

平成28年4月 1日から
平成29年3月31日まで

平成28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28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：円)

I. 事業活動収支の部	28年度予算額(A)	28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	20,212	-12	20,200
基本財産受取利息	200	212	-12	200
基本財産賃貸料	20,000	20,000	0	20,000
②特定資産運用収入	22,000	13,610	8,390	22,287
特定資産受取利息	22,000	13,610	8,390	22,287
③会費収入	500,000	1,500,000	-1,000,000	600,000
協力会費収入	500,000	1,500,000	-1,000,000	600,000
④事業収入	127,776,500	130,636,999	-2,860,499	130,132,384
指導部収入	127,776,500	130,636,999	-2,860,499	130,132,384
⑤入会金収入	9,555,500	10,860,000	-1,304,500	8,912,000
入会金収入	9,555,500	10,860,000	-1,304,500	8,912,000
⑥雑収入	905,000	793,490	111,510	1,113,086
受取利息	5,000	2,126	2,874	5,150
その他	900,000	791,364	108,636	1,107,936
⑦敷金等戻収入	0	0	0	0
保証金戻収入	0	0	0	0
事業活動収入計	138,779,200	143,824,311	-5,045,111	140,799,957
2. 事業活動支出	28年度予算額(A)	28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	43,000,000	45,815,033	-2,815,033	46,402,652
3. 賃金	21,000,000	16,814,475	4,185,525	20,544,425
4. 謝金	5,400,000	1,997,930	3,402,070	5,195,323
5. 退職金	0	0	0	0
6. 福利厚生費	9,000,000	9,229,103	-229,103	9,734,546
7. 通勤費	4,000,000	3,507,642	492,358	4,014,552
8. 旅費交通費	1,000,000	601,617	398,383	662,600
9. 通信運搬費	650,000	580,048	69,952	591,997
10. 消耗什器	600,000	646,479	-46,479	317,845
11. 事務消耗品	600,000	486,746	113,254	667,450
12. 修繕費	1,000,000	398,203	601,797	545,292
13. 印刷製本	750,000	657,076	92,924	688,883
14. 水道光熱費	3,450,000	2,566,056	883,944	3,104,166
15. 賃借料	1,300,000	954,072	345,928	1,358,648
16. 保険料	400,000	271,870	128,130	320,650
17. 租税公課	9,500,000	11,164,960	-1,664,960	15,190,260
18. 維持管理	5,800,000	5,610,247	189,753	6,178,680
19. 図書研究費	150,000	147,112	2,888	133,362
20. 広報活動費	10,000,000	7,942,429	2,057,571	7,658,149
21. 会議費	150,000	46,091	103,909	57,411
22. 交際慶弔費	10,000	35,035	-25,035	61,316
23. 教材活動費	5,000,000	4,166,431	833,569	4,100,908
24. 委託費	1,300,000	4,468,780	-3,168,780	1,885,560
25. 雑費	700,000	347,196	352,804	213,623
事業費支出計	124,760,000	118,454,631	6,305,369	129,628,298
③管理費	28年度予算額(A)	28年度決算額(B)	差異(A)-(B)	前年度決算額
1. 役員報酬	3,900,000	3,633,644	266,356	2,778,419
2. 給料手当	1,200,000	1,362,758	-162,758	1,318,695
3. 賃金	0	0	0	0
4. 謝金	60,000	0	60,000	0
5. 退職金	0	0	0	0

6. 福利厚生費	100,000	100,000	0	100,000
7. 通勤費	20,000	0	20,000	20,000
8. 旅費交通費	30,000	30,000	0	30,000
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	1,814	8,186	0
20. 広報活動費	0	0	0	0
21. 会議費	500,000	430,756	69,244	469,307
22. 交際慶弔費	300,000	510,453	-210,453	199,518
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	6,889,425	50,575	5,735,939
事業活動支出計(①+②+③)	131,700,000	125,344,056	6,355,944	135,364,237
事業活動収支差額	7,079,200	18,480,255	-11,401,055	5,435,720

II. 投資活動収支の部	28年度予算額(A)	28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	0	0	540
1.退職給与引当資産取崩収入	0	0	0	540
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	0	0	540
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	0	1,834,750	-1,834,750	3,895,790
1.退職給与引当資産取得支出	0	1,834,750	-1,834,750	3,895,790
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	0	0	129,600
1.建物改修支出	0	0	0	0
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	0	0	129,600
支出計	0	1,834,750	-1,834,750	4,025,390
投資活動収支差額	0	-1,834,750	1,834,750	-4,024,850

III. 財務活動収支の部	28年度予算額(A)	28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	28年度予算額(A)	28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	28年度予算額(A)	28年度決算額(B)	差異(A)-(B)	前年度決算額
当期収支差額	7,079,200	16,645,505	-9,566,305	1,410,870
前期繰越収支差額	-8,300,000	14,370,100	-22,670,100	12,959,230
次期繰越収支差額	-1,220,800	31,015,605	-32,236,405	14,370,100

