

平成27年4月 1日から
平成28年3月31日まで

平成27年度 決算報告書

一般財団法人 波多野ファミリスクール
理事長 波多野ミキ

収支計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：円)

I. 事業活動収支の部	27年度予算額(A)	27年度決算額(B)	差異(A)-(B)	前年度決算額
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入	10,200	20,200	-10,000	20,200
基本財産受取利息	200	200	0	200
基本財産賃貸料	10,000	20,000	-10,000	20,000
②特定資産運用収入	23,000	22,287		22,013
特定資産受取利息	23,000	22,287		22,013
③会費収入	300,000	600,000	-300,000	600,000
協力会費収入	300,000	600,000	-300,000	600,000
④事業収入	129,500,000	130,132,384	-632,384	149,726,552
指導部収入	129,500,000	130,132,384	-632,384	149,726,552
⑤入会金収入	7,600,000	8,912,000	-1,312,000	11,300,000
入会金収入	7,600,000	8,912,000	-1,312,000	11,300,000
⑥雑収入	302,000	1,113,086	-811,086	325,582
受取利息	2,000	5,150	-3,150	5,036
その他	300,000	1,107,936	-807,936	320,546
⑦敷金等戻収入	0	0	0	7,984,000
保証金戻収入	0	0		7,984,000
事業活動収入計	137,735,200	140,799,957	-3,064,757	169,978,347
2. 事業活動支出	27年度予算額(A)	27年度決算額(B)	差異(A)-(B)	前年度決算額
①保証金支出	0	0	0	0
別納郵便保証金	0	0	0	
保証金支出合計	0	0	0	0
②事業費支出				
1. 役員報酬	0	0	0	0
2. 給料手当	45,100,000	46,402,652	-1,302,652	49,986,406
3. 賃金	23,000,000	20,544,425	2,455,575	22,194,780
4. 謝金	6,500,000	5,195,323	1,304,677	5,371,309
5. 退職金	0	0	0	0
6. 福利厚生費	8,000,000	9,734,546	-1,734,546	8,822,876
7. 通勤費	3,700,000	4,014,552	-314,552	4,174,570
8. 旅費交通費	800,000	662,600	137,400	1,192,505
9. 通信運搬費	700,000	591,997	108,003	681,534
10. 消耗什器	600,000	317,845	282,155	628,093
11. 事務消耗品	600,000	667,450	-67,450	641,496
12. 修繕費	1,000,000	545,292	454,708	1,151,252
13. 印刷製本	800,000	688,883	111,117	788,192
14. 水道光熱費	3,300,000	3,104,166	195,834	3,649,918
15. 賃借料	1,200,000	1,358,648	-158,648	1,205,900
16. 保険料	250,000	320,650	-70,650	466,296
17. 租税公課	9,500,000	15,190,260	-5,690,260	9,811,950
18. 維持管理	6,000,000	6,178,680	-178,680	5,816,770
19. 図書研究費	120,000	133,362	-13,362	186,304
20. 広報活動費	10,000,000	7,658,149	2,341,851	11,767,920
21. 会議費	150,000	57,411	92,589	161,014
22. 交際慶弔費	300,000	61,316	238,684	3,375
23. 教材活動費	5,000,000	4,100,908	899,092	6,913,026
24. 委託費	1,800,000	1,885,560	-85,560	1,422,065
25. 雑費	1,500,000	213,623	1,286,377	684,577
事業費支出計	129,920,000	129,628,298	291,702	137,722,128
③管理費	27年度予算額(A)	27年度決算額(B)	差異(A)-(B)	前年度決算額
1. 役員報酬	4,000,000	2,778,419	1,221,581	4,006,486
2. 給料手当	1,200,000	1,318,695	-118,695	1,413,856
3. 賃金	0	0	0	0
4. 謝金	60,000	0	60,000	60,000
5. 退職金	0	0	0	0

