

# 平成 21 年度収支予算書

財団法人日中友好会館

# 平成21年度収支予算書総括表

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	収益事業会計	青少年交流・教育 交流事業会計	後楽寮会計	日中学院会計	内部取引消去	合計
<b>I. 事業活動収支の部</b>						
1. 事業活動収入						
①基本財産運用収入	430	0	0	0		430
②特定財産運用収入	0	40,800	1,430	0		42,230
③会費収入	4,400	0	0	0		4,400
④事業収入	1,232,160	0	56,000	236,268		1,524,428
⑤補助金等収入	2,000	0	0	0		2,000
⑥寄付金収入	0	0	0	0		0
⑦雑収入	12,210	140	1,645	1,000		14,995
⑧他会計からの繰入金収入	5,280	0	117,400	0	△ 122,680	0
事業活動収入計	1,256,480	40,940	176,475	237,268	△ 122,680	1,588,483
2. 事業活動支出						
①事業費支出	672,200	1,547,667	167,200	800		2,387,867
②管理費支出	200,770	94,500	0	215,392		510,662
③他会計への繰入金支出	100,000	0	0	22,680	△ 122,680	0
事業活動支出計	972,970	1,642,167	167,200	238,872	△ 122,680	2,898,529
事業活動収支差額	283,510	△ 1,601,227	9,275	△ 1,604	0	△ 1,310,046
<b>II. 投資活動収支の部</b>						
1. 投資活動収入						
①基本財産取崩収入	0	0	0	0		0
②特定財産取崩収入	0	1,300,000	0	0		1,300,000
③固定資産売却収入	0	0	0	0		0
④敷金・保証金収入	0	0	0	0		0
投資活動収入計	0	1,300,000	0	0		1,300,000
2. 投資活動支出						
①基本財産取得支出	0	0	0	0		0
②特定資産取得支出	5,828	0	8,154	0		13,982
③固定資産取得支出	97,340	1,000	0	0		98,340
④敷金・保証金支出	66,300	0	0	0		66,300
投資活動支出計	169,468	1,000	8,154	0		178,622
投資活動収支差額	△ 169,468	1,299,000	△ 8,154	0		1,121,378
<b>III. 財務活動収支の部</b>						
1. 財務活動収入						
①借入金収入	0	0	0	0		0
財務活動収入計	0	0	0	0		0
2. 財務活動支出						
①借入金返済支出	95,000	0	0	0		95,000
②長期割賦未払金支出	30,754	0	0	0		30,754
③リース債務返済による支出	5,971	0	0	0		5,971
財務活動支出計	131,725	0	0	0		131,725
財務活動収支差額	△ 131,725	0	0	0		△ 131,725
<b>IV. 予備費支出</b>						
当期収支差額	△ 17,683	△ 302,227	1,121	△ 3,104		△ 321,893
前期繰越収支差額	111,749	397,720	90,453	584,425		1,184,347
次期繰越収支差額	94,066	95,493	91,574	581,321		862,454

