

令和4年4月1日から  
令和5年3月31日まで

## 令和4年度 決算報告書

# 収支計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

単位：円

I. 事業活動収支の部	4年度予算額(A)	4年度決算額(B)	差異(A)-(B)	3年度決算額
<b>1. 事業活動収入</b>				
①基本財産運用収入	80	17	63	17
基本財産受取利息	80	17	63	17
基本財産賃貸料	0	0	0	0
②特定資産運用収入	7,000	2,313	4,687	2,565
特定資産受取利息	7,000	2,313	4,687	2,565
③会費収入	0	0	0	0
協力会費収入	0	0	0	0
④事業収入	84,773,000	93,356,960	-8,583,960	110,489,370
指導部収入	84,773,000	93,356,960	-8,583,960	110,489,370
⑤入会金収入	956,000	1,608,000	-652,000	9,336,000
入会金収入	956,000	1,608,000	-652,000	9,336,000
⑥雑収入	31,520	1,757,675	-1,726,155	776,415
受取利息	1,520	765	755	748
その他	30,000	1,756,910	-1,726,910	775,667
(うち 非課税対象助成金)	0	0	0	0
(うち 課税対象協力金)	0	1,700,000	-1,700,000	731,000
<b>事業活動収入計</b>	<b>85,767,600</b>	<b>96,724,965</b>	<b>-10,957,365</b>	<b>120,604,367</b>
<b>2. 事業活動支出</b>	<b>4年度予算額(A)</b>	<b>4年度決算額(B)</b>	<b>差異(A)-(B)</b>	<b>3年度決算額</b>
①事業費支出				
1. 役員報酬	0	0	0	0
2. 給料手当	35,000,000	35,372,739	-372,739	38,318,769
3. 賃金	8,300,000	10,771,841	-2,471,841	10,972,422
4. 謝金	1,750,000	1,714,356	35,644	1,907,715
5. 退職金	0	1,480,500	-1,480,500	12,220,600
6. 福利厚生費	8,000,000	6,539,066	1,460,934	8,257,718
7. 通勤費	3,000,000	2,693,944	306,056	3,012,674
8. 旅費交通費	70,000	75,179	-5,179	90,604
9. 通信運搬費	680,000	648,406	31,594	610,748
10. 消耗什器	1,500,000	707,237	792,763	1,085,888
11. 事務消耗品	350,000	454,423	-104,423	112,389
12. 修繕費	2,000,000	958,200	1,041,800	1,348,491
13. 印刷製本	380,000	240,357	139,643	337,454
14. 水道光熱費	2,000,000	2,808,395	-808,395	2,061,567
15. 賃借料	1,600,000	1,620,944	-20,944	1,645,616
16. 保険料	350,000	402,400	-52,400	409,030
17. 租税公課	10,000,000	15,078,670	-5,078,670	7,769,950
18. 維持管理	4,300,000	4,562,487	-262,487	4,817,205
19. 図書研究費	130,000	94,749	35,251	75,160
20. 広報活動費	3,500,000	1,608,170	1,891,830	3,529,854
21. 会議費	5,000	0	5,000	7,343
22. 交際慶弔費	100,000	83,060	16,940	0
23. 教材活動費	2,000,000	1,822,542	177,458	2,276,248
24. 委託費	4,300,000	5,176,180	-876,180	4,242,830
25. 雑費	180,000	314,157	-134,157	174,639
<b>事業費支出計</b>	<b>89,495,000</b>	<b>95,228,002</b>	<b>-5,733,002</b>	<b>105,284,914</b>
②管理費	<b>4年度予算額(A)</b>	<b>4年度決算額(B)</b>	<b>差異(A)-(B)</b>	<b>3年度決算額</b>
1. 役員報酬	3,100,000	2,567,055	532,945	2,500,233
2. 給料手当	1,000,000	1,101,815	-101,815	960,479
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	70,000	170,012	-100,012	5,118
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	30,000	30,000	0	30,000
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	200,000	200,000	0	200,000
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	0	741,040	-741,040	337,100
22. 交際慶弔費	100,000	100,000	0	83,401
23. 委託費	100,000	100,000	0	100,000
24. 雑費	50,000	50,000	0	50,000
<b>管理費支出計</b>	<b>5,100,000</b>	<b>5,509,922</b>	<b>-409,922</b>	<b>4,716,331</b>
<b>事業活動支出計(①+②)</b>	<b>94,595,000</b>	<b>100,737,924</b>	<b>-6,142,924</b>	<b>110,001,245</b>
<b>事業活動収支差額</b>	<b>-8,827,400</b>	<b>-4,012,959</b>	<b>-4,814,441</b>	<b>10,603,122</b>
<b>II. 投資活動収支の部</b>				
	4年度予算額(A)	4年度決算額(B)	差異(A)-(B)	3年度決算額
<b>1. 投資活動収入</b>				
<b>特定資産取崩収入</b>	0	0	0	12,580,000
1.退職給与引当資産取崩収入	0	0	0	12,580,000
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
<b>収入計</b>	0	0	0	12,580,000
<b>2. 投資活動支出</b>				0
<b>特定資産取得支出</b>	2,500,000	371,500	2,128,500	1,381,000
1.退職給与引当資産取得支出	2,500,000	371,500	2,128,500	1,381,000
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	0
4.建物改修引当資産取得支出	0	0	0	0
<b>固定資産取得支出</b>	0	0	0	0
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	0
<b>支出計</b>	2,500,000	371,500	2,128,500	1,381,000
<b>投資活動収支差額</b>	<b>-2,500,000</b>	<b>-371,500</b>	<b>-2,128,500</b>	<b>11,199,000</b>
<b>III. 財務活動収支の部</b>				
	4年度予算額(A)	4年度決算額(B)	差異(A)-(B)	3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
<b>財務活動収支差額</b>	0	0	0	0
<b>IV. 予備費支出</b>				
	4年度予算額(A)	4年度決算額(B)	差異(A)-(B)	3年度決算額
1. 予備費支出	0	0	0	0
<b>収支差額</b>				
	4年度予算額(A)	4年度決算額(B)	差異(A)-(B)	3年度決算額
<b>当期収支差額</b>	<b>-11,327,400</b>	<b>-4,384,459</b>	<b>-6,942,941</b>	<b>21,802,122</b>
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>59,672,577</b>	<b>59,672,577</b>	<b>0</b>	<b>37,870,455</b>
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>48,345,177</b>	<b>55,288,118</b>	<b>-6,942,941</b>	<b>59,672,577</b>