6. 福利厚生費	100,000	100,000	0	1,000,000
7. 通勤費	20,000	20,000	0	20,000
8. 旅費交通費	30,000	30,000	0	20,373
9. 通信運搬費	50,000	50,000	0	50,000
10. 消耗什器	20,000	20,000	0	20,000
11. 事務消耗品	10,000	10,000	0	10,000
12. 修繕費	100,000	100,000	0	100,000
13. 印刷製本	40,000	40,000	0	40,000
14. 水道光熱費	30,000	30,000	0	30,000
15. 賃借料	10,000	10,000	0	10,000
16. 保険料	10,000	10,000	0	10,000
17. 租税公課	300,000	300,000	0	300,000
18. 維持管理	100,000	100,000	0	100,000
19. 図書研究費	10,000	0	10,000	4,600
20. 広報活動費	0	0	0	0
21. 会議費	500,000	469,307	30,693	498,287
22. 交際慶弔費	200,000	199,518	482	102,172
23. 委託費	100,000	100,000	0	100,000
24. 雑費	50,000	50,000	0	50,000
管理費支出計	6,940,000	5,735,939	1,204,061	7,945,774
事業活動支出計(①+②+③)	136,860,000	135,364,237	1,495,763	145,667,902
事業活動収支差額	875,200	5,435,720	-4,560,520	24,310,445

II. 投資活動収支の部	27年度予算額(A)	27年度決算額(B)	差異(A)-(B)	前年度決算額
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	0	540	-540	4,036,200
1.退職給与引当資産取崩収入	0	540	-540	4,036,200
2.減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	0
3.事業安定引当資産取崩収入	0	0	0	0
4.建物改修引当資産取崩収入	0	0	0	0
収入計	0	540	-540	4,036,200
2. 投資活動支出			0	0
特定資産取得支出	0	3,895,790	-3,895,790	6,643,700
1.退職給与引当資産取得支出	0	3,895,790	-3,895,790	6,643,700
2.減価償却引当資産取得支出	0	0	0	0
3.事業安定引当資産取得支出	0	0	0	0
4.建物改修引当資産取得支出	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	129,600	-129,600	415,430
1.建物改修支出	0	0	0	415,430
2.建設仮勘定	0	0	0	0
3.構築物支出	0	0	0	0
3.什器備品購入支出	0	129,600	-129,600	0
支出計	0	4,025,390	-4,025,390	7,059,130
投資活動収支差額	0	-4,024,850	4,024,850	-3,022,930

III. 財務活動収支の部	27年度予算額(A)	27年度決算額(B)	差異(A)-(B)	前年度決算額
1. 財務活動収入	0	0	0	0
2. 財務活動支出	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0

IV. 予備費支出	27年度予算額(A)	27年度決算額(B)	差異(A)-(B)	前年度決算額
1. 予備費支出	0	0	0	0

収支差額	27年度予算額(A)	27年度決算額(B)	差異(A)-(B)	前年度決算額
当期収支差額	875,200	1,410,870	-535,670	21,287,515
前期繰越収支差額	-8,300,000	12,959,230	-21,259,230	-8,328,285
次期繰越収支差額	-7,424,800	14,370,100	-21,794,900	12,959,230

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、振替貯金、貯蔵品（切手）、未収入金、前払金、次年度学費、未払金、仮払金、および預り金を含めている。なお、前期末および当期末残高は下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産および負債の内容

科目	前期末残高	当期末残高	増減
現金	2,568,132	2,771,512	203,380
普通預金	48,632,908	50,627,771	1,994,863
定期預金	25,000,000	25,000,000	0
振替貯金	31,956	31,854	-102
貯蔵品（切手）	258,698	237,734	-20,964
未収入金	0	0	0
仮払金	0	0	0
合計	76,491,694	78,668,871	2,177,177
未払金	1,102,855	1,352,155	249,300
次年度学費	62,425,950	62,946,616	520,666
預り金	3,659	0	-3,659
合計	63,532,464	64,298,771	766,307
次期繰越収支差額	12,959,230	14,370,100	1,410,870

正味財産増減計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：円)