# 平成21年度収益事業会計収支予算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
<b>①基本財産運用収入</b>	430	580	150	
基本財産利息収入	430	580	150	
基本財産賃貸料収入	0	0	0	
<b>②会費収入</b>	4,400	4,400	0	
賛助会員会費収入	1,700	1,700	0	
経済交流会員会費収入	2,700	2,700	0	
<b>③事業収入</b>	1,232,160	1,201,300	△ 30,860	
賃貸料収入	843,960	843,050	△ 910	
オフィス賃貸料収入	793,200	792,300	△ 900	
その他賃貸料収入	50,760	50,750	△ 10	
ホテル料金収入	300,000	273,500	△ 26,500	
レストラン収入	15,000	14,700	△ 300	
文化事業収入	5,500	5,500	0	
共益費収入	11,000	10,700	△ 300	
電気料収入	36,000	34,300	△ 1,700	
水道料収入	4,900	4,700	△ 200	
空調料収入	6,900	6,300	△ 600	
ガス料収入	2,900	2,600	△ 300	
電話料金収入	0	0	0	
ホテル関係収入	6,000	5,950	△ 50	
その他の事業収入	0	0	0	
<b>④補助金収入</b>	2,000	2,000	0	
民間助成金収入	2,000	2,000	0	
<b>⑤寄付金収入</b>	0	0	0	
免除寄付金収入	0	0	0	
その他寄付金収入	0	0	0	
<b>⑥雑収入</b>	12,210	18,410	6,200	
受取利息収入	410	410	0	
雑収入	7,800	18,000	10,200	
職員住宅家賃収入	4,000	0	△ 4,000	
<b>⑦他会計からの繰入金収入</b>	5,280	5,280	0	
日中学院会計繰入金収入	5,280	5,280	0	
事業活動収入計	1,256,480	1,231,970	△ 24,510	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
2. 事業活動支出				
①事業費支出	672,200	666,330	△ 5,870	
職員給料手当支出	19,000	15,500	△ 3,500	
臨時雇賃金支出	800	650	△ 150	
法定福利費支出	2,500	2,100	△ 400	
厚生費支出	0	0	0	
旅費支出	5,000	3,900	△ 1,100	
交通費支出	1,200	2,000	800	
通信費支出	3,300	4,000	700	
運搬費支出	1,300	1,200	△ 100	
会議費支出	0	0	0	
交際費支出	720	600	△ 120	
後楽会行事費支出	1,200	1,500	300	
備品費支出	150	140	△ 10	
消耗品費支出	520	500	△ 20	
図書刊行物費支出	60	70	10	
展覧費・版權料支出	500	500	0	
印刷製本費支出	850	770	△ 80	
燃料費支出	16,000	16,300	300	
電力費支出	81,000	81,700	700	
水道料支出	25,000	25,400	400	
貸借料支出	6,700	7,350	650	
保険料支出	100	500	400	
外注委託費支出	396,000	392,600	△ 3,400	
保守料支出	4,000	4,000	0	
修繕費支出	2,500	2,500	0	
諸謝金支出	250	250	0	
租税公課支出	0	0	0	
法人税等支出	95,500	95,500	0	
負担金支出	0	0	0	
広告宣伝費支出	50	100	50	
雑費支出	8,000	6,700	△ 1,300	
助成金支出	0	0	0	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
<b>②管理費支出</b>	<b>200,770</b>	<b>218,350</b>	<b>17,580</b>	
役員報酬支出	41,550	40,150	△ 1,400	
職員給料手当支出	42,600	36,200	△ 6,400	
臨時雇賃金支出	100	60	△ 40	
退職金支出	0	1,750	1,750	
法定福利費支出	7,700	7,000	△ 700	
厚生費支出	800	570	△ 230	
旅費支出	1,400	5,600	4,200	
交通費支出	1,500	1,200	△ 300	
通信費支出	1,580	5,600	4,020	
運搬費支出	850	700	△ 150	
会議費支出	40	50	10	
教育交流費支出	0	0	0	
交際費支出	2,900	2,600	△ 300	
備品費支出	500	500	0	
消耗品費支出	700	800	100	
図書刊行物費支出	680	700	20	
印刷製本費支出	1,000	1,050	50	
燃料費支出	100	100	0	
電力費支出	180	200	20	
水道料支出	50	50	0	
賃借料支出	8,600	9,100	500	
保険料支出	3,500	3,400	△ 100	
外注委託費支出	10,000	9,200	△ 800	
保守料支出	300	300	0	
修繕費支出	3,000	1,200	△ 1,800	
諸謝金支出	1,000	900	△ 100	
租税公課支出	60,000	60,100	100	
負担金支出	150	150	0	
寄付金支出	20	1,020	1,000	
支払利息支出	3,970	7,900	3,930	
広告宣伝費支出	400	400	0	
助成金支出	5,000	5,000	0	
雑費支出	600	600	0	
周年行事費	0	14,200	14,200	
<b>③他会計への繰入金支出</b>	<b>100,000</b>	<b>110,000</b>	<b>10,000</b>	
後楽寮会計繰入金支出	100,000	110,000	10,000	
事業活動支出計	972,970	994,680	21,710	
事業活動収支差額	283,510	237,290	△ 46,220	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①基本財産取崩収入	0	0	0	
預金取崩収入	0	0	0	
②固定資産売却収入	0	0	0	
什器備品売却収入	0	0	0	
③敷金・保証金収入	0	750	750	
預り敷金収入	0	750	750	
投資活動収入計	0	750	750	
2. 投資活動支出				
①基本財産取得支出	0	0	0	
預金繰入支出	0	0	0	
②特定資産取得支出	5,828	5,312	△ 516	
退職給付引当資産取得支出	5,828	5,312	△ 516	
③固定資産取得支出	97,340	33,300	△ 64,040	
建物建設購入支出	93,840	29,800	△ 64,040	
構築物建設購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	3,500	3,500	0	
機械装置購入支出	0	0	0	
④敷金・保証金支出	66,300	103,500	37,200	
預り敷金返済支出	66,300	103,500	37,200	
保証金支出	0	0	0	
投資活動支出計	169,468	142,112	△ 27,356	
投資活動収支差額	△ 169,468	△ 141,362	28,106	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
①借入金収入	0	0	0	
短期借入金収入	0	0	0	
長期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
①借入金返済支出	95,000	125,000	30,000	
短期借入金返済支出	0	0	0	
長期借入金返済支出	95,000	125,000	30,000	
②長期割賦未払金支出	30,754	16,474	△ 14,280	
長期割賦未払金支出	30,754	16,474	△ 14,280	
③リース債務返済による支出	5,971	3,480	△ 2,491	
リース債務返済による支出	5,971	3,480	△ 2,491	
財務活動支出計	131,725	144,954	13,229	
財務活動収支差額	△ 131,725	△ 144,954	△ 13,229	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 17,683	△ 49,026	△ 31,343	
前期繰越収支差額	80,435	160,775	80,340	
次期繰越収支差額	62,752	111,749	48,997	

