

平成31年4月 1日から
令和2年3月31日まで

令和1年度 決算報告書

収支計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

単位：円

I. 事業活動収支の部	1年度予算額(A)	1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	10,100	20,085	-9,985	20,085
基本財産受取利息	100	85	15	85
基本財産貸貸料	10,000	20,000	-10,000	20,000
②特定資産運用収入	9,900	12,689	-2,789	12,547
特定資産受取利息	9,900	12,689	-2,789	12,547
③会費収入	0	0	0	0
協力会費収入	0	0	0	0
④事業収入	135,100,000	139,404,172	-4,304,172	139,556,078
指導部収入	135,100,000	139,404,172	-4,304,172	139,556,078
⑤入金収入	8,998,000	10,992,000	-1,994,000	10,408,000
入金収入	8,998,000	10,992,000	-1,994,000	10,408,000
⑥雑収入	172,000	129,839	42,161	192,403
受取利息	2,000	3,829	-1,829	3,822
その他	170,000	126,010	43,990	188,581
事業活動収入計	144,290,000	150,558,785	-6,268,785	150,189,113
2. 事業活動支出	1年度予算額(A)	1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	55,182,000	54,923,507	258,493	53,857,869
3. 賃金	11,518,000	10,890,783	627,217	10,299,715
4. 謝金	2,500,000	2,538,026	-38,026	1,763,953
5. 退職金	0	1,564,500	-1,564,500	19,892,500
6. 福利厚生費	9,880,000	10,877,098	-997,098	8,382,812
7. 通勤費	3,520,000	4,032,802	-512,802	3,564,454
8. 旅費交通費	300,000	161,650	138,350	317,417
9. 通信運搬費	730,000	690,799	39,201	661,689
10. 消耗什器	420,000	704,041	-284,041	727,300
11. 事務消耗品	530,000	406,530	123,470	415,062
12. 修繕費	100,000	2,851,680	-2,751,680	3,156,400
13. 印刷製本	700,000	596,983	103,017	738,156
14. 水道光熱費	2,620,000	2,602,479	17,521	2,854,713
15. 賃借料	950,000	1,359,224	-409,224	930,248
16. 保険料	330,000	270,510	59,490	325,630
17. 租税公課	13,000,000	13,587,880	-587,880	12,378,460
18. 維持管理	5,000,000	4,523,474	476,526	4,821,042
19. 図書研究費	90,000	76,436	13,564	108,944
20. 広報活動費	6,740,000	5,009,720	1,730,280	5,110,441
21. 会議費	10,000	15,388	-5,388	20,944
22. 交際慶弔費	320,000	419,296	-99,296	221,205
23. 教材活動費	4,960,000	3,733,986	1,226,014	3,457,040
24. 委託費	4,300,000	4,665,126	-365,126	4,434,536
25. 雑費	220,000	207,915	12,085	233,537
事業費支出計	123,920,000	126,709,833	-2,789,833	138,674,067
②管理費	1年度予算額(A)	1年度決算額(B)	差異(A)-(B)	前年度決算額
1. 役員報酬	2,600,000	2,625,411	-25,411	2,664,822
2. 給料手当	1,000,000	1,161,990	-161,990	914,097
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	24,726	5,274	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	500,000	442,257	57,743	454,208
22. 交際慶弔費	200,000	200,000	0	400,000
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	5,270,000	5,394,384	-124,384	5,403,127
事業活動支出計(①+②)	129,190,000	132,104,217	-2,914,217	144,077,194
事業活動収支差額	15,100,000	18,454,568	-3,354,568	6,111,919

II. 投資活動収支の部	1年度予算額(A)	1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	1,564,500	-1,564,500	19,892,500
1.退職給与引当資産取崩収入	0	1,564,500	-1,564,500	19,892,500
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	1,564,500	-1,564,500	19,892,500
2. 投資活動支出			0	0
特定資産取得支出	0	3,352,500	-3,352,500	32,985,000
1.退職給与引当資産取得支出	0	3,352,500	-3,352,500	2,985,000
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	30,000,000
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	362,550	-362,550	1,041,765
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	362,550	-362,550	1,041,765
支出計	0	3,715,050	-3,715,050	34,026,765
投資活動収支差額	0	-2,150,550	2,150,550	-14,134,265

III. 財務活動収支の部	1年度予算額(A)	1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	1年度予算額(A)	1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	1年度予算額(A)	1年度決算額(B)	差異(A)-(B)	前年度決算額
当期収支差額	15,100,000	16,304,018	-1,204,018	-8,022,346
前期繰越収支差額	23,395,234	23,395,234	0	31,417,580
次期繰越収支差額	38,495,234	39,699,252	-1,204,018	23,395,234