科目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A)-(B)	備考
I. 一般正味財産の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用収入	20,200	20,200	0	
基本財産受取利息	200	200	0	
基本財産賃貸料	20,000	20,000	0	
② 特定資産運用収入	22,287	22,013	274	
特定資産受取利息	22,287	22,013	274	
③ 会費収入	600,000	600,000	0	
協力会費収入	600,000	600,000	0	
④ 事業収入	130,132,384	149,726,552	-19,594,168	
指導部収入	130,132,384	149,726,552	-19,594,168	
⑤ 入会金収入	8,912,000	11,300,000	-2,388,000	
入学・入会金収入	8,912,000	11,300,000	-2,388,000	
⑥ 雑収入	1,113,086	325,582	787,504	
受取利息	5,150	5,036	114	
その他	1,107,936	320,546	787,390	
経常収益計	140,799,957	161,994,347	-21,194,390	
(2) 経常費用				
① 事業費	当年度(A)	前年度(B)	増減(A)-(B)	備考
1. 役員報酬	0	0	0	
2. 給料手当	46,402,652	49,986,406	-3,583,754	
3. 賃金	20,544,425	22,194,780	-1,650,355	
4. 謝金	5,195,323	5,371,309	-175,986	
5. 退職金	0	0	0	
6. 福利厚生費	9,734,546	8,822,876	911,670	
7. 通勤費	4,014,552	4,174,570	-160,018	
8. 旅費交通費	662,600	1,192,505	-529,905	
9. 通信運搬費	591,997	681,534	-89,537	
10. 消耗什器	317,845	628,093	-310,248	
11. 事務消耗品	667,450	641,496	25,954	
12. 修繕費	545,292	1,151,252	-605,960	
13. 印刷製本	688,883	788,192	-99,309	
14. 水道光熱費	3,104,166	3,649,918	-545,752	
15. 賃借料	1,358,648	1,205,900	152,748	
16. 保険料	320,650	466,296	-145,646	
17. 租税公課	15,190,260	9,811,950	5,378,310	
18. 維持管理	6,178,680	5,816,770	361,910	
19. 図書研究費	133,362	186,304	-52,942	
20. 広報活動費	7,658,149	11,767,920	-4,109,771	
21. 会議費	57,411	161,014	-103,603	
22. 交際慶弔費	61,316	3,375	57,941	
23. 教材活動費	4,100,908	6,913,026	-2,812,118	
24. 委託費	1,885,560	1,422,065	463,495	
25. 雑費	213,623	684,577	-470,954	
26. 退職給付費用	3,895,250	0	3,895,250	
27. 減価償却費	8,354,338	9,517,985	-1,163,647	
事業費計	141,877,886	147,240,113	-5,362,227	
② 管理費	当年度	前年度	増減	備考
1. 役員報酬	2,778,419	4,006,486	-1,228,067	
2. 給料手当	1,318,695	1,413,856	-95,161	
3. 賃金	0	0	0	
4. 謝金	0	60,000	-60,000	

5. 退職金	0	0	0	
6. 福利厚生費	100,000	1,000,000	-900,000	
7. 通勤費	20,000	20,000	0	
8. 旅費交通費	30,000	20,373	9,627	
9. 通信運搬費	50,000	50,000	0	
10. 消耗什器	20,000	20,000	0	
11. 事務消耗品	10,000	10,000	0	
12. 修繕費	100,000	100,000	0	
13. 印刷製本	40,000	40,000	0	
14. 水道光熱費	30,000	30,000	0	
15. 賃借料	10,000	10,000	0	
16. 保険料	10,000	10,000	0	
17. 租税公課	300,000	300,000	0	
18. 維持管理	100,000	100,000	0	
19. 図書研究費	0	4,600	-4,600	
20. 広報活動費	0	0	0	
21. 会議費	469,307	498,287	-28,980	
22. 交際慶弔費	199,518	102,172	97,346	
23. 委託費	100,000	100,000	0	
24. 雑費	50,000	50,000	0	
25. 退職給付費用	0	0	0	
26. 減価償却費	200,000	200,000	0	
管理費計	5,935,939	8,145,774	-2,209,835	
経常費用計	147,813,825	155,385,887	-7,572,062	
当期経常増減額	-7,013,868	6,608,460	-13,622,328	
2. 経常外増減の部	当年度	前年度	増減	備考
(1) 経常外収益				
退職給与引当金戻入額	0	2,392,500	-2,392,500	
固定資産受贈額	759,833	798,144	-38,311	
経常外収益計	759,833	3,190,644	-2,430,811	
(2) 経常外費用				
固定資産除却額	0	1	-1	
建物改修減価償却額	0	0	0	
退職引当繰入額	0	0	0	
経常外費用計	0	1	-1	
当期経常外増減額	759,833	3,190,643	-2,430,810	
当期一般正味財産増減額	-6,254,035	9,799,103	-16,053,138	
一般正味財産期首残高	197,582,333	187,783,230	9,799,103	
一般正味財産期末残高	191,328,298	197,582,333	-6,254,035	
II. 指定正味財産増減の部	当年度	前年度	増減	備考
一般正味財産への振替額	-759,833	-798,144	38,311	
当期指定正味財産増減額	-759,833	-798,144	38,311	
指定正味財産期首残高	78,829,867	79,628,011	-798,144	
指定正味財産期末残高	78,070,034	78,829,867	-759,833	
III. 正味財産期末残高	269,398,332	276,412,200	-7,013,868	

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却について

建物・建物改修・構築物・什器備品について、定率法による減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上基準について