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	2,771,512	2,651,236	-120,276
普通預金	50,627,771	65,607,333	14,979,562
定期預金	25,000,000	25,000,000	0
振替貯金	31,854	31,752	-102
貯蔵品（切手）	237,734	235,415	-2,319
未収入金	0	100,000	100,000
仮払金	0	0	0
合計	78,668,871	93,625,736	14,956,865
未払金	1,352,155	1,402,010	49,855
次年度学費	62,946,616	61,207,100	-1,739,516
預り金	0	1,021	1,021
合計	64,298,771	62,610,131	-1,688,640
次期繰越収支差額	14,370,100	31,015,605	16,645,505

正味財産増減計算書

(平成28年4月1日から平成29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	20,212	20,200	12	
基本財産受取利息	212	200	12	
基本財産賃貸料	20,000	20,000	0	
② 特定資産運用収入	13,610	22,287	-8,677	
特定資産受取利息	13,610	22,287	-8,677	
③ 会費収入	1,500,000	600,000	900,000	
協力会費収入	1,500,000	600,000	900,000	
④ 事業収入	130,636,999	130,132,384	504,615	
指導部収入	130,636,999	130,132,384	504,615	
⑤ 入会金収入	10,860,000	8,912,000	1,948,000	
入学・入会金収入	10,860,000	8,912,000	1,948,000	
⑥ 雑収入	793,490	1,113,086	-319,596	
受取利息	2,126	5,150	-3,024	
その他	791,364	1,107,936	-316,572	
経常収益計	143,824,311	140,799,957	3,024,354	
(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	45,815,033	46,402,652	-587,619	
3. 賃金	16,814,475	20,544,425	-3,729,950	
4. 謝金	1,997,930	5,195,323	-3,197,393	
5. 退職金	0	0	0	
6. 福利厚生費	9,229,103	9,734,546	-505,443	
7. 通勤費	3,507,642	4,014,552	-506,910	
8. 旅費交通費	601,617	662,600	-60,983	
9. 通信運搬費	580,048	591,997	-11,949	
10. 消耗什器	646,479	317,845	328,634	
11. 事務消耗品	486,746	667,450	-180,704	
12. 修繕費	398,203	545,292	-147,089	
13. 印刷製本	657,076	688,883	-31,807	
14. 水道光熱費	2,566,056	3,104,166	-538,110	
15. 賃借料	954,072	1,358,648	-404,576	
16. 保険料	271,870	320,650	-48,780	
17. 租税公課	11,164,960	15,190,260	-4,025,300	
18. 維持管理	5,610,247	6,178,680	-568,433	
19. 図書研究費	147,112	133,362	13,750	
20. 広報活動費	7,942,429	7,658,149	284,280	
21. 会議費	46,091	57,411	-11,320	
22. 交際慶弔費	35,035	61,316	-26,281	
23. 教材活動費	4,166,431	4,100,908	65,523	
24. 委託費	4,468,780	1,885,560	2,583,220	
25. 雑費	347,196	213,623	133,573	
26. 退職給付費用	1,834,750	3,895,250	-2,060,500	
27. 減価償却費	7,431,263	8,354,338	-923,075	
事業費計	127,720,644	141,877,886	-14,157,242	
② 管理費	当年度	前年度	増減	備考
1. 役員報酬	3,633,644	2,778,419	855,225	
2. 給料手当	1,362,758	1,318,695	44,063	
3. 賃金	0	0	0	
4. 謝金	0	0	0	

5. 退職金	0	0	0	
6. 福利厚生費	100,000	100,000	0	
7. 通勤費	0	20,000	-20,000	
8. 旅費交通費	30,000	30,000	0	
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	1,814	0	1,814	
20. 広報活動費	0	0	0	
21. 会議費	430,756	469,307	-38,551	
22. 交際慶弔費	510,453	199,518	310,935	
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	7,089,425	5,935,939	1,153,486	
経常費用計	134,810,069	147,813,825	-13,003,756	
当期経常増減額	9,014,242	-7,013,868	16,028,110	
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	0	0	
固定資産受贈額	723,361	759,833	-36,472	
経常外収益計	723,361	759,833	-36,472	
(2) 経常外費用				
固定資産除却額	0	0	0	
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	0	0	
当期経常外増減額	723,361	759,833	-36,472	
当期一般正味財産増減額	9,737,603	-6,254,035	15,991,638	
一般正味財産期首残高	191,328,298	197,582,333	-6,254,035	
一般正味財産期末残高	201,065,901	191,328,298	9,737,603	
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	-723,361	-759,833	36,472	
当期指定正味財産増減額	-723,361	-759,833	36,472	
指定正味財産期首残高	78,070,034	78,829,867	-759,833	
指定正味財産期末残高	77,346,673	78,070,034	-723,361	
III. 正味財産期末残高	278,412,574	269,398,332	9,014,242	