(注) 1. 収支予算書は当年度から「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)に示された3区分の様式により作成している。

2. 収益事業会計平成21年度借入限度額	短期借入金	0円
	長期借入金	151,250,000円
3. 債務負担額		0円

平成21年度青少年交流・教育交流事業会計収支予算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①特定資産運用収入	40,800	46,800	6,000	
特定資産利息収入	40,800	46,800	6,000	
②補助金等収入	0	0	0	
国庫拠出金	0	0	0	
③雑収入	140	310	170	
受取利息収入	140	310	170	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	40,940	47,110	6,170	

(單位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	1,547,667	1,454,900	△ 92,767	
教育学術交流費支出	496,910	643,100	146,190	
協力事業費支出	1,050,757	811,800	△ 238,957	
② 管理費支出	94,500	86,640	△ 7,860	
職員給料手当支出	72,000	66,700	△ 5,300	
臨時雇賃金支出	0	0	0	
法定福利費支出	7,900	7,400	△ 500	
旅費支出	0	0	0	
交通費支出	3,000	2,500	△ 500	
通信費支出	2,000	1,900	△ 100	
運搬費支出	200	50	△ 150	
会議費支出	0	0	0	
交際費支出	0	0	0	
備品費支出	500	250	△ 250	
消耗品費支出	700	600	△ 100	
図書刊行物費支出	100	20	△ 80	
印刷製本費支出	1,000	650	△ 350	
燃料費支出	0	0	0	
賃借料支出	800	900	100	
保険料支出	0	0	0	
外注委託費支出	4,800	4,800	0	
保守料支出	100	0	△ 100	
修繕費支出	100	0	△ 100	
諸謝金支出	500	400	△ 100	
租税公課支出	100	20	△ 80	
負担金支出	0	0	0	
広告宣伝費支出	200	0	△ 200	
雑支出	500	450	△ 50	
事業活動支出計	1,642,167	1,541,540	△ 100,627	
事業活動収支差額	△ 1,601,227	△ 1,494,430	106,797	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定資産取崩収入	1,300,000	2,544,706	1,244,706	
投資活動収入計	1,300,000	2,544,706	1,244,706	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	0	800,000	800,000	
②固定資産取得支出	1,000	750	△ 250	
什器備品購入支出	1,000	750	△ 250	
投資活動支出計	1,000	800,750	799,750	
投資活動収支差額	1,299,000	1,743,956	444,956	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 302,227	249,526	551,753	
前期繰越収支差額	397,720	148,194	△ 249,526	
次期繰越収支差額	95,493	397,720	302,227	