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	2,977,031	5,440,130	2,463,099
普通預金	62,146,221	46,268,893	-15,877,328
定期預金	45,000,000	45,000,000	0
振替貯金	0	0	0
貯蔵品（切手）	246,084	299,329	53,245
未収入金	0	0	0
仮払金	0	0	0
合計	110,369,336	97,008,352	-13,360,984
未払金	19,892,500	1,564,500	-18,328,000
次年度学費	67,076,600	55,744,600	-11,332,000
預り金	5,002	0	-5,002
合計	86,974,102	57,309,100	-29,665,002
次期繰越収支差額	23,395,234	39,699,252	16,304,018

正味財産増減計算書

(平成31年4月1日から令和2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	20,085	0	
基本財産受取利息	85	85	0	
基本財産賃貸料	20,000	20,000	0	
② 特定資産運用収入	12,689	12,547	142	
特定資産受取利息	12,689	12,547	142	
③ 会費収入	0	0	0	
協力会費収入	0	0	0	
④ 事業収入	139,404,172	139,556,078	-151,906	
指導部収入	139,404,172	139,556,078	-151,906	
⑤ 入会金収入	10,992,000	10,408,000	584,000	
入学・入会金収入	10,992,000	10,408,000	584,000	
⑥ 雑収入	129,839	192,403	-62,564	
受取利息	3,829	3,822	7	
その他	126,010	188,581	-62,571	
経常収益計	150,558,785	150,189,113	369,672	
(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	54,923,507	53,857,869	1,065,638	
3. 賃金	10,890,783	10,299,715	591,068	
4. 謝金	2,538,026	1,763,953	774,073	
5. 退職金	0	0	0	
6. 福利厚生費	10,877,098	8,382,812	2,494,286	
7. 通勤費	4,032,802	3,564,454	468,348	
8. 旅費交通費	161,650	317,417	-155,767	
9. 通信運搬費	690,799	661,689	29,110	
10. 消耗什器	704,041	727,300	-23,259	
11. 事務消耗品	406,530	415,062	-8,532	
12. 修繕費	2,851,680	3,156,400	-304,720	
13. 印刷製本	596,983	738,156	-141,173	
14. 水道光熱費	2,602,479	2,854,713	-252,234	
15. 賃借料	1,359,224	930,248	428,976	
16. 保険料	270,510	325,630	-55,120	
17. 租税公課	13,587,880	12,378,460	1,209,420	
18. 維持管理	4,523,474	4,821,042	-297,568	
19. 図書研究費	76,436	108,944	-32,508	
20. 広報活動費	5,009,720	5,110,441	-100,721	
21. 会議費	15,388	20,944	-5,556	
22. 交際慶弔費	419,296	221,205	198,091	
23. 教材活動費	3,733,986	3,457,040	276,946	
24. 委託費	4,665,126	4,434,536	230,590	
25. 雑費	207,915	233,537	-25,622	
26. 退職給付費用	3,352,500	2,985,000	367,500	
27. 減価償却費	5,805,840	6,262,543	-456,703	
事業費計	134,303,673	128,029,110	6,274,563	
② 管理費	当年度	前年度	増減	備考
1. 役員報酬	2,625,411	2,664,822	-39,411	
2. 給料手当	1,161,990	914,097	247,893	
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	24,726	30,000	-5,274	
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	442,257	454,208	-11,951	
22. 交際慶弔費	200,000	400,000	-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	5,594,384	5,603,127	-8,743	
経常費用計	139,898,057	133,632,237	6,265,820	
当期経常増減額	10,660,728	16,556,876	-5,896,148	
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	624,117	655,585	-31,468	
経常外収益計	624,117	655,585	-31,468	
(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	131,862	-131,862	
退職引当繰入額	0	0	0	
経常外費用計	0	131,862	-131,862	
当期経常外増減額	624,117	523,723	100,394	
当期一般正味財産増減額	11,284,845	17,080,599	-5,795,754	
一般正味財産期首残高	224,878,843	207,798,244	17,080,599	
一般正味財産期末残高	236,163,688	224,878,843	11,284,845	
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	-624,117	-655,585	31,468	
当期指定正味財産増減額	-624,117	-655,585	31,468	
指定正味財産期首残高	76,002,448	76,658,033	-655,585	
指定正味財産期末残高	75,378,331	76,002,448	-624,117	
III. 正味財産期末残高	311,542,019	300,881,291	10,660,728	