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	1,508,544	2,262,816	27.05～32.03
電話機・交換機 αNX-M (再)	20,736	20,736	0	28.04～29.03
パソコン・生徒管理ソフト (再)	37,324	37,324	0	28.06～29.05
パソコン2台 (FMVA08020P)	427,680	135,432	292,248	27.09～32.08
ネット保護対策 (FortiGate-6)	583,200	165,240	417,960	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	15,070,034	0	723,361	14,346,673
3) 設立基本財産預金	1,000,000	0	0	1,000,000
小計	78,070,034	0	723,361	77,346,673
特定資産				
1) 退職給与引当預金	42,841,750	1,834,750	0	44,676,500
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	116,741,750	1,834,750	0	118,576,500
合計	194,811,784	1,834,750	723,361	195,923,173

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	14,346,673	(14,346,673)	(—)	(—)
3) 設立基本財産預金	1,000,000	(1,000,000)	(—)	(—)
小計	77,346,673	(77,346,673)	(—)	(—)
特定資産				
1) 退職給与引当預金	44,676,500	(—)	(—)	(44,676,500)
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	118,576,500	(—)	(73,900,000)	(44,676,500)
合計	195,923,173	(77,346,673)	(73,900,000)	(44,676,500)

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	137,770,327	14,346,673	723,361
2) 建物改修	229,463,294	144,403,085	85,060,209	5,909,039
3) 構築物	21,392,790	18,746,536	2,646,254	699,414
4) 什器備品	17,222,407	16,762,573	459,834	299,449
合計	420,195,491	317,682,521	102,512,970	7,631,263

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	当期分減価償却費
減価償却費計上による振替額	723,361	
合計	723,361	

貸借対照表

(平成29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	93,290,321	78,431,137	14,859,184
現金	2,651,236	2,771,512	-120,276
普通預金	65,607,333	50,627,771	14,979,562
定期預金	25,000,000	25,000,000	0
振替貯金	31,752	31,854	-102
②貯蔵品(切手)	235,415	237,734	-2,319
③未収入金	100,000	0	100,000
④仮払金	0	0	0
流動資産合計	93,625,736	78,668,871	14,956,865
(2) 固定資産			
①基本財産			
土地	62,000,000	62,000,000	0
建物	14,346,673	15,070,034	-723,361
信託預金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	77,346,673	78,070,034	-723,361
②特定資産			
退職給与引当預金	44,676,500	42,841,750	1,834,750
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	118,576,500	116,741,750	1,834,750
③その他の固定資産			
建物改修	85,060,209	90,969,248	-5,909,039
構築物	2,646,254	3,345,668	-699,414
什器備品	459,833	759,282	-299,449
保証金	7,984,000	7,984,000	0
その他の固定資産合計	96,150,296	103,058,198	-6,907,902
固定資産合計	292,073,469	297,869,982	-5,796,513
資産合計	385,699,205	376,538,853	9,160,352
II. 負債の部			
(1) 流動負債			
①未払金	1,402,010	1,352,155	49,855
②次年度学費	61,207,100	62,946,616	-1,739,516
③預り金	1,021	0	1,021
流動負債合計	62,610,131	64,298,771	-1,688,640
(2) 固定負債			
①退職給付引当金	44,676,500	42,841,750	1,834,750
固定負債合計	44,676,500	42,841,750	1,834,750
負債合計	107,286,631	107,140,521	146,110
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	14,346,673	15,070,034	-723,361
③信託預金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	77,346,673	78,070,034	-723,361
(うち基本財産への充当額)	(77,346,673)	(78,829,867)	-723,361
(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	278,412,574	269,398,332	9,014,242
負債及び正味財産合計	385,699,205	376,538,853	9,160,352

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	2,651,236	
三菱東京UFJ銀行 目白支店	20,160,825	34
三菱東京UFJ銀行 目白駅前支店	139,856	35
みずほ銀行 高田馬場支店	28,699,626	33
三井住友銀行 目白支店	12,533,140	30
りそな銀行 目白出張所	3,683,845	28
三菱UFJ信託銀行 新宿支店	390,041	95
普通預金合計	65,607,333	
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	31,752	
現金預金合計	93,290,321	
(2) 貯蔵品(切手)	235,415	
(3) 未収入金	100,000	
(4) 仮払金	0	
流動資産合計	93,625,736	
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)	14,346,673	
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	77,346,673	
(2) 特定資産		
①退職給与引当預金	44,676,500	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	118,576,500	
(3) その他の固定資産		
①建物改修	85,060,209	
②構築物	2,646,254	
③什器備品	459,833	
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	96,150,296	
固定資産合計	292,073,469	
資産合計	385,699,205	
II. 負債の部		
1. 流動負債		
(1)未払金	1,402,010	
(2)次年度学費	61,207,100	
(3)預り金	1,021	
流動負債合計	62,610,131	
2. 固定負債		
(1)退職給付引当金	44,676,500	
固定負債合計	44,676,500	
負債合計	107,286,631	
正味財産	278,412,574	