## 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、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	2,620,881	2,503,822	-117,059
普通預金	46,488,486	37,458,795	-9,029,691
定期預金	45,000,000	45,000,000	0
振替貯金	0	0	0
貯蔵品（切手）	156,988	152,801	-4,187
未収入金	26,700	0	-26,700
仮払金	0	0	0
合計	94,293,055	85,115,418	-9,177,637
未払金	0	1,480,500	1,480,500
次年度学費	56,422,600	28,346,800	-28,075,800
預り金	0	0	0
合計	56,422,600	29,827,300	-26,595,300
次期繰越収支差額	37,870,455	55,288,118	17,417,663

# 正味財産増減計算書

(令和4年4月1日から令和5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
<b>I. 一般正味財産の部</b>				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用収入	17	17	0	
基本財産受取利息	17	17	0	
基本財産賃貸料	0	0	0	
② 特定資産運用収入	2,313	2,565	-252	
特定資産受取利息	2,313	2,565	-252	
③ 会費収入	0	0	0	
協力会費収入	0	0	0	
④ 事業収入	93,356,960	110,489,370	-17,132,410	
指導部収入	93,356,960	110,489,370	-17,132,410	
⑤ 入会金収入	1,608,000	9,336,000	-7,728,000	
入学・入会金収入	1,608,000	9,336,000	-7,728,000	
⑥ 雑収入	1,757,675	776,415	981,260	
受取利息	765	748	17	
その他	1,756,910	775,667	981,243	
(うち 非課税対象助成金)	0	0	0	
(うち 課税対象協力金)	1,700,000	731,000	969,000	
<b>経常収益計</b>	<b>96,724,965</b>	<b>120,604,367</b>	<b>-23,879,402</b>	
(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	35,372,739	38,318,769	-2,946,030	
3. 賃金	10,771,841	10,972,422	-200,581	
4. 謝金	1,714,356	1,907,715	-193,359	
5. 退職金	1,480,500	12,220,600	-10,740,100	
6. 福利厚生費	6,539,066	8,257,718	-1,718,652	
7. 通勤費	2,693,944	3,012,674	-318,730	
8. 旅費交通費	75,179	90,604	-15,425	
9. 通信運搬費	648,406	610,748	37,658	
10. 消耗什器	707,237	1,085,888	-378,651	
11. 事務消耗品	454,423	112,389	342,034	
12. 修繕費	958,200	1,348,491	-390,291	
13. 印刷製本	240,357	337,454	-97,097	
14. 水道光熱費	2,808,395	2,061,567	746,828	
15. 賃借料	1,620,944	1,645,616	-24,672	
16. 保険料	402,400	409,030	-6,630	
17. 租税公課	15,078,670	7,769,950	7,308,720	
18. 維持管理	4,562,487	4,817,205	-254,718	
19. 図書研究費	94,749	75,160	19,589	
20. 広報活動費	1,608,170	3,529,854	-1,921,684	
21. 会議費	0	7,343	-7,343	
22. 交際慶弔費	83,060	0	83,060	
23. 教材活動費	1,822,542	2,276,248	-453,706	
24. 委託費	5,176,180	4,242,830	933,350	
25. 雑費	314,157	174,639	139,518	
26. 退職給付費用	371,500	1,381,000	-1,009,500	
27. 減価償却費	4,875,905	5,431,255	-555,350	
<b>事業費計</b>	<b>100,475,407</b>	<b>112,097,169</b>	<b>-11,621,762</b>	
② 管理費	当年度	前年度	増減	備考
1. 役員報酬	2,567,055	2,500,233	66,822	
2. 給料手当	1,101,815	960,479	141,336	

