

正味財産増減計算書総括表

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位：円)

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	52,500	52,500	0	0	
特定資産受取利息	81,503	81,503	0	0	
受取分担金	250,000	250,000	0	0	
売上高	1,252,096	0	0	1,252,096	
受取補助金	6,547,221	0	6,547,221	0	
都委託金	280,848,823	280,848,823	0	0	
受取業務受託料	639,975	639,975	0	0	
自動販売機受取手数料	14,202,246	0	0	14,202,246	
雑収益	4,392,596	55,175	4,327,700	9,721	
他会計からの繰入額	0	10,000,000			△ 10,000,000
経常収益計	308,266,960	291,927,976	10,874,921	15,464,063	△ 10,000,000
(2) 経常費用 事業費					
給料手当	26,403,640	21,530,807	4,872,833	0	
役員報償費	170,690	170,690	0	0	
臨時雇賃金	14,594,817	13,196,325	629,000	769,492	
法定福利費	5,042,149	4,319,393	722,756	0	
福利厚生費	216,468	148,909	67,559	0	
報酬	5,853,000	5,853,000	0	0	
売上原価	1,598,693	0	0	1,598,693	
会議費	150,670	150,670	0	0	
旅費交通費	1,225,950	713,040	502,010	10,900	
通信運搬費	2,906,246	2,129,978	720,578	55,690	
備品費	58,800	58,800	0	0	
修繕費	549,990	549,990	0	0	
消耗品費	1,980,531	1,900,349	64,866	15,316	
印刷製本費	3,536,212	3,352,767	183,445	0	
光熱水料費	1,014,975	940,715	0	74,260	
広報活動費	3,731,550	3,731,550	0	0	
賃借料	24,885,344	24,872,492	0	12,852	
共益費	1,480,732	1,480,732	0	0	
保険料	75,809	75,809	0	0	
研修費	212,840	212,840	0	0	
諸謝金	4,629,925	4,629,925	0	0	
外払運営費	550,113	550,113	0	0	
租税公課	5,431,405	4,934,400	700	496,305	
新聞図書費	149,387	149,387	0	0	
助成金	85,000	85,000	0	0	
委託費	110,491,820	109,990,595	501,225	0	
訓練手当費	47,740,668	47,740,668	0	0	
訓練手当返還金	7,909,333	7,909,333	0	0	
手数料	3,720,761	1,835,018	7,660	1,878,083	
減価償却費	821,520	0	821,520	0	
雑費	80,540	5,140	75,400	0	

(単位：円)

科 目	合 計	一般会計	私立高等学校 等入学金貸付 の償還に關す	収 益 事業会計	内部取引 消去
管理費					
役員報償費	749,260	749,260	0	0	
給料手当	6,776,196	4,498,318	0	2,277,878	
臨時雇賃金	2,070,626	2,070,626	0	0	
退職給付費用	888,400	888,400	0	0	
法定福利費	1,873,973	1,425,106	0	448,867	
福利厚生費	96,483	89,643	0	6,840	
報酬	20,000	20,000	0	0	
会議費	11,732	11,732	0	0	
旅費交通費	10,760	10,760	0	0	
通信運搬費	54,143	54,143	0	0	
消耗品費	65,085	65,085	0	0	
備品費	26,800	26,800	0	0	
修繕費	9,765	9,765	0	0	
印刷製本費	10,000	10,000	0	0	
賃借料	1,431,600	1,431,600	0	0	
共益費	419,220	419,220	0	0	
諸会費	188,300	188,300	0	0	
租税公課	299,900	299,900	0	0	
慶弔費	20,000	20,000	0	0	
委託費	69,300	69,300	0	0	
手数料	81,540	81,540	0	0	
減価償却費	828,478	828,478	0	0	
雑費	0	0	0	0	
補助金返還金	8,478,107	0	8,478,107	0	
他会計への繰出額	0	0	0	10,000,000	△ 10,000,000
經常費用計	301,779,246	276,486,411	17,647,659	17,645,176	△ 10,000,000
当期經常増減額	6,487,714	15,441,565	△ 6,772,738	△ 2,181,113	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	
セキ外建設引当金戻入益	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	6,487,714	15,441,565	△ 6,772,738	△ 2,181,113	0
一般正味財産期首残高	94,971,524	11,829,991	47,360,580	35,780,953	0
一般正味財産期末残高	101,459,238	27,271,556	40,587,842	33,599,840	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			
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	102,459,238	28,271,556	40,587,842	33,599,840	0