

# 正味財産増減計算書総括表

(平成22年4月1日から平成23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
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	377,951	377,951	0	0
受取分担金	270,000	270,000	0	0
受取寄付金	1,000,000	1,000,000	0	0
売上高	17,397,035	0	0	17,397,035
受取補助金	6,547,221	0	6,547,221	0
都委託金	125,813,777	125,813,777	0	0
受取業務受託料	592,116	592,116	0	0
自動販売機受取手数料	19,080,390	0	0	19,080,390
雑収益	4,775,182	53,300	4,721,364	518
経常収益計	176,116,172	128,369,644	11,268,585	36,477,943
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	20,374,210	15,387,921	4,986,289	0
役員報償費	81,950	81,950	0	0
臨時雇賃金	15,833,426	10,043,918	510,000	5,279,508
法定福利費	3,387,117	2,677,293	709,824	0
福利厚生費	213,654	136,429	69,225	8,000
報酬	4,576,000	4,576,000	0	0
売上原価	10,202,348	0	0	10,202,348
会議費	52,049	52,049	0	0
旅費交通費	1,240,220	792,160	419,630	28,430
通信運搬費	2,617,787	1,671,813	762,090	183,884
備品費	3,014,405	3,014,405	0	0
消耗品費	6,689,715	6,515,133	93,509	81,073
印刷製本費	2,310,367	2,080,299	212,431	17,637
光熱水料費	1,378,898	1,007,649	0	371,249
広報活動費	6,013,350	6,013,350	0	0
賃借料	27,169,881	27,138,201	0	31,680
共益費	1,534,793	1,534,793	0	0
保険料	44,880	44,880	0	0
研修費	270,000	270,000	0	0
諸謝金	3,355,310	3,355,310	0	0
助成金	60,000	60,000	0	0
租税公課	3,273,895	1,611,236	700	1,661,959
委託費	30,107,391	29,615,332	492,059	0
サ小運営費	3,281,317	3,281,317	0	0
訓練手当費	22,260,000	22,260,000	0	0
手数料	3,227,171	1,444,063	8,605	1,774,503
新聞図書費	111,912	111,912	0	0
減価償却費	1,039,220	0	1,039,220	0
雑費	84,295	20,495	63,800	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
管理費				
役員報償費	330,320	330,320	0	0
給料手当	6,553,420	3,853,411	0	2,700,009
臨時雇賃金	1,998,900	1,998,900	0	0
退職給付費用	888,400	888,400	0	0
法定福利費	1,512,030	1,078,381	0	433,649
福利厚生費	104,831	96,331	0	8,500
報酬	0	0	0	0
会議費	12,860	12,860	0	0
旅費交通費	13,630	13,630	0	0
通信運搬費	17,986	17,986	0	0
消耗品費	33,626	33,626	0	0
印刷製本費	1,214	1,214	0	0
賃借料	2,384,824	2,384,824	0	0
共益費	438,130	438,130	0	0
諸会費	266,200	266,200	0	0
租税公課	1,000	1,000	0	0
慶弔費	15,000	15,000	0	0
委託費	615,825	615,825	0	0
手数料	32,110	32,110	0	0
減価償却費	763,684	763,684	0	0
雑費	218,050	218,050	0	0
補助金返還金	9,650,495	0	9,650,495	0
経常費用計	199,658,096	157,857,790	19,017,877	22,782,429
当期経常増減額	△ 23,541,924	△ 29,488,146	△ 7,749,292	13,695,514
2 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
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
経常外収益計	0	0	0	0
(2)経常外費用				
他会計への繰出額	0	0		
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 23,541,924	△ 29,488,146	△ 7,749,292	13,695,514
一般正味財産期首残高	118,513,448	41,318,137	55,109,872	22,085,439
一般正味財産期末残高	94,971,524	11,829,991	47,360,580	35,780,953
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		
指定正味財産期末残高	1,000,000	1,000,000		
III 正味財産期末残高	95,971,524	12,829,991	47,360,580	35,780,953