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	170,012	5,118	164,894	
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	30,000	30,000	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	200,000	200,000	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	741,040	337,100	403,940	
22. 交際慶弔費	100,000	83,401	16,599	
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	
<b>管理費計</b>	<b>5,709,922</b>	<b>4,916,331</b>	<b>793,591</b>	
<b>経常費用計</b>	<b>106,185,329</b>	<b>117,013,500</b>	<b>-10,828,171</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>-9,460,364</b>	<b>3,590,867</b>	<b>-13,051,231</b>	
<b>2. 経常外増減の部</b>	<b>当年度</b>	<b>前年度</b>	<b>増減</b>	<b>備考</b>
(1) 経常外収益				
退職給与引当金戻入額	0	12,580,000	-12,580,000	
固定資産受贈額	538,489	565,640	-27,151	
<b>経常外収益計</b>	<b>538,489</b>	<b>13,145,640</b>	<b>-12,607,151</b>	
(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	
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
当期経常外増減額	538,489	13,145,640	-12,607,151	
当期一般正味財産増減額	-8,921,875	16,736,507	-25,658,382	
一般正味財産期首残高	248,030,870	231,294,363	16,736,507	
一般正味財産期末残高	239,108,995	248,030,870	-8,921,875	
<b>II. 指定正味財産増減の部</b>	<b>当年度</b>	<b>前年度</b>	<b>増減</b>	<b>備考</b>
一般正味財産への振替額	-538,489	-594,159	55,670	
当期指定正味財産増減額	-538,489	-594,159	55,670	
指定正味財産期首残高	74,218,532	74,784,172	-565,640	
指定正味財産期末残高	73,680,043	74,218,532	-538,489	
<b>III. 正味財産期末残高</b>	<b>312,789,038</b>	<b>322,249,402</b>	<b>-9,460,364</b>	

## 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複合機C3000F・サーバーset	3,999,600	1,333,200	2,666,400	21.07～26.06
ビジネスフォン AspireWX	1,461,888	974,592	487,296	19.04～25.03
新FortiGate+PC2台	2,624,400	1,837,080	787,320	19.09～24.09
合 計	8,085,888	4,144,872	3,941,016	

#### (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
<b>基本財産</b>				
1) 土地	62,000,000	0	0	62,000,000
2) 建物	11,218,532	0	538,489	10,680,043
3) 設立基本財産預金	1,000,000	0	0	1,000,000
小 計	74,218,532	0	538,489	73,680,043
<b>特定資産</b>				
1) 退職給与引当預金	25,306,000	371,500	0	25,677,500
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	148,306,000	371,500	0	148,677,500
<b>合 計</b>	222,524,532	371,500	538,489	222,357,543

### 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)
<b>基本財産</b>				
1) 土地	62,000,000	(62,000,000)	( — )	( — )
2) 建物	10,680,043	(10,680,043)	( — )	( — )
3) 設立基本財産預金	1,000,000	(1,000,000)	( — )	( — )
小 計	73,680,043	(73,680,043)	( — )	( — )
<b>特定資産</b>				
1) 退職給与引当預金	25,677,500	( — )	( — )	(25,677,500)
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	148,677,500	( — )	(123,000,000)	(25,677,500)
<b>合 計</b>	222,357,543	(73,680,043)	(123,000,000)	(25,677,500)

