

平成26年4月 1日から
平成27年3月31日まで

平成26年度 決算報告書

収支計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位：円)

1. 事業活動収支の部	26年度予算額(A)	26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	20,200	20,200	0	10,240
基本財産受取利息	200	200	0	240
基本財産賃貸料	20,000	20,000	0	10,000
②特定資産運用収入	23,000	22,013		23,122
特定資産受取利息	23,000	22,013		23,122
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	145,065,600	149,726,552	-4,660,952	150,696,732
指導部収入	145,065,600	149,726,552	-4,660,952	150,696,732
⑤入会金収入	9,252,000	11,300,000	-2,048,000	13,273,000
入会金収入	9,252,000	11,300,000	-2,048,000	13,273,000
⑥雑収入	303,000	325,582	-22,582	313,005
受取利息	3,000	5,036	-2,036	2,536
その他	300,000	320,546	-20,546	310,469
⑦敷金等戻収入	0	7,984,000	-7,984,000	0
保証金戻収入	0	7,984,000		0
事業活動収入計	154,963,800	169,978,347	-15,014,547	164,916,099
2. 事業活動支出	26年度予算額(A)	26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	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	49,000,000	49,986,406	-986,406	54,085,987
3. 賃金	23,000,000	22,194,780	805,220	22,886,625
4. 謝金	4,500,000	5,371,309	-871,309	5,082,638
5. 退職金	0	0	0	4,036,200
6. 福利厚生費	9,300,000	8,822,876	477,124	10,800,000
7. 通勤費	3,700,000	4,174,570	-474,570	4,083,464
8. 旅費交通費	800,000	1,192,505	-392,505	1,027,720
9. 通信運搬費	700,000	681,534	18,466	900,000
10. 消耗什器	800,000	628,093	171,907	758,115
11. 事務消耗品	700,000	641,496	58,504	663,090
12. 修繕費	300,000	1,151,252	-851,252	1,550,000
13. 印刷製本	800,000	788,192	11,808	740,000
14. 水道光熱費	3,300,000	3,649,918	-349,918	3,300,000
15. 賃借料	1,100,000	1,205,900	-105,900	1,200,000
16. 保険料	210,000	466,296	-256,296	268,009
17. 租税公課	11,100,000	9,811,950	1,288,050	9,600,000
18. 維持管理	6,200,000	5,816,770	383,230	6,060,000
19. 図書研究費	120,000	186,304	-66,304	184,332
20. 広報活動費	13,000,000	11,767,920	1,232,080	14,547,733
21. 会議費	150,000	161,014	-11,014	138,480
22. 交際慶弔費	300,000	3,375	296,625	56,490
23. 教材活動費	5,000,000	6,913,026	-1,913,026	6,374,222
24. 委託費	500,000	1,422,065	-922,065	1,800,000
25. 雑費	2,000,000	684,577	1,315,423	1,652,200
事業費支出計	136,580,000	137,722,128	-1,142,128	151,795,305
③管理費	26年度予算額(A)	26年度決算額(B)	差異(A)-(B)	前年度決算額
1. 役員報酬	4,000,000	4,006,486	-6,486	4,017,623
2. 給料手当	1,200,000	1,413,856	-213,856	1,512,009
3. 賃金	0	0	0	0
4. 謝金	60,000	60,000	0	0
5. 退職金	0	0	0	0

6. 福利厚生費	100,000	1,000,000	-900,000	35,320
7. 通勤費	20,000	20,000	0	0
8. 旅費交通費	30,000	20,373	9,627	23,440
9. 通信運搬費	50,000	50,000	0	66,095
10. 消耗什器	20,000	20,000	0	49,535
11. 事務消耗品	10,000	10,000	0	20,978
12. 修繕費	100,000	100,000	0	12,777
13. 印刷製本	40,000	40,000	0	18,863
14. 水道光熱費	30,000	30,000	0	59,600
15. 賃借料	10,000	10,000	0	15,900
16. 保険料	10,000	10,000	0	5,110
17. 租税公課	300,000	300,000	0	333,510
18. 維持管理	100,000	100,000	0	19,105
19. 図書研究費	10,000	4,600	5,400	4,725
20. 広報活動費	0	0	0	0
21. 会議費	500,000	498,287	1,713	472,082
22. 交際慶弔費	200,000	102,172	97,828	129,650
23. 委託費	100,000	100,000	0	137,960
24. 雑費	50,000	50,000	0	40,487
管理費支出計	6,940,000	7,945,774	-1,005,774	6,974,769
事業活動支出計(①+②+③)	143,520,000	145,667,902	-2,147,902	158,770,074
事業活動収支差額	11,443,800	24,310,445	-12,866,645	6,146,025

