

平成30年4月 1日から
平成31年3月31日まで

平成30年度 決算報告書

収支計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

単位：円

I. 事業活動収支の部	30年度予算額(A)	30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	20,085	115	10,085
基本財産受取利息	200	85	115	85
基本財産貸貸料	20,000	20,000	0	10,000
②特定資産運用収入	13,000	12,547	453	9,812
特定資産受取利息	13,000	12,547	453	9,812
③会費収入	0	0	0	0
協力会費収入	0	0	0	0
④事業収入	130,840,000	139,556,078	-8,716,078	131,638,407
指導部収入	130,840,000	139,556,078	-8,716,078	131,638,407
⑤入会金収入	9,514,400	10,408,000	-893,600	9,558,000
入会金収入	9,514,400	10,408,000	-893,600	9,558,000
⑥雑収入	162,000	192,403	-30,403	176,874
受取利息	2,000	3,822	-1,822	2,126
その他	160,000	188,581	-28,581	174,748
事業活動収入計	140,549,600	150,189,113	-9,639,513	141,393,178
2. 事業活動支出	30年度予算額(A)	30年度決算額(B)	差異(A)-(B)	前年度決算額
①事業費支出				
1. 役員報酬	0	0	0	0
2. 給料手当	53,000,000	53,857,869	-857,869	51,959,757
3. 賃金	7,400,000	10,299,715	-2,899,715	10,839,453
4. 謝金	2,000,000	1,763,953	236,047	2,429,764
5. 退職金	0	19,892,500	-19,892,500	
6. 福利厚生費	9,470,000	8,382,812	1,087,188	9,593,432
7. 通勤費	3,600,000	3,564,454	35,546	3,454,544
8. 旅費交通費	600,000	317,417	282,583	414,660
9. 通信運搬費	590,000	661,689	-71,689	715,758
10. 消耗什器	650,000	727,300	-77,300	410,052
11. 事務消耗品	400,000	415,062	-15,062	514,316
12. 修繕費	400,000	3,156,400	-2,756,400	98,168
13. 印刷製本	660,000	738,156	-78,156	680,800
14. 水道光熱費	2,620,000	2,854,713	-234,713	2,687,826
15. 賃借料	950,000	930,248	19,752	937,440
16. 保険料	300,000	325,630	-25,630	319,470
17. 租税公課	12,900,000	12,378,460	521,540	12,531,540
18. 維持管理	5,600,000	4,821,042	778,958	4,908,938
19. 図書研究費	150,000	108,944	41,056	92,563
20. 広報活動費	8,000,000	5,110,441	2,889,559	6,611,253
21. 会議費	50,000	20,944	29,056	11,900
22. 交際慶弔費	40,000	221,205	-181,205	314,135
23. 教材活動費	4,100,000	3,457,040	642,960	4,871,742
24. 委託費	4,500,000	4,434,536	65,464	4,523,636
25. 雑費	350,000	233,537	116,463	213,717
事業費支出計	118,330,000	138,674,067	-20,344,067	119,134,864
②管理費	30年度予算額(A)	30年度決算額(B)	差異(A)-(B)	前年度決算額
1. 役員報酬	2,500,000	2,664,822	-164,822	2,662,822
2. 給料手当	1,000,000	914,097	85,903	1,077,707
3. 賃金	0	0	0	0
4. 謝金	0	0	0	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	20,000	0	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	0	0	0	0
20. 広報活動費	0	0	0	0
21. 会議費	450,000	454,208	-4,208	502,810
22. 交際慶弔費	400,000	400,000	0	200,000
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	5,320,000	5,403,127	-83,127	5,413,339
事業活動支出計(①+②)	123,650,000	144,077,194	-20,427,194	124,548,203
事業活動収支差額	16,899,600	6,111,919	10,787,681	16,844,975