職員の退職給与に備えるため当事業年度における期末退職給与の当法人都合要支給額に相当する金額を計上している。

(3) リース取引について

通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理を行なっている。

未経過リース料期末残高相当額

リース物件	リース料総額	支払済リース料	期末支払残高	期間
RICHOカラー複合機MPC5003SPF	3,771,360	754,272	3,017,088	27.05～32.03
電話機・交換機 αNX-M	1,209,600	1,209,600	0	22.04～28.03
パソコン・生徒管理ソフト	1,814,400	1,753,920	60,480	23.06～28.05
パソコン2台 (FMVA08020P)	427,680	49,896	377,784	27.06～32.05
ネット保護対策 (FortiGate-6)	583,200	48,600	534,600	27.11～32.10

(4) 消費税等の会計処理について

消費税等の会計処理は税込み方式により行なっている。

2. 基本財産および特定資産の増減額表ならびにその残高

基本財産および特定資産の増減額ならびにその残高は次のとおりである。

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
1) 土地	62,000,000	0	0	62,000,000
2) 建物	15,829,867	0	759,833	15,070,034
3) 設立基本財産預金	1,000,000	0	0	1,000,000
小計	78,829,867	0	759,833	78,070,034
特定資産				
1) 退職給与引当預金	38,946,500	3,895,790	540	42,841,750
2) 減価償却引当預金	13,900,000	0	0	13,900,000
3) 事業安定引当預金	20,000,000	0	0	20,000,000
4) 建物改修引当預金	40,000,000	0	0	40,000,000
小計	112,846,500	3,895,790	540	116,741,750
合計	191,676,367	3,895,790	760,373	194,811,784

3. 基本財産および特定資産の財源の内訳

基本財産および特定資産の財源の内訳は、次のとおりである。

科目	当期末残高	(うち指定正味 財産からの 充当額)	(うち一般正味 財産からの 充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
1) 土地	62,000,000	(62,000,000)	(-)	(-)
2) 建物	15,070,034	(15,070,034)	(-)	(-)
3) 設立基本財産預金	1,000,000	(1,000,000)	(-)	(-)
小計	78,070,034	(78,070,034)	(-)	(-)
特定資産				
1) 退職給与引当預金	42,841,750	(-)	(-)	(42,841,750)
2) 減価償却引当預金	13,900,000	(-)	(13,900,000)	(-)
3) 事業安定引当預金	20,000,000	(-)	(20,000,000)	(-)
4) 建物改修引当預金	40,000,000	(-)	(40,000,000)	(-)
小計	116,741,750	(-)	(73,900,000)	(42,841,750)
合計	194,811,784	(78,070,034)	(73,900,000)	(42,841,750)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高は、次のとおりである。

科目	取得価額	償却累計額	当期末残高	当期償却額
1) 建物	152,117,000	137,046,966	15,070,034	759,833
2) 建物改修	229,463,294	138,494,046	90,969,248	6,477,935
3) 構築物	21,392,790	18,047,122	3,345,668	818,866
4) 什器備品	17,019,757	16,260,475	759,282	497,704
合計	419,992,841	309,848,609	110,144,232	8,554,338