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							20,212	0	20,212
基本財産利息							212		212
基本財産運用							20,000		20,000
② 特定資産運用収入							13,610	0	13,610
特定資産利息							13,610		13,610
③ 会費収入							1,500,000		1,500,000
協力会費収入							1,500,000		1,500,000
④ 事業収入	86,354,011	498,948	86,852,959	18,511,320	25,272,720	43,784,040			130,636,999
授業料等収入	72,291,401	498,948	72,790,349	15,202,695	21,810,545	37,013,240			109,803,589
設備維持費等収入	14,062,610	0	14,062,610	3,308,625	3,462,175	6,770,800			20,833,410
⑤ 入会金収入							10,860,000		10,860,000
入学・入会金収入							10,860,000		10,860,000
⑥ 雑収入							793,490	0	793,490
受取利息							2,126		2,126
その他							791,364		791,364
経常収益計	86,354,011	498,948	86,852,959	18,511,320	25,272,720	43,784,040	13,187,312	0	143,824,311
(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	33,689,200	1,744,597	35,433,797	6,030,868	4,350,368	10,381,236			45,815,033
3. 賃金	12,767,512	70,438	12,837,950	3,462,743	513,782	3,976,525			16,814,475
4. 謝金	557,930	0	557,930	0	1,440,000	1,440,000			1,997,930
5. 退職金	0	0	0	0	0	0			0
6. 福利厚生費	5,550,143	275,922	5,826,065	1,747,506	1,655,532	3,403,038			9,229,103
7. 通勤費	2,227,171	57,913	2,285,084	812,762	409,796	1,222,558			3,507,642
8. 旅費交通費	228,262	199,989	428,251	35,905	137,461	173,366			601,617
9. 通信運搬費	366,182	17,151	383,333	89,898	106,817	196,715			580,048
10. 消耗什器	440,898	1,293	442,191	110,548	93,740	204,288			646,479
11. 事務消耗品	331,961	973	332,934	83,234	70,578	153,812			486,746
12. 修繕費	254,850	0	254,850	47,784	95,569	143,353			398,203
13. 印刷製本	437,021	2,497	439,518	107,235	110,323	217,558			657,076
14. 水道光熱費	1,642,437	0	1,642,437	307,873	615,746	923,619			2,566,056
15. 賃借料	595,819	14,788	610,607	114,488	228,977	343,465			954,072
16. 保険料	201,236	444	201,680	37,983	32,207	70,190			271,870
17. 租税公課	7,614,503	22,330	7,636,833	1,909,207	1,618,920	3,528,127			11,164,960
18. 維持管理	3,590,558	0	3,590,558	673,230	1,346,459	2,019,689			5,610,247
19. 図書研究費	119,776	9,422	129,198	8,830	9,084	17,914			147,112
20. 広報活動費	7,682,991	621	7,683,612	103,469	155,348	258,817			7,942,429
21. 会議費	17,011	0	17,011	0	29,080	29,080			46,091
22. 交際慶弔費	17,280	0	17,280	0	17,755	17,755			35,035
23. 教材活動費	3,315,581	55,223	3,370,804	291,319	504,308	795,627			4,166,431
24. 委託費	1,118,684	6,392	1,125,076	274,499	3,069,205	3,343,704			4,468,780
25. 雑費	255,680	6,864	262,544	43,470	41,182	84,652			347,196
26. 退職給付費用	1,100,849	55,043	1,155,892	348,603	330,255	678,858			1,834,750
27. 減価償却費	4,756,009	0	4,756,009	891,751	1,783,503	2,675,254			7,431,263
事業費計	88,879,544	2,541,900	91,421,444	17,533,205	18,765,995	36,299,200		0	127,720,644
② 管理費							法人会計		
1. 役員報酬							3,633,644		3,633,644
2. 給料手当							1,362,758		1,362,758
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							0		0
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							1,814		1,814
20. 広報活動費							0		0
21. 会議費							430,756		430,756
22. 交際慶弔費							510,453		510,453
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	7,089,425		7,089,425
事業活動費合計	88,879,544	2,541,900	91,421,444	17,533,205	18,765,995	36,299,200	7,089,425	0	134,810,069
当期経常増減額	-2,525,533	-2,042,952	-4,568,485	978,115	6,506,725	7,484,840	6,097,887		9,014,242