14,473,113	0	
他会計への繰入金支出	0	0	0	26,000,000	△ 26,000,000
事業活動支出計	98,754,138	45,497,856	22,970,248	56,286,034	△ 26,000,000
事業活動収支差額	△ 8,966,568	247,481	2,225,093	△ 11,439,142	0
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	0	0
2. 投資活動支出					
ソフトウェア購入支出	499,800	0	499,800	0	0
投資活動支出計	499,800	0	499,800	0	0
投資活動収支差額	△ 499,800	0	△ 499,800	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	0	0
2. 財務活動支出					
財務活動支出計	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0
IV 予備費支出					
会計支出計	99,253,938	45,497,856	23,470,048	56,286,034	△ 26,000,000
当期収支差額	△ 9,466,368	247,481	1,725,293	△ 11,439,142	0
前期繰越収支差額	35,964,597	2,900,115	6,413,054	26,651,428	0
次期繰越収支差額	26,498,229	3,147,596	8,138,347	15,212,286	0