II. 投資活動収支の部	26年度予算額(A)	26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	4,036,200	-4,036,200	6,631,268
1.退職給与引当資産取崩収入	0	4,036,200	-4,036,200	6,631,268
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	4,036,200	-4,036,200	6,631,268
2. 投資活動支出			0	0
特定資産取得支出	0	6,643,700	-6,643,700	3,990,268
1.退職給与引当資産取得支出	0	6,643,700	-6,643,700	3,990,268
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	415,430	-415,430	3,809,840
1.建物改修支出	0	415,430	-415,430	2,674,140
2.建設仮勘定	0		0	0
3.構築物支出	0		0	0
3.什器備品購入支出	0		0	1,135,700
支出計	0	7,059,130	-7,059,130	7,800,108
投資活動収支差額	0	-3,022,930	3,022,930	-1,168,840

III. 財務活動収支の部	26年度予算額(A)	26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	26年度予算額(A)	26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	26年度予算額(A)	26年度決算額(B)	差異(A)-(B)	前年度決算額
当期収支差額	11,443,800	21,287,515	-9,843,715	4,997,185
前期繰越収支差額	-13,000,000	-8,328,285	-4,671,715	-13,305,470
次期繰越収支差額	-1,556,200	12,959,230	-14,515,430	-8,328,285

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	3,288,982	2,568,132	-720,850
普通預金	39,253,662	48,632,908	9,379,246
定期預金	25,000,000	25,000,000	0
振替貯金	32,056	31,956	-100
貯蔵品（切手）	268,000	258,698	-9,302
未収入金	0	0	0
仮払金	0	0	0
合計	67,842,700	76,491,694	8,648,994
未払金	5,345,725	1,102,855	-4,242,870
次年度学費	70,825,260	62,425,950	-8,399,310
預り金	0	3,659	3,659
合計	76,170,985	63,532,464	-12,638,521
次期繰越収支差額	-8,328,285	12,959,230	21,287,515

正味財産増減計算書

(平成26年4月1日から平成27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	10,240	9,960	
基本財産受取利息	200	240	-40	
基本財産貸貸料	20,000	10,000	10,000	
②特定資産運用収入	22,013	23,122	-1,109	
特定資産受取利息	22,013	23,122	-1,109	
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	149,726,552	150,696,732	-970,180	
指導部収入	149,726,552	150,696,732	-970,180	
⑤入会金収入	11,300,000	13,273,000	-1,973,000	
入学・入会金収入	11,300,000	13,273,000	-1,973,000	
⑥雑収入	325,582	313,005	12,577	
受取利息	5,036	2,536	2,500	
その他	320,546	310,469	10,077	
経常収益計	161,994,347	164,916,099	-2,921,752	
(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	49,986,406	54,085,987	-4,099,581	
3. 賃金	22,194,780	22,886,625	-691,845	
4. 謝金	5,371,309	5,082,638	288,671	
5. 退職金	0	0	0	
6. 福利厚生費	8,822,876	10,800,000	-1,977,124	
7. 通勤費	4,174,570	4,083,464	91,106	
8. 旅費交通費	1,192,505	1,027,720	164,785	
9. 通信運搬費	681,534	900,000	-218,466	
10. 消耗什器	628,093	758,115	-130,022	
11. 事務消耗品	641,496	663,090	-21,594	
12. 修繕費	1,151,252	1,550,000	-398,748	
13. 印刷製本	788,192	740,000	48,192	
14. 水道光熱費	3,649,918	3,300,000	349,918	
15. 賃借料	1,205,900	1,200,000	5,900	
16. 保険料	466,296	268,009	198,287	
17. 租税公課	9,811,950	9,600,000	211,950	
18. 維持管理	5,816,770	6,060,000	-243,230	
19. 図書研究費	186,304	184,332	1,972	
20. 広報活動費	11,767,920	14,547,733	-2,779,813	
21. 会議費	161,014	138,480	22,534	
22. 交際慶弔費	3,375	56,490	-53,115	
23. 教材活動費	6,913,026	6,374,222	538,804	
24. 委託費	1,422,065	1,800,000	-377,935	
25. 雑費	684,577	1,652,200	-967,623	
26. 退職給付費用	0	8,990,268	-8,990,268	
27. 減価償却費	9,517,985	10,800,000	-1,282,015	
事業費計	147,240,113	167,549,373	-20,309,260	
② 管理費	当年度	前年度	増減	備考
1. 役員報酬	4,006,486	4,017,623	-11,137	
2. 給料手当	1,413,856	1,512,009	-98,153	
3. 賃金	0	0	0	
4. 謝金	60,000	0	60,000	