II. 投資活動収支の部	30年度予算額(A)	30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	19,892,500	-19,892,500	0
1.退職給与引当資産取崩収入	0	19,892,500	-19,892,500	0
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	19,892,500	-19,892,500	0
2. 投資活動支出			0	0
特定資産取得支出	0	32,985,000	-32,985,000	23,082,000
1.退職給与引当資産取得支出	0	2,985,000	-2,985,000	3,982,000
2.減価償却引当資産取得支出	0	0	0	4,100,000
3.事業安定引当資産取得支出	0	30,000,000	-30,000,000	15,000,000
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	1,041,765	-1,041,765	1,345,000
1.建物改修支出	0	0	0	1,230,000
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	1,041,765	-1,041,765	115,000
支出計	0	34,026,765	-34,026,765	24,427,000
投資活動収支差額	0	-14,134,265	14,134,265	-24,427,000

III. 財務活動収支の部	30年度予算額(A)	30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	30年度予算額(A)	30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	30年度予算額(A)	30年度決算額(B)	差異(A)-(B)	前年度決算額
当期収支差額	16,899,600	-8,022,346	24,921,946	401,975
前期繰越収支差額	-8,300,000	31,417,580	-39,717,580	31,015,605
次期繰越収支差額	8,599,600	23,395,234	-14,795,634	31,417,580

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	2,873,254	2,977,031	103,777
普通預金	31,332,905	62,146,221	30,813,316
定期預金	65,000,000	45,000,000	-20,000,000
振替貯金	31,650	0	-31,650
貯蔵品（切手）	308,353	246,084	-62,269
未収入金	0	0	0
仮払金	0	0	0
合計	99,546,162	110,369,336	10,823,174
未払金	1,527,682	19,892,500	18,364,818
次年度学費	66,600,900	67,076,600	475,700
預り金	0	5,002	5,002
合計	68,128,582	86,974,102	18,845,520
次期繰越収支差額	31,417,580	23,395,234	-8,022,346

正味財産増減計算書

(平成30年4月1日から平成31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	20,085	10,085	10,000	
基本財産受取利息	85	85	0	
基本財産賃貸料	20,000	10,000	10,000	
② 特定資産運用収入	12,547	9,812	2,735	
特定資産受取利息	12,547	9,812	2,735	
③ 会費収入	0	0	0	
協力会費収入	0	0	0	
④ 事業収入	139,556,078	131,638,407	7,917,671	
指導部収入	139,556,078	131,638,407	7,917,671	
⑤ 入会金収入	10,408,000	9,558,000	850,000	
入学・入会金収入	10,408,000	9,558,000	850,000	
⑥ 雑収入	192,403	176,874	15,529	
受取利息	3,822	2,126	1,696	
その他	188,581	174,748	13,833	
経常収益計	150,189,113	141,393,178	8,795,935	
(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	53,857,869	51,959,757	1,898,112	
3. 賃金	10,299,715	10,839,453	-539,738	
4. 謝金	1,763,953	2,429,764	-665,811	
5. 退職金	0	0	0	
6. 福利厚生費	8,382,812	9,593,432	-1,210,620	
7. 通勤費	3,564,454	3,454,544	109,910	
8. 旅費交通費	317,417	414,660	-97,243	
9. 通信運搬費	661,689	715,758	-54,069	
10. 消耗什器	727,300	410,052	317,248	
11. 事務消耗品	415,062	514,316	-99,254	
12. 修繕費	3,156,400	98,168	3,058,232	
13. 印刷製本	738,156	680,800	57,356	
14. 水道光熱費	2,854,713	2,687,826	166,887	
15. 賃借料	930,248	937,440	-7,192	
16. 保険料	325,630	319,470	6,160	
17. 租税公課	12,378,460	12,531,540	-153,080	
18. 維持管理	4,821,042	4,908,938	-87,896	
19. 図書研究費	108,944	92,563	16,381	
20. 広報活動費	5,110,441	6,611,253	-1,500,812	
21. 会議費	20,944	11,900	9,044	
22. 交際慶弔費	221,205	314,135	-92,930	
23. 教材活動費	3,457,040	4,871,742	-1,414,702	
24. 委託費	4,434,536	4,523,636	-89,100	
25. 雑費	233,537	213,717	19,820	
26. 退職給付費用	2,985,000	3,982,000	-997,000	
27. 減価償却費	6,262,543	6,619,272	-356,729	
事業費計	128,029,110	129,736,136	-1,707,026	
② 管理費	当年度	前年度	増減	備考
1. 役員報酬	2,664,822	2,662,822	2,000	
2. 給料手当	914,097	1,077,707	-163,610	
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	20,000	20,000	0	
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	0	0	0	
20. 広報活動費	0	0	0	
21. 会議費	454,208	502,810	-48,602	
22. 交際慶弔費	400,000	200,000	200,000	
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	5,603,127	5,613,339	-10,212	
経常費用計	133,632,237	135,349,475	-1,717,238	
当期経常増減額	16,556,876	6,043,703	10,513,173	
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	655,585	688,640	-33,055	
経常外収益計	655,585	688,640	-33,055	
(2) 経常外費用				
固定資産除却額	131,862	0	131,862	
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	131,862	0	131,862	
当期経常外増減額	523,723	688,640	-164,917	
当期一般正味財産増減額	17,080,599	6,732,343	10,348,256	
一般正味財産期首残高	207,798,244	201,065,901	6,732,343	
一般正味財産期末残高	224,878,843	207,798,244	17,080,599	
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	-655,585	-688,640	33,055	
当期指定正味財産増減額	-655,585	-688,640	33,055	
指定正味財産期首残高	76,658,033	77,346,673	-688,640	
指定正味財産期末残高	76,002,448	76,658,033	-655,585	
III. 正味財産期末残高	300,881,291	284,456,277	16,425,014	