5. 指定正味財産から一般正味財産への振替額

内訳	金額	備考
経常収益への振替額	0	
減価償却費計上による振替額	759,833	当期分減価償却費
合計	759,833	

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

単位：円

科 目	当年度	前年度	増減
I. 資産の部			
(1) 流動資産			
①現金預金	78,431,137	76,232,996	2,198,141
現金	2,771,512	2,568,132	203,380
普通預金	50,627,771	48,632,908	1,994,863
定期預金	25,000,000	25,000,000	0
振替貯金	31,854	31,956	-102
②貯蔵品(切手)	237,734	258,698	-20,964
③未収入金	0	0	0
④仮払金	0	0	0
流動資産合計	78,668,871	76,491,694	2,177,177
(2) 固定資産			
①基本財産			
土地	62,000,000	62,000,000	0
建物	15,070,034	15,829,867	-759,833
信託預金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	78,070,034	78,829,867	-759,833
②特定資産			
退職給与引当預金	42,841,750	38,946,500	3,895,250
減価償却引当預金	13,900,000	13,900,000	0
建物改修引当預金	40,000,000	40,000,000	0
事業安定引当預金	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	116,741,750	112,846,500	3,895,250
③その他の固定資産			
建物改修	90,969,248	97,447,183	-6,477,935
構築物	3,345,668	4,164,534	-818,866
什器備品	759,282	1,127,386	-368,104
保証金	7,984,000	7,984,000	0
その他の固定資産合計	103,058,198	110,723,103	-7,664,905
固定資産合計	297,869,982	302,399,470	-4,529,488
資産合計	376,538,853	378,891,164	-2,352,311
II. 負債の部			
(1) 流動負債			
①未払金	1,352,155	1,102,855	249,300
②次年度学費	62,946,616	62,425,950	520,666
③預り金	0	3,659	-3,659
流動負債合計	64,298,771	63,532,464	766,307
(2) 固定負債			
①退職給付引当金	42,841,750	38,946,500	3,895,250
固定負債合計	42,841,750	38,946,500	3,895,250
負債合計	107,140,521	102,478,964	4,661,557
III. 正味財産の部			
(1) 指定正味財産			
①土地	62,000,000	62,000,000	0
②建物	15,070,034	15,829,867	-759,833
③信託預金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	78,070,034	78,829,867	-759,833
(うち基本財産への充当額)	(78,070,034)	(78,829,867)	-759,833
(2) 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(73,900,000)	(73,900,000)	0
正味財産合計	269,398,332	276,412,200	-7,013,868
負債及び正味財産合計	376,538,853	378,891,164	-2,352,311

財産目録

(平成28年3月31日現在)

(単位：円)

科目	金額	備考
I. 資産の部		
1. 流動資産		
(1) 現金預金		
手元保管	2,771,512	
三菱東京UFJ銀行 目白支店	24,367,943	34
三菱東京UFJ銀行 目白駅前支店	138,925	35
みずほ銀行 高田馬場支店	17,790,903	33
三井住友銀行 目白支店	7,361,812	30
りそな銀行 目白出張所	578,261	28
三菱UFJ信託銀行 新宿支店	389,927	95
普通預金合計	50,627,771	
三菱東京UFJ銀行 目白支店	25,000,000	20
三井住友銀行 目白支店	0	
りそな銀行 目白出張所	0	
定期預金合計	25,000,000	
ゆうちょ銀行 東京振替課	31,854	
現金預金合計	78,431,137	
(2) 貯蔵品(切手)	237,734	
(3) 未収入金	0	
(4) 仮払金	0	
流動資産合計	78,668,871	
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
①土地(新宿区下落合2丁目14番地)	62,000,000	
②建物(新宿区下落合2-14-22 4階建て)	15,070,034	
③信託預金(三菱UFJ信託銀行新宿支店)	1,000,000	
基本財産合計	78,070,034	
(2) 特定資産		
①退職給与引当預金	42,841,750	U 駅35/U目62/U馬13/三目62
②減価償却引当預金	13,900,000	R24/信16
③建物改修引当預金	40,000,000	U11/R80
④事業安定引当預金	20,000,000	み69
特定資産合計	116,741,750	
(3) その他の固定資産		
①建物改修	90,969,248	
②構築物	3,345,668	
③什器備品	759,282	
④保証金	7,984,000	料金別納大口郵便保証金
その他の固定資産合計	103,058,198	
固定資産合計	297,869,982	
資産合計	376,538,853	
II. 負債の部		
1. 流動負債		
(1)未払金	1,352,155	
(2)次年度学費	62,946,616	
(3)預り金	0	
流動負債合計	64,298,771	
2. 固定負債		
(1)退職給付引当金	42,841,750	
固定負債合計	42,841,750	
負債合計	107,140,521	
正味財産	269,398,332	