5.退職金	0	0	0	
6.福利厚生費	1,000,000	35,320	964,680	
7.通勤費	20,000	0	20,000	
8.旅費交通費	20,373	23,440	-3,067	
9.通信運搬費	50,000	66,095	-16,095	
10.消耗什器	20,000	49,535	-29,535	
11.事務消耗品	10,000	20,978	-10,978	
12.修繕費	100,000	12,777	87,223	
13.印刷製本	40,000	18,863	21,137	
14.水道光熱費	30,000	59,600	-29,600	
15.賃借料	10,000	15,900	-5,900	
16.保険料	10,000	5,110	4,890	
17.租税公課	300,000	333,510	-33,510	
18.維持管理	100,000	19,105	80,895	
19.図書研究費	4,600	4,725	-125	
20.広報活動費	0	0	0	
21.会議費	498,287	472,082	26,205	
22.交際慶弔費	102,172	129,650	-27,478	
23.委託費	100,000	137,960	-37,960	
24.雑費	50,000	40,487	9,513	
25.退職給付費用	0	0	0	
26.減価償却費	200,000	206,795	-6,795	
管理費計	8,145,774	7,181,564	964,210	
経常費用計	155,385,887	174,730,937	-19,345,050	
当期経常増減額	6,608,460	-9,814,838	16,423,298	
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	2,392,500	963,800	1,428,700	
固定資産受贈額	798,144	838,387	-40,243	
経常外収益計	3,190,644	1,802,187	1,388,457	
(2) 経常外費用				
固定資産除却額	1	0	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	1	0	1	
当期経常外増減額	3,190,643	1,802,187	1,388,456	
当期一般正味財産増減額	9,799,103	-8,012,651	17,811,754	
一般正味財産期首残高	187,783,230	195,795,881	-8,012,651	
一般正味財産期末残高	197,582,333	187,783,230	9,799,103	
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	-798,144	-838,387	40,243	
当期指定正味財産増減額	-798,144	-838,387	40,243	
指定正味財産期首残高	79,628,011	80,466,398	-838,387	
指定正味財産期末残高	78,829,867	79,628,011	-798,144	
III. 正味財産期末残高	276,412,200	267,411,241	9,000,959	

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MPC5002SPF	3,257,100	1,791,405	1,465,695	24.03～29.03
電話機・交換機 αNX-M	1,209,600	1,008,000	201,600	22.04～28.03
パソコン・生徒管理ソフト	1,814,400	1,391,040	423,360	23.06～28.05

(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	16,628,011	0	798,144	15,829,867
3) 設立基本財産預金	1,000,000	0	0	1,000,000
小計	79,628,011	0	798,144	78,829,867
特定資産				
1) 退職給与引当預金	36,339,000	6,643,700	4,036,200	38,946,500
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	110,239,000	6,643,700	4,036,200	112,846,500
合計	189,867,011	6,643,700	4,834,344	191,676,367

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	15,829,867	(15,829,867)	()	()
3) 設立基本財産預金	1,000,000	(1,000,000)	()	()
小計	78,829,867	(78,829,867)	()	()
特定資産				
1) 退職給与引当預金	38,946,500	()	()	(38,946,500)
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	112,846,500	()	(73,900,000)	(38,946,500)
合計	191,676,367	(78,829,867)	(73,900,000)	(38,946,500)