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（西暦）
RICHOカラー複合機MPC5003SPF	3,499,200	524,880	2,974,320	18.06～23.06
電話機・交換機 αNX-M（再）	20,736	20,736	0	17.04～18.03
パソコン・生徒管理ソフト（新）	558,000	146,196	411,804	17.09～22.08
パソコン2台（FMVA08020P）	427,680	306,504	121,176	15.09～20.08
ネット保護対策（FortiGate-6）	583,200	398,520	184,680	15.11～20.10

(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	13,658,033	0	655,585	13,002,448
3) 設立基本財産預金	1,000,000	0	0	1,000,000
小計	76,658,033	0	655,585	76,002,448
特定資産				
1) 退職給与引当預金	48,658,500	0	-16,907,500	31,751,000
2) 減価償却引当預金	18,000,000	0	0	18,000,000
3) 事業安定引当預金	35,000,000	30,000,000	0	65,000,000
4) 建物改修引当預金	40,000,000	0	0	40,000,000
小計	141,658,500	30,000,000	-16,907,500	154,751,000
合計	218,316,533	30,000,000	-16,251,915	230,753,448

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	13,002,448	(13,002,448)	(-)	(-)
3) 設立基本財産預金	1,000,000	(1,000,000)	(-)	(-)
小計	76,002,448	(76,002,448)	(-)	(-)
特定資産				
1) 退職給与引当預金	31,751,000	(-)	(-)	(31,751,000)
2) 減価償却引当預金	18,000,000	(-)	(18,000,000)	(-)
3) 事業安定引当預金	65,000,000	(-)	(65,000,000)	(-)
4) 建物改修引当預金	40,000,000	(-)	(40,000,000)	(-)
小計	154,751,000	(-)	(123,000,000)	(31,751,000)
合計	230,753,448	(76,002,448)	(123,000,000)	(31,751,000)

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	139,114,552	13,002,448	655,585
2) 建物改修	230,693,294	154,989,499	75,703,795	5,153,261
3) 構築物	20,905,790	19,187,987	1,717,803	366,840
4) 什器備品	18,379,172	17,317,161	1,062,011	286,857
合計	422,095,256	330,609,199	91,486,057	6,462,543