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	141,436,957	10,680,043	538,489
2) 建物改修	230,693,294	172,225,674	58,467,620	3,780,619
3) 構築物	22,031,140	20,978,301	1,052,839	268,612
4) 什器備品	17,806,303	16,505,885	1,300,418	488,185
合計	422,647,737	351,146,817	71,500,920	5,075,905

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	538,489	当期分減価償却費
合計	538,489	



## 貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

単位：円

科目	当年度	前年度	増減
<b>I. 資産の部</b>			
<b>(1) 流動資産</b>			
①現金預金	84,962,617	117,905,843	-32,943,226
現金	2,503,822	2,465,160	38,662
普通預金	37,458,795	70,440,683	-32,981,888
定期預金	45,000,000	45,000,000	0
振替貯金	0	0	0
②貯蔵品(切手)	152,801	91,294	61,507
③未収入金	0	0	0
④仮払金	0	100,000	-100,000
流動資産合計	85,115,418	118,097,137	-32,981,719
<b>(2) 固定資産</b>			
①基本財産			
土地	62,000,000	62,000,000	0
建物	10,680,043	11,218,532	-538,489
信託預金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	73,680,043	74,218,532	-538,489
②特定資産			
退職給与引当預金	25,677,500	25,306,000	371,500
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	65,000,000	0
特定資産合計	148,677,500	148,306,000	371,500
③その他の固定資産			
建物改修	58,467,620	62,248,239	-3,780,619
構築物	1,052,839	1,321,451	-268,612
什器備品	1,300,418	1,788,603	-488,185
その他の固定資産合計	60,820,877	65,358,293	-4,537,416
固定資産合計	283,178,420	287,882,825	-4,704,405
資産合計	368,293,838	405,979,962	-37,686,124
<b>II. 負債の部</b>			
<b>(1) 流動負債</b>			
①未払金	1,480,500	21,268,060	-19,787,560
②次年度学費	28,346,800	37,156,500	-8,809,700
③預り金	0	0	0
流動負債合計	29,827,300	58,424,560	-28,597,260
<b>(2) 固定負債</b>			
①退職給付引当金	25,677,500	25,306,000	371,500
固定負債合計	25,677,500	25,306,000	371,500
負債合計	55,504,800	83,730,560	-28,225,760
<b>III. 正味財産の部</b>			
<b>(1) 指定正味財産</b>			
①土地	62,000,000	62,000,000	0
②建物	10,680,043	11,218,532	-538,489
③信託預金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	73,680,043	74,218,532	-538,489
(うち基本財産への充当額)	(73,680,043)	(74,218,532)	-538,489
<b>(2) 一般正味財産</b>			
(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	312,789,038	322,249,402	-9,460,364
負債及び正味財産合計	368,293,838	405,979,962	-37,686,124

# 財産目録

(令和5年3月31日現在)

(単位：円)

科目	金額	備考
<b>I. 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
(1) 現金預金		
手元保管	2,503,822	
三菱UFJ銀行 目白支店	5,950,559	
三菱UFJ銀行 目白駅前支店	7,719,239	
みずほ銀行 高田馬場支店	15,318,846	
三井住友銀行 目白支店	5,195,357	
りそな銀行 目白出張所	2,886,649	
三菱UFJ信託銀行 新宿支店	388,145	
普通預金合計	37,458,795	
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	84,962,617	
(2) 貯蔵品(切手)	152,801	
(3) 未収入金	0	
(4) 仮払金	0	
流動資産合計	85,115,418	
<b>2. 固定資産</b>		
(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)	10,680,043	
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	73,680,043	
(2) 特定資産		
①退職給与引当預金	25,677,500	
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	148,677,500	
(3) その他の固定資産		
①建物改修	58,467,620	
②構築物	1,052,839	
③什器備品	1,300,418	
その他の固定資産合計	60,820,877	
固定資産合計	283,178,420	
資産合計	368,293,838	
<b>II. 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
(1)未払金	1,480,500	
(2)次年度学費	28,346,800	
(3)預り金	0	
流動負債合計	29,827,300	
<b>2. 固定負債</b>		
(1)退職給付引当金	25,677,500	
固定負債合計	25,677,500	
負債合計	55,504,800	
正味財産	312,789,038	

