

自 平成 18 年 4 月 1 日
至 平成 19 年 3 月 31 日

平成 18 年度 決算書

収 支 計 算 書
正味財産増減計算書
貸 借 対 照 表
財 産 目 録
計算書類に対する注記

東京都新宿区下落合 2-14-22
財団法人 波多野ファミリスクール

収支計算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

〔収入の部〕

(単位:円)

勘定科目		前年決算額	予算額	決算額	予算との差異	備考
大科目	中科目					
1. 基本財産運用収入		323,106	330,000	324,100	5,900	
	1. 基本財産利息収入	106	1,000	100	900	
	2. 基本財産賃貸料収入	323,000	329,000	324,000	5,000	
2. 事業収入		129,925,519	145,000,000	156,816,929	△ 11,816,929	
	1. 指導部事業収入	129,925,519	145,000,000	156,816,929	△ 11,816,929	
3. 会費収入		300,000	300,000	300,000	0	
	1. 協力会費収入	300,000	300,000	300,000	0	
4. 雑収入		587,630	320,000	1,040,230	△ 720,230	
	1. 受取利息	18,256	20,000	72,732	△ 52,732	
	2. 雑収入	569,374	300,000	967,498	△ 667,498	
5. 特定預金取崩収入		17,100,000	7,200,000	9,000,000	△ 1,800,000	
	1. 退職給与引当 特定預金取崩収入	5,500,000	1,200,000	0	1,200,000	
	2. 減価償却引当 特定預金取崩収入	11,600,000	6,000,000	0	6,000,000	
	3. 事業安定引当 特定預金取崩収入	0	0	9,000,000	△ 9,000,000	
6. 保証金等戻収入		0	0	0	0	
	1. 保証金戻り収入	0	0	0	0	
当期収入合計(A)		148,236,255	153,150,000	167,481,259	△ 14,331,259	
前期繰越収支差額		13,438,491	1,000,000	17,665,244	△ 16,665,244	
収入の部合計(B)		161,674,746	154,150,000	185,146,503	△ 30,996,503	

〔支出の部〕

(単位:円)

勘定科目		前年決算額	予算額	決算額	予算との差異	備考
大科目	中科目					
1 . 事業費		106,003,004	107,190,000	109,659,645	△ 2,469,645	
	1 . 給料手当	37,290,027	35,100,000	38,527,689	△ 3,427,689	
	2 . 謝金	5,229,972	6,000,000	6,757,976	△ 757,976	
	3 . 賃金	15,791,610	14,700,000	17,262,495	△ 2,562,495	
	4 . 退職金	3,071,250	1,200,000	0	1,200,000	
	5 . 福利厚生費	6,111,125	5,500,000	5,526,012	△ 26,012	
	6 . 通勤費	3,194,480	3,200,000	3,082,800	117,200	
	7 . 旅費交通費	420,640	750,000	452,785	297,215	
	8 . 通信運搬費	1,026,308	400,000	546,683	△ 146,683	
	9 . 消耗什器備品費	126,225	250,000	297,320	△ 47,320	
	## . 事務消耗品費	473,845	200,000	201,225	△ 1,225	
	## . 修繕費	0	30,000	0	30,000	
	## . 印刷製本費	774,993	140,000	0	140,000	
	## . 水道光熱費	2,396,002	2,000,000	2,009,514	△ 9,514	
	## . 賃借料	414,138	430,000	400,000	30,000	
	## . 保険料	260,569	400,000	235,922	164,078	
	## . 租税公課	7,440,512	5,000,000	6,800,000	△ 1,800,000	
	## . 維持管理費	0	5,000,000	4,703,520	296,480	
	## . 図書研究費	136,698	90,000	140,322	△ 50,322	
	## . 広告宣伝費	12,764,293	14,000,000	12,792,976	1,207,024	
	## . 会議費	173,825	200,000	210,515	△ 10,515	
	## . 交際慶弔費	15,565	0	0	0	
	## . 教材活動費	7,996,752	11,800,000	9,631,491	2,168,509	
	## . 雑費	894,175	800,000	80,400	719,600	
2 . 管理費		25,966,953	22,960,000	23,191,045	△ 231,045	
	1 . 役員報酬	1,560,000	1,570,000	2,720,000	△ 1,150,000	
	2 . 給与手当	4,402,435	4,100,000	230,300	3,869,700	
	3 . 謝金	5,599,147	5,000,000	3,566,145	1,433,855	
	4 . 賃金	2,457,250	2,600,000	4,508,375	△ 1,908,375	
	5 . 退職金	2,377,848	0	5,000,000	△ 5,000,000	
	6 . 福利厚生費	682,494	1,800,000	576,771	1,223,229	
	7 . 通勤費	516,300	400,000	596,440	△ 196,440	