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	136,287,133	15,829,867	798,144
2) 建物改修	229,463,294	132,016,111	97,447,183	7,113,151
3) 構築物	21,392,790	17,228,256	4,164,534	966,379
4) 什器備品	17,092,807	15,965,421	1,127,386	840,311
合計	420,065,891	301,496,921	118,568,970	9,717,985

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	798,144	当期分減価償却費
合計	798,144	

貸借対照表

(平成27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	76,232,996	67,574,700	8,658,296
現金	2,568,132	3,288,982	-720,850
普通預金	48,632,908	39,253,662	9,379,246
定期預金	25,000,000	25,000,000	0
振替貯金	31,956	32,056	-100
②貯蔵品(切手)	258,698	268,000	-9,302
③未収入金	0	0	0
④仮払金	0	0	0
流動資産合計	76,491,694	67,842,700	8,648,994
(2) 固定資産			
①基本財産			
土地	62,000,000	62,000,000	0
建物	15,829,867	16,628,011	-798,144
信託預金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	78,829,867	79,628,011	-798,144
②特定資産			
退職給与引当預金	38,946,500	36,339,000	2,607,500
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	112,846,500	110,239,000	2,607,500
③その他の固定資産			
建物改修	97,447,183	104,144,904	-6,697,721
構築物	4,164,534	5,130,913	-966,379
什器備品	1,127,386	1,967,698	-840,312
保証金	7,984,000	15,968,000	-7,984,000
その他の固定資産合計	110,723,103	127,211,515	-16,488,412
固定資産合計	302,399,470	317,078,526	-14,679,056
資産合計	378,891,164	384,921,226	-6,030,062
II. 負債の部			
(1) 流動負債			
①未払金	1,102,855	5,345,725	-4,242,870
②次年度学費	62,425,950	70,825,260	-8,399,310
③預り金	3,659	0	3,659
流動負債合計	63,532,464	76,170,985	-12,638,521
(2) 固定負債			
①退職給付引当金	38,946,500	41,339,000	-2,392,500
固定負債合計	38,946,500	41,339,000	-2,392,500
負債合計	102,478,964	117,509,985	-15,031,021
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	15,829,867	16,628,011	-798,144
③信託預金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	78,829,867	79,628,011	-798,144
(うち基本財産への充当額)	(78,829,867)	(79,628,011)	-798,144
(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	276,412,200	267,411,241	9,000,959
負債及び正味財産合計	378,891,164	384,921,226	-6,030,062

財産目録

(平成27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	2,568,132	2,568,132
三菱東京UFJ銀行 目白支店	31,198,603	
三菱東京UFJ銀行 目白駅前支店	137,951	
みずほ銀行 高田馬場支店	10,106,952	
三井住友銀行 目白支店	5,846,526	
りそな銀行 目白出張所	953,586	
三菱UFJ信託銀行 新宿支店	389,290	48,632,908
三菱東京UFJ銀行 目白支店	25,000,000	
三井住友銀行 目白支店	0	
りそな銀行 目白出張所	0	25,000,000
ゆうちょ銀行 東京振替課	31,956	31,956
現金預金合計	76,232,996	
(2) 貯蔵品(切手)	258,698	
(3) 未収入金	0	
(4) 仮払金	0	
流動資産合計	76,491,694	
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	全事業の実施場所
②建物(新宿区下落合2-14-22 4階建て)	15,829,867	全事業の実施場所
③信託預金(三菱UFJ信託銀行新宿支店)	1,000,000	財団設立資金として
基本財産合計	78,829,867	
(2) 特定資産		
①退職給与引当預金	38,946,500	従業員10人分の退職金
②減価償却引当預金	13,900,000	建物の減価償却費用
③建物改修引当預金	40,000,000	支出時期金額が明確な改修費
④事業安定引当預金	20,000,000	非常時事業継続費用
特定資産合計	112,846,500	
(3) その他の固定資産		
①建物改修	97,447,183	
②構築物	4,164,534	
③什器備品	1,127,386	
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	110,723,103	
固定資産合計	302,399,470	
資産合計	378,891,164	
II. 負債の部		
1. 流動負債		
(1) 未払金	1,102,855	
(2) 次年度学費	62,425,950	
(3) 預り金	3,659	
流動負債合計	63,532,464	
2. 固定負債		
(1) 退職給付引当金	38,946,500	
固定負債合計	38,946,500	
負債合計	102,478,964	
正味財産	276,412,200	