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							17	0	17
基本財産利息							17		17
基本財産運用							0		0
② 特定資産運用収入							2,313	0	2,313
特定資産利息							2,313		2,313
③ 会費収入							0		0
協力会費収入							0		0
④ 事業収入	52,140,840	30,000	52,170,840	17,278,820	23,907,300	41,186,120			93,356,960
授業料等収入	43,603,480	30,000	43,633,480	14,471,000	20,584,680	35,055,680			78,689,160
設備維持費等収入	8,537,360	0	8,537,360	2,807,820	3,322,620	6,130,440			14,667,800
⑤ 入会金収入							1,608,000		1,608,000
入学・入会金収入							1,608,000		1,608,000
⑥ 雑収入							1,757,675	0	1,757,675
受取利息							765		765
その他							1,756,910		1,756,910
<b>経常収益計</b>	<b>52,140,840</b>	<b>30,000</b>	<b>52,170,840</b>	<b>17,278,820</b>	<b>23,907,300</b>	<b>41,186,120</b>	<b>3,368,005</b>	<b>0</b>	<b>96,724,965</b>
(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			0			0			
2. 給料手当	27,243,887	1,191,108	28,434,995	4,019,780	2,917,964	6,937,744			35,372,739
3. 賃金	7,362,094	40,681	7,402,775	2,853,391	515,675	3,369,066			10,771,841
4. 謝金	229,929	0	229,929	17,404	1,467,023	1,484,427			1,714,356
5. 退職金	1,228,815	14,805	1,243,620	118,440	118,440	236,880			1,480,500
6. 福利厚生費	3,924,879	196,064	4,120,943	1,241,739	1,176,384	2,418,123			6,539,066
7. 通勤費	1,459,053	53,632	1,512,685	729,550	451,709	1,181,259			2,693,944
8. 旅費交通費	14,751	628	15,379	0	59,800	59,800			75,179
9. 通信運搬費	351,271	5,125	356,396	108,150	183,860	292,010			648,406
10. 消耗什器	493,151	1,346	494,497	115,122	97,618	212,740			707,237
11. 事務消耗品	312,061	862	312,923	79,011	62,489	141,500			454,423
12. 修繕費	613,248	0	613,248	114,984	229,968	344,952			958,200
13. 印刷製本	156,232	505	156,737	35,212	48,408	83,620			240,357
14. 水道光熱費	1,800,414	0	1,800,414	335,994	671,987	1,007,981			2,808,395
15. 賃借料	1,012,280	25,125	1,037,405	194,513	389,026	583,539			1,620,944
16. 保険料	274,437	805	275,242	68,810	58,348	127,158			402,400
17. 租税公課	10,283,653	30,157	10,313,810	2,578,453	2,186,407	4,764,860			15,078,670
18. 維持管理	2,919,992	0	2,919,992	547,498	1,094,997	1,642,495			4,562,487
19. 図書研究費	92,989	1,760	94,749	0	0	0			94,749
20. 広報活動費	1,517,904	205	1,518,109	41,221	48,840	90,061			1,608,170
21. 会議費	0	0	0	0	0	0			0
22. 交際慶弔費	53,988	174	54,162	12,169	16,729	28,898			83,060
23. 教材活動費	1,011,736	0	1,011,736	301,458	509,348	810,806			1,822,542
24. 委託費	1,332,644	4,305	1,336,949	300,357	3,538,874	3,839,231			5,176,180
25. 雑費	188,494	9,425	197,919	59,690	56,548	116,238			314,157
26. 退職給付費用	222,900	11,145	234,045	70,585	66,870	137,455			371,500
27. 減価償却費	3,617,922	0	3,617,922	624,115	633,868	1,257,983			4,875,905
<b>事業費計</b>	<b>67,718,724</b>	<b>1,587,857</b>	<b>69,306,581</b>	<b>14,567,646</b>	<b>16,601,180</b>	<b>31,168,826</b>		<b>0</b>	<b>100,475,407</b>
② 管理費							法人会計		
1. 役員報酬							2,567,055		2,567,055
2. 給料手当							1,101,815		1,101,815
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							170,012		170,012
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							30,000		30,000
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							200,000		200,000
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							741,040		741,040
22. 交際慶弔費							100,000		100,000
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
<b>管理費計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,709,922</b>		<b>5,709,922</b>
<b>事業活動費合計</b>	<b>67,718,724</b>	<b>1,587,857</b>	<b>69,306,581</b>	<b>14,567,646</b>	<b>16,601,180</b>	<b>31,168,826</b>	<b>5,709,922</b>	<b>0</b>	<b>106,185,329</b>
当期経常増減額	-15,577,884	-1,557,857	-17,135,741	2,711,174	7,306,120	10,017,294	-2,341,917		-9,460,364