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	1,224,720	2,274,480	18.07～23.06
ビジネスフォン AspireWX	1,461,888	243,648	1,218,240	19.04～25.03
パソコン・生徒管理ソフト（新）	602,640	311,364	291,276	17.08～22.08
新FortiGate+PC2台	2,624,400	262,440	2,361,960	19.09～24.09
合 計	8,188,128	2,042,172	6,145,956	

(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	13,002,448	0	624,117	12,378,331
3) 設立基本財産預金	1,000,000	0	0	1,000,000
小 計	76,002,448	0	624,117	75,378,331
特定資産				
1) 退職給与引当預金	31,751,000	3,352,500	1,564,500	33,539,000
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	65,000,000	0	0	65,000,000
4) 建物改修引当預金	40,000,000	0	0	40,000,000
小 計	154,751,000	3,352,500	1,564,500	156,539,000
合 計	230,753,448	3,352,500	2,188,617	231,917,331

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	12,378,331	(12,378,331)	(—)	(—)
3) 設立基本財産預金	1,000,000	(1,000,000)	(—)	(—)
小 計	75,378,331	(75,378,331)	(—)	(—)
特定資産				
1) 退職給与引当預金	33,539,000	(—)	(—)	(33,539,000)
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	156,539,000	(—)	(123,000,000)	(33,539,000)
合 計	231,917,331	(75,378,331)	(123,000,000)	(33,539,000)

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	139,738,669	12,378,331	624,117
2) 建物改修	230,693,294	159,816,024	70,877,270	4,826,525
3) 構築物	21,501,140	20,110,287	1,390,853	326,950
4) 什器備品	15,822,603	14,626,290	1,196,313	228,248
合計	420,134,037	334,291,270	85,842,767	6,005,840

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	624,117	当期分減価償却費
合計	624,117	

貸借対照表

(令和2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	96,709,023	110,123,252	-13,414,229
現金	5,440,130	2,977,031	2,463,099
普通預金	46,268,893	62,146,221	-15,877,328
定期預金	45,000,000	45,000,000	0
振替貯金	0	0	0
②貯蔵品(切手)	299,329	246,084	53,245
③未収入金	0	0	0
④仮払金	0	0	0
流動資産合計	97,008,352	110,369,336	-13,360,984
(2) 固定資産			
①基本財産			
土地	62,000,000	62,000,000	0
建物	12,378,331	13,002,448	-624,117
信託預金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	75,378,331	76,002,448	-624,117
②特定資産			
退職給与引当預金	33,539,000	31,751,000	1,788,000
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	65,000,000	0
特定資産合計	156,539,000	154,751,000	1,788,000
③その他の固定資産			
建物改修	70,877,270	75,703,795	-4,826,525
構築物	1,390,853	1,717,803	-326,950
什器備品	1,196,313	1,062,011	134,302
その他の固定資産合計	73,464,436	78,483,609	-5,019,173
固定資産合計	305,381,767	309,237,057	-3,855,290
資産合計	402,390,119	419,606,393	-17,216,274
II. 負債の部			
(1) 流動負債			
①未払金	1,564,500	19,892,500	-18,328,000
②次年度学費	55,744,600	67,076,600	-11,332,000
③預り金	0	5,002	-5,002
流動負債合計	57,309,100	86,974,102	-29,665,002
(2) 固定負債			
①退職給付引当金	33,539,000	31,751,000	1,788,000
固定負債合計	33,539,000	31,751,000	1,788,000
負債合計	90,848,100	118,725,102	-27,877,002
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	12,378,331	13,002,448	-624,117
③信託預金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	75,378,331	76,002,448	-624,117
(うち基本財産への充当額)	(75,378,331)	(76,002,448)	-624,117
(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)	(123,000,000)	0
正味財産合計	311,542,019	300,881,291	10,660,728
負債及び正味財産合計	402,390,119	419,606,393	-17,216,274

財産目録

(令和2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	5,440,130	
三菱UFJ銀行 目白支店	36,510,297	
三菱UFJ銀行 目白駅前支店	140,162	
みずほ銀行 高田馬場支店	4,074,447	
三井住友銀行 目白支店	4,600,167	
りそな銀行 目白出張所	553,587	
三菱UFJ信託銀行 新宿支店	390,233	
普通預金合計	46,268,893	
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	96,709,023	
(2) 貯蔵品(切手)	299,329	
(3) 未収入金	0	
(4) 仮払金	0	
流動資産合計	97,008,352	
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)	12,378,331	
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	75,378,331	
(2) 特定資産		
①退職給与引当預金	33,539,000	
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	156,539,000	
(3) その他の固定資産		
①建物改修	70,877,270	
②構築物	1,390,853	
③什器備品	1,196,313	
その他の固定資産合計	73,464,436	
固定資産合計	305,381,767	
資産合計	402,390,119	
II. 負債の部		
1. 流動負債		
(1)未払金	1,564,500	退職金
(2)次年度学費	55,744,600	
(3)預り金	0	
流動負債合計	57,309,100	
2. 固定負債		
(1)退職給付引当金	33,539,000	
固定負債合計	33,539,000	
負債合計	90,848,100	
正味財産	311,542,019	