大科目	中科目	前年決算額	予算額	決算額	予算との差異	備考
	8.旅費交通費	280,617	350,000	371,027	△ 21,027	
	9.通信運搬費	44,947	300,000	348,471	△ 48,471	
	10.消耗什器備品費	1,200,610	600,000	759,303	△ 159,303	
	11.事務消耗品費	23,083	100,000	79,700	20,300	
	12.修繕費	472,976	800,000	598,662	201,338	
	13.印刷製本費	59,140	60,000	263,873	△ 203,873	
	14.水道光熱費	182,195	540,000	469,485	70,515	
	15.賃借料	30,642	180,000	34,385	145,615	
	16.保険料	116,640	100,000	116,640	△ 16,640	
	17.租税公課	567,788	2,700,000	817,300	1,882,700	
	18.維持管理費	4,668,272	1,000,000	513,403	486,597	
	19.図書研究費	0	10,000	11,060	△ 1,060	
	20.広告宣伝費	147,420	150,000	147,420	2,580	
	21.会議費	160,943	200,000	318,189	△ 118,189	
	22.交際慶弔費	177,070	200,000	263,396	△ 63,396	
	23.雑費	239,136	200,000	880,700	△ 680,700	
3.	固定資産取得費	12,039,545	6,000,000	12,563,300	△ 6,563,300	
	1.建物改修支出	11,780,700	6,000,000	11,915,800	△ 5,915,800	
	2.構築物建設支出	0	0	492,000	△ 492,000	
	3.什器備品費	258,845	0	155,500	△ 155,500	
4.	特定預金支出	0	13,000,000	20,000,000	△ 7,000,000	
	1.退職給与引当 特定預金支出	0	12,000,000	10,000,000	2,000,000	
	2.減価償却引当 特定預金支出	0	1,000,000	0	1,000,000	
	3.事業運営安定 引当特定預金支出	0	0	10,000,000	△ 10,000,000	
5.	予備費	0	1,000,000	0	1,000,000	
	1.予備費	0	1,000,000	0	1,000,000	
当期支出合計(C)		144,009,502	150,150,000	165,413,990	△ 15,263,990	
当期収支差額(A-C)		4,226,753	3,000,000	2,067,269	932,731	
次期繰越収支差額(B-C)		17,665,244	4,000,000	19,732,513	△ 15,732,513	

正味財産増減計算

平成18年4月1日から 平成19年3月31日まで

1. 増加の部

(単位:円)

勘定科目		決算額		備考
大科目	中科目			
1. 資産増加額	1. 当期収支差額	2,067,269		
	2. 建物改修購入額	11,915,800		
	3. 構築物購入額	492,000		
	4. 什器備品購入額	155,500		
	5. 退給預金増加額	10,000,000		
	6. 事業預金増加額	10,000,000		
増加額合計			34,630,569	

2. 減少の部

勘定科目		決算額		備考
大科目	中科目			
1. 資産減少額	1. 建物改修減価償却額	7,523,921		
	2. 構築物減価償却額	124,162		
	3. 什器備品減価償却額	304,564		
	4. 会員権償却額	1,200,000		
	5. 保証金償却額	20,000		
	6. 事業預金取崩額	9,000,000		
減少額合計			18,172,647	
当期正味財産増加額			16,457,922	
前期繰越正味財産額			377,846,585	
期末正味財産合計額			394,304,507	

貸借対照表

平成19年3月31日現在

1. 資産の部

(単位:円)

勘定科目		金額		備考
大科目	中科目			
1. 流動資産	現金預金	98,449,601		
	未収入金	34,500		
	仮払金	0		
流動資産合計		98,484,101		
2. 固定資産				
(1) 基本財産	土地	62,000,000		
	建物	152,117,000		
	設立基本財産預金	1,000,000		
	基本財産合計	215,117,000		
(2) その他の固定資産	建物改修	86,493,204		
	構築物	596,875		
	什器備品	884,915		
	保証金	0		
	会員権	0		
	退職給与引当特定預金	17,580,000		
	減価償却引当特定預金	3,900,000		
	事業安定引当特定預金	50,000,000		
	その他の固定資産合計	159,454,994		
固定資産合計		374,571,994		
資産合計		473,056,095		

2. 負債の部

勘定科目		金額		備考
大科目	中科目			
1. 流動負債	未払金	13,452,138		
	受入保証金	65,299,450		
流動負債合計		78,751,588		
負債合計		78,751,588		

3. 正味財産の部

勘定科目		金額		備考
大科目	中科目			
正味財産		394,304,507		
	(うち基本金)	215,117,000		
	(うち当期正味財産増加額)	16,457,922		
負債および正味財産合計			473,056,095	

財 産 目 録

平成19年3月31日現在

(単位:円)

内 訳	金 額		備考
(資産の部)			
1. 流動資産			
1) 現金預金			
(1) 現 金	1,768,499		
(2) 普通預金			
三菱UFJ銀行目白支店	11,105,893		
三菱UFJ銀行目白駅前支店	166,022		
三菱UFJ銀行高田馬場支店	733,369		
みずほ銀行高田馬場支店	17,208,655		
三井住友銀行目白支店	1,288,542		
三菱信託銀行新宿支店	12,672,721		
りそな銀行目白出張所	3,795,496		
(3) 信託預金			
三菱信託銀行新宿支店	62,704		
(4) 定期預金			
三菱UFJ銀行目白支店	30,000,000		
三菱UFJ銀行目白駅前支店	9,000,000		
りそな銀行目白出張所	10,000,000		
(5) 振替貯金			
東 京 振 替 課	647,700		
2) 未収入金	34,500		
3) 仮払金	0	98,484,101	
2. 固定資産			
1) 基本財産			
(1) 土 地	62,000,000		
(2) 建 物	152,117,000		
(3) 信託預金	1,000,000	215,117,000	
2) その他の固定資産			
(1) 建物改修	86,493,204		
(2) 構築物	596,875		
(3) 什器備品	884,915		
(4) 保証金 (日本火災保険)	0		
(5) 会員権 (乗馬クラブ)	0		
(6) 退職給与引当特定預金	17,580,000		
減価償却引当特定預金	3,900,000		
事業安定引当特定預金	50,000,000	159,454,994	
固定資産合計		374,571,994	
資産合計		473,056,095	

内訳	金額		備考
(負債の部)			
1. 流動負債			
(1) 未払金	13,452,138		
(2) 受入保証金	65,299,450		* 1
負債合計		78,751,588	
正味財産		394,304,507	

* 1 次年度授業料・設備維持費等