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	655,585	
合計	655,585	

貸借対照表

(平成31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	110,123,252	99,237,809	10,885,443
現金	2,977,031	2,873,254	103,777
普通預金	62,146,221	31,332,905	30,813,316
定期預金	45,000,000	65,000,000	-20,000,000
振替貯金	0	31,650	-31,650
②貯蔵品(切手)	246,084	308,353	-62,269
③未収入金	0	0	0
④仮払金	0	0	0
流動資産合計	110,369,336	99,546,162	10,823,174
(2) 固定資産			
①基本財産			
土地	62,000,000	62,000,000	0
建物	13,002,448	13,658,033	-655,585
信託預金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	76,002,448	76,658,033	-655,585
②特定資産			
退職給与引当預金	31,751,000	48,658,500	-16,907,500
減価償却引当預金	18,000,000	18,000,000	0
建物改修引当預金	40,000,000	40,000,000	0
事業安定引当預金	65,000,000	35,000,000	30,000,000
特定資産合計	154,751,000	141,658,500	13,092,500
③その他の固定資産			
建物改修	75,703,795	80,857,056	-5,153,261
構築物	1,717,803	2,216,505	-498,702
什器備品	1,062,011	307,103	754,908
その他の固定資産合計	78,483,609	83,380,664	-4,897,055
固定資産合計	309,237,057	301,697,197	7,539,860
資産合計	419,606,393	401,243,359	18,363,034
II. 負債の部			
(1) 流動負債			
①未払金	19,892,500	1,527,682	18,364,818
②次年度学費	67,076,600	66,600,900	475,700
③預り金	5,002	0	5,002
流動負債合計	86,974,102	68,128,582	18,845,520
(2) 固定負債			
①退職給付引当金	31,751,000	48,658,500	-16,907,500
固定負債合計	31,751,000	48,658,500	-16,907,500
負債合計	118,725,102	116,787,082	1,938,020
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	13,002,448	13,658,033	-655,585
③信託預金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	76,002,448	76,658,033	-655,585
(うち基本財産への充当額)	(76,002,448)	(76,658,033)	-655,585
(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)	(123,000,000)	(93,000,000)	-30,000,000
正味財産合計	300,881,291	284,456,277	16,425,014
負債及び正味財産合計	419,606,393	401,243,359	18,363,034

財産目録

(平成31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	2,977,031	
三菱UFJ銀行 目白支店	41,540,705	
三菱UFJ銀行 目白駅前支店	140,060	
みずほ銀行 高田馬場支店	12,670,028	
三井住友銀行 目白支店	3,985,199	
りそな銀行 目白出張所	3,420,076	
三菱UFJ信託銀行 新宿支店	390,153	
普通預金合計	62,146,221	
三菱UFJ銀行 目白支店	45,000,000	
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	45,000,000	
ゆうちょ銀行 東京振替課	0	
現金預金合計	110,123,252	
(2) 貯蔵品(切手)	246,084	
(3) 未収入金	0	
(4) 仮払金	0	
流動資産合計	110,369,336	
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)	13,002,448	
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	76,002,448	
(2) 特定資産		
①退職給与引当預金	31,751,000	
②減価償却引当預金	18,000,000	
③建物改修引当預金	40,000,000	
④事業安定引当預金	65,000,000	
特定資産合計	154,751,000	
(3) その他の固定資産		
①建物改修	75,703,795	
②構築物	1,717,803	
③什器備品	1,062,011	
その他の固定資産合計	78,483,609	
固定資産合計	309,237,057	
資産合計	419,606,393	
II. 負債の部		
1. 流動負債		
(1)未払金	19,892,500	退職金
(2)次年度学費	67,076,600	
(3)預り金	5,002	
流動負債合計	86,974,102	
2. 固定負債		
(1)退職給付引当金	31,751,000	
固定負債合計	31,751,000	
負債合計	118,725,102	
正味財産	300,881,291	