事業別区分の内訳表(正味財産計算書)

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							12,689	0	12,689
特定資産利息							12,689		12,689
③ 会費収入							0		0
協力会費収入							0		0
④ 事業収入	95,042,530	96,092	95,138,622	19,826,500	24,439,050	44,265,550			139,404,172
授業料等収入	78,966,800	96,092	79,062,892	16,528,100	20,940,700	37,468,800			116,531,692
設備維持費等収入	16,075,730	0	16,075,730	3,298,400	3,498,350	6,796,750			22,872,480
⑤ 入会金収入							10,992,000		10,992,000
入学・入会金収入							10,992,000		10,992,000
⑥ 雑収入							129,839	0	129,839
受取利息							3,829		3,829
その他							126,010		126,010
経常収益計	95,042,530	96,092	95,138,622	19,826,500	24,439,050	44,265,550	11,154,613	0	150,558,785
(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	45,355,488	1,432,348	46,787,836	4,648,831	3,486,840	8,135,671			54,923,507
3. 賃金	6,961,608	35,727	6,997,335	3,464,724	428,724	3,893,448			10,890,783
4. 謝金	639,799	0	639,799	140,717	1,757,510	1,898,227			2,538,026
5. 退職金	0	0	0	0	0	0			0
6. 福利厚生費	6,527,558	325,203	6,852,761	2,073,119	1,951,218	4,024,337			10,877,098
7. 通勤費	2,294,024	87,487	2,381,511	1,060,773	590,518	1,651,291			4,032,802
8. 旅費交通費	47,512	34,960	82,472	1,689	77,489	79,178			161,650
9. 通信運搬費	366,638	3,835	370,473	138,389	181,937	320,326			690,799
10. 消耗什器	482,990	1,390	484,380	118,867	100,794	219,661			704,041
11. 事務消耗品	283,555	753	284,308	67,642	54,580	122,222			406,530
12. 修繕費	1,975,375	0	1,975,375	292,102	584,203	876,305			2,851,680
13. 印刷製本	389,590	1,244	390,834	86,809	119,340	206,149			596,983
14. 水道光熱費	1,669,163	0	1,669,163	311,106	622,210	933,316			2,602,479
15. 賃借料	848,836	21,068	869,904	163,106	326,214	489,320			1,359,224
16. 保険料	184,488	541	185,029	46,257	39,224	85,481			270,510
17. 租税公課	9,266,934	27,176	9,294,110	2,323,527	1,970,243	4,293,770			13,587,880
18. 維持管理	2,895,024	0	2,895,024	542,816	1,085,634	1,628,450			4,523,474
19. 図書研究費	73,794	0	73,794	2,642	0	2,642			76,436
20. 広報活動費	4,864,716	203	4,864,919	58,072	86,729	144,801			5,009,720
21. 会議費	14,728	0	14,728	0	660	660			15,388
22. 交際慶弔費	253,042	818	253,860	67,032	98,404	165,436			419,296
23. 教材活動費	3,147,617	1,500	3,149,117	250,244	334,625	584,869			3,733,986
24. 委託費	1,043,670	3,372	1,047,042	235,227	3,382,857	3,618,084			4,665,126
25. 雑費	124,751	6,237	130,988	39,503	37,424	76,927			207,915
26. 退職給付費用	2,011,500	100,575	2,112,075	636,975	603,450	1,240,425			3,352,500
27. 減価償却費	4,307,933	0	4,307,933	743,148	754,759	1,497,907			5,805,840
事業費計	96,030,333	2,084,437	98,114,770	17,513,317	18,675,586	36,188,903		0	134,303,673
② 管理費							法人会計		
1. 役員報酬							2,625,411		2,625,411
2. 給料手当							1,161,990		1,161,990
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							24,726		24,726
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							442,257		442,257
22. 交際慶弔費							200,000		200,000
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	5,594,384		5,594,384
事業活動費合計	96,030,333	2,084,437	98,114,770	17,513,317	18,675,586	36,188,903	5,594,384	0	139,898,057
当期経常増減額	-987,803	-1,988,345	-2,976,148	2,313,183	5,763,464	8,076,647	5,560,229		10,660,728