事業別区分の内訳表

科目	実施事業等会計			その他会計			法人会計	内部控除	合計
	継1	継2	小計	他1	他2	小計			
I. 一般正味財産増減の部	関わる力	相談助言		考える力	動かす力				
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
① 基本財産運用収入							20,200	0	20,200
基本財産利息							200		200
基本財産運用							20,000		20,000
② 特定資産運用収入							22,287	0	22,287
特定資産利息							22,287		22,287
③ 会費収入							600,000		600,000
協力会費収入							600,000		600,000
④ 事業収入	77,232,540	254,419	77,486,959	25,750,440	26,894,985	52,645,425			130,132,384
授業料等収入	65,344,205	254,419	65,598,624	21,129,400	23,065,060	44,194,460			109,793,084
設備維持費等収入	11,888,335	0	11,888,335	4,621,040	3,829,925	8,450,965			20,339,300
⑤ 入会金収入							8,912,000		8,912,000
入学・入会金収入							8,912,000		8,912,000
⑥ 雑収入							1,113,086	0	1,113,086
受取利息							5,150		5,150
その他							1,107,936		1,107,936
経常収益計	77,232,540	254,419	77,486,959	25,750,440	26,894,985	52,645,425	10,667,573	0	140,799,957
(2) 経常費用	関わる力	相談助言	小計	考える力	動かす力	小計	法人会計	内部控除	合計
① 事業費									
1. 役員報酬									
2. 給料手当	30,181,671	1,723,360	31,905,031	9,063,695	5,433,926	14,497,621			46,402,652
3. 賃金	15,282,146	79,906	15,362,052	4,599,530	582,843	5,182,373			20,544,425
4. 謝金	725,623	0	725,623	0	4,469,700	4,469,700			5,195,323
5. 退職金	0	0	0	0	0	0			0
6. 福利厚生費	5,840,728	292,036	6,132,764	1,849,564	1,752,218	3,601,782			9,734,546
7. 通勤費	2,322,783	60,963	2,383,746	1,147,163	483,643	1,630,806			4,014,552
8. 旅費交通費	109,306	124,280	233,586	3,434	425,580	429,014			662,600
9. 通信運搬費	345,396	7,534	352,930	111,695	127,372	239,067			591,997
10. 消耗什器	219,003	622	219,625	53,151	45,069	98,220			317,845
11. 事務消耗品	455,201	1,335	456,536	114,134	96,780	210,914			667,450
12. 修繕費	348,987	0	348,987	65,435	130,870	196,305			545,292
13. 印刷製本	458,176	2,618	460,794	112,426	115,663	228,089			688,883
14. 水道光熱費	1,986,781	0	1,986,781	372,462	744,923	1,117,385			3,104,166
15. 賃借料	768,315	21,059	789,374	222,818	346,456	569,274			1,358,648
16. 保険料	243,996	482	244,478	41,220	34,952	76,172			320,650
17. 租税公課	10,359,757	30,381	10,390,138	2,597,534	2,202,588	4,800,122			15,190,260
18. 維持管理	3,954,355	0	3,954,355	741,441	1,482,884	2,224,325			6,178,680
19. 図書研究費	76,881	10,224	87,105	36,367	9,890	46,257			133,362
20. 広報活動費	7,404,582	613	7,405,195	105,037	147,917	252,954			7,658,149
21. 会議費	4,153	0	4,153	0	53,258	53,258			57,411
22. 交際慶弔費	1,836	0	1,836	10,000	49,480	59,480			61,316
23. 教材活動費	3,243,213	6,700	3,249,913	275,507	575,488	850,995			4,100,908
24. 委託費	1,285,952	3,771	1,289,723	322,430	273,407	595,837			1,885,560
25. 雑費	142,081	812	142,893	34,863	35,867	70,730			213,623
26. 退職給付費用	2,337,150	116,858	2,454,008	740,098	701,144	1,441,242			3,895,250
27. 減価償却費	5,346,776	0	5,346,776	1,002,521	2,005,041	3,007,562			8,354,338
事業費計	93,444,848	2,483,554	95,928,402	23,622,525	22,326,959	45,949,484		0	141,877,886
② 管理費							法人会計		
1. 役員報酬							2,778,419		2,778,419
2. 給料手当							1,318,695		1,318,695
3. 賃金							0		0
4. 謝金							0		0
5. 退職金							0		0
6. 福利厚生費							100,000		100,000
7. 通勤費							20,000		20,000
8. 旅費交通費							30,000		30,000
9. 通信運搬費							50,000		50,000
10. 消耗什器							20,000		20,000
11. 事務消耗品							10,000		10,000
12. 修繕費							100,000		100,000
13. 印刷製本							40,000		40,000
14. 水道光熱費							30,000		30,000
15. 賃借料							10,000		10,000
16. 保険料							10,000		10,000
17. 租税公課							300,000		300,000
18. 維持管理							100,000		100,000
19. 図書研究費							0		0
20. 広報活動費							0		0
21. 会議費							469,307		469,307
22. 交際慶弔費							199,518		199,518
23. 委託費							100,000		100,000
24. 雑費							50,000		50,000
25. 退職給付費用							0		0
26. 減価償却費							200,000		200,000
管理費計	0	0	0	0	0	0	5,935,939		5,935,939
事業活動費合計	93,444,848	2,483,554	95,928,402	23,622,525	22,326,959	45,949,484	5,935,939	0	147,813,825
当期経常増減額	-16,212,308	-2,229,135	-18,441,443	2,127,915	4,568,026	6,695,941	4,731,634		-7,013,868