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	内取控除	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							22,013	0	22,013
特定資産利息							22,013		22,013
③ 会費収入							600,000		600,000
協力会費収入							600,000		600,000
④ 事業収入	91,502,889	467,393	91,970,282	28,664,650	29,091,620	57,756,270			149,726,552
設備維持費等収入	15,083,580	0	15,083,580	4,980,120	3,976,100	8,956,220			24,039,800
授業料等収入	76,419,309	467,393	76,886,702	23,684,530	25,115,520	48,800,050			125,686,752
⑤ 入会金収入							11,300,000		11,300,000
入学・入会金収入							11,300,000		11,300,000
⑥ 雑収入							325,582	0	325,582
受取利息							5,036		5,036
その他							320,546		320,546
経常収益計	91,502,889	467,393	91,970,282	28,664,650	29,091,620	57,756,270	12,267,796	0	161,994,347
(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	32,524,781	1,851,721	34,376,502	9,754,686	5,855,218	15,609,904			49,986,406
3. 賃金	16,786,395	83,368	16,869,763	4,716,924	608,093	5,325,017			22,194,780
4. 謝金	1,019,187	894	1,020,081	54,806	4,296,422	4,351,228			5,371,309
5. 退職金	0	0	0	0	0	0			0
6. 福利厚生費	6,185,553	149,948	6,335,501	1,384,815	1,102,560	2,487,375			8,822,876
7. 通勤費	2,595,945	35,862	2,631,807	1,167,809	374,954	1,542,763			4,174,570
8. 旅費交通費	283,822	341,363	625,185	0	567,320	567,320			1,192,505
9. 通信運搬費	345,735	10,300	356,035	149,193	176,306	325,499			681,534
10. 消耗什器	411,914	1,735	413,649	106,430	108,014	214,444			628,093
11. 事務消耗品	392,549	1,998	394,547	122,582	124,387	246,949			641,496
12. 修繕費	703,667	3,594	707,161	220,404	223,687	444,091			1,151,252
13. 印刷製本	481,691	2,460	484,151	150,897	153,144	304,041			788,192
14. 水道光熱費	3,070,345	0	3,070,345	112,776	466,797	579,573			3,649,918
15. 賃借料	736,966	3,764	740,730	230,866	234,304	465,170			1,205,900
16. 保険料	377,266	0	377,266	10,613	78,417	89,030			466,296
17. 租税公課	8,253,812	0	8,253,812	303,189	1,254,949	1,558,138			9,811,950
18. 維持管理	4,893,067	0	4,893,067	179,738	743,965	923,703			5,816,770
19. 図書研究費	124,787	5,296	130,083	18,424	37,797	56,221			186,304
20. 広報活動費	11,539,887	508	11,540,395	71,897	155,628	227,525			11,767,920
21. 会議費	69,423	0	69,423	0	91,591	91,591			161,014
22. 交際慶弔費	3,375	0	3,375	0	0	0			3,375
23. 教材活動費	5,383,530	9,540	5,393,070	430,322	1,089,634	1,519,956			6,913,026
24. 委託費	869,071	4,439	873,510	272,250	276,305	548,555			1,422,065
25. 雑費	418,368	2,137	420,505	131,060	133,012	264,072			684,577
26. 退職給付費用	0	0	0	0	0	0			0
27. 減価償却費	8,006,528	0	8,006,528	294,106	1,217,351	1,511,457			9,517,985
事業費計	105,477,664	2,508,927	107,986,491	19,883,767	19,369,855	39,253,622		0	147,240,113
② 管理費							法人会計		
1. 役員報酬							4,006,486		4,006,486
2. 給料手当							1,413,856		1,413,856
3. 賃金							0		0
4. 謝金							60,000		60,000
5. 退職金							0		0
6. 福利厚生費							1,000,000		1,000,000
7. 通勤費							20,000		20,000
8. 旅費交通費							20,373		20,373
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							4,600		4,600
20. 広報活動費							0		0
21. 会議費							498,287		498,287
22. 交際慶弔費							102,172		102,172
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	8,146,774		8,146,774
当期経常増減額	-13,974,675	-2,041,534	-16,016,209	8,780,883	9,721,765	18,502,648	4,122,021		6,608,460