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							20,085	0	20,085
基本財産利息							85		85
基本財産運用							20,000		20,000
② 特定資産運用収入							12,547	0	12,547
特定資産利息							12,547		12,547
③ 会費収入							0		0
協力会費収入							0		0
④ 事業収入	90,602,190	206,583	90,808,773	21,570,180	27,177,125	48,747,305			139,556,078
授業料等収入	76,420,630	206,583	76,627,213	17,990,740	23,458,750	41,449,490			118,076,703
設備維持費等収入	14,181,560	0	14,181,560	3,579,440	3,718,375	7,297,815			21,479,375
⑤ 入会金収入							10,408,000		10,408,000
入学・入会金収入							10,408,000		10,408,000
⑥ 雑収入							192,403	0	192,403
受取利息							3,822		3,822
その他							188,581		188,581
経常収益計	90,602,190	206,583	90,808,773	21,570,180	27,177,125	48,747,305	10,633,035	0	150,189,113
(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	44,946,964	1,233,293	46,180,257	4,095,855	3,581,757	7,677,612			53,857,869
3. 賃金	6,337,109	35,906	6,373,015	3,495,825	430,875	3,926,700			10,299,715
4. 謝金	268,537	0	268,537	19,125	1,476,291	1,495,416			1,763,953
5. 退職金	0	0	0	0	0	0			0
6. 福利厚生費	5,827,505	251,386	6,078,891	1,395,608	908,313	2,303,921			8,382,812
7. 通勤費	1,931,290	78,651	2,009,941	1,021,105	533,408	1,554,513			3,564,454
8. 旅費交通費	71,081	147,119	218,200	6,198	93,019	99,217			317,417
9. 通信運搬費	381,140	16,297	397,437	113,572	150,680	264,252			661,689
10. 消耗什器	497,759	1,444	499,203	123,432	104,665	228,097			727,300
11. 事務消耗品	290,016	746	290,762	70,214	54,086	124,300			415,062
12. 修繕費	2,020,456	0	2,020,456	378,648	757,296	1,135,944			3,156,400
13. 印刷製本	487,585	1,503	489,088	104,882	144,186	249,068			738,156
14. 水道光熱費	1,829,645	0	1,829,645	341,689	683,379	1,025,068			2,854,713
15. 賃借料	580,940	14,419	595,359	111,630	223,259	334,889			930,248
16. 保険料	225,254	509	225,763	43,506	56,361	99,867			325,630
17. 租税公課	8,642,110	24,757	8,666,867	2,016,716	1,694,877	3,711,593			12,378,460
18. 維持管理	3,085,467	0	3,085,467	578,525	1,157,050	1,735,575			4,821,042
19. 図書研究費	91,732	0	91,732	17,212	0	17,212			108,944
20. 広報活動費	4,958,620	260	4,958,880	61,524	90,037	151,561			5,110,441
21. 会議費	13,624	0	13,624	0	7,320	7,320			20,944
22. 交際慶弔費	107,240	324	107,564	37,588	76,053	113,641			221,205
23. 教材活動費	2,796,818	1,500	2,798,318	260,582	398,140	658,722			3,457,040
24. 委託費	887,053	2,866	889,919	199,927	3,344,690	3,544,617			4,434,536
25. 雑費	140,122	7,006	147,128	44,372	42,037	86,409			233,537
26. 退職給付費用	1,791,000	89,550	1,880,550	567,150	537,300	1,104,450			2,985,000
27. 減価償却費	4,646,807	0	4,646,807	801,606	814,130	1,615,736			6,262,543
事業費計	92,855,874	1,907,536	94,763,410	15,906,491	17,359,209	33,265,700		0	128,029,110
② 管理費							法人会計		
1. 役員報酬							2,664,822		2,664,822
2. 給料手当							914,097		914,097
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							454,208		454,208
22. 交際慶弔費							400,000		400,000
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	5,603,127		5,603,127
事業活動費合計	92,855,874	1,907,536	94,763,410	15,906,491	17,359,209	33,265,700	5,603,127	0	133,632,237
当期経常増減額	-2,253,684	-1,700,953	-3,954,637	5,663,689	9,817,916	15,481,605	5,029,908		16,556,876