(注) 1. 収支予算書は当年度から「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)に示された3区分の様式により作成している。

## 平成21年度後楽寮会計収支予算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①特定資産運用収入	1,430	1,411	△ 19	
特定資産利息収入	1,430	1,411	△ 19	
②事業収入	56,000	55,400	△ 600	
寮費収入	39,000	38,700	△ 300	
食堂料金収入	17,000	16,700	△ 300	
③雑収入	1,645	1,650	5	
受取利息収入	145	250	105	
雑収入	1,500	1,400	△ 100	
寄付金収入	0	0	0	
④他会計からの繰入金収入	117,400	127,400	10,000	
収益事業会計繰入金収入	100,000	110,000	10,000	
日中学院会計繰入金収入	17,400	17,400	0	
事業活動収入計	176,475	185,861	9,386	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	167,200	163,470	△ 3,730	
職員給料手当支出	38,200	38,200	0	
臨時雇賃金支出	7,000	6,600	△ 400	
退職金支出	0	0	0	
法定福利費支出	3,300	3,300	0	
厚生費支出	200	200	0	
旅費支出	100	20	△ 80	
交通費支出	1,000	900	△ 100	
通信費支出	1,600	1,550	△ 50	
運搬費支出	50	50	0	
会議費支出	0	0	0	
交際費支出	200	200	0	
備品費支出	600	600	0	
消耗品費支出	800	700	△ 100	
図書刊行物費支出	1,300	1,300	0	
印刷製本費支出	250	200	△ 50	
材料費支出	13,800	13,400	△ 400	
燃料費支出	2,500	2,500	0	
電力費支出	10,600	10,800	200	
水道料支出	13,000	12,900	△ 100	
賃借料支出	4,500	4,000	△ 500	
保険料支出	50	50	0	
外注委託費支出	58,800	58,000	△ 800	
保守料支出	1,000	850	△ 150	
修繕費支出	3,000	1,600	△ 1,400	
諸謝金支出	50	50	0	
租税公課支出	10	10	0	
負担金支出	20	20	0	
寮行事費支出	1,800	1,700	△ 100	
寮委員会事務費支出	720	720	0	
教育交流費支出	1,200	1,200	0	
奨学金支出	1,300	1,600	300	
雑費支出	250	250	0	
② 他会計への繰入金支出	0	0	0	
事業活動支出計	167,200	163,470	△ 3,730	
事業活動収支差額	9,275	22,391	13,116	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定資産取崩収入	0	48,000	48,000	
留學生支援基金取崩収入	0	48,000	48,000	
②投資有価証券売却収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	48,000	48,000	
2. 投資活動支出	0	0	0	
①特定資産取得支出	8,154	55,874	47,720	
留學生支援基金支出	0	48,000	48,000	
修繕積立金支出	7,084	6,918	△ 166	
退職給付引当資産取得支出	1,070	956	△ 114	
②投資有価証券購入支出	0	0	0	
投資活動支出計	8,154	55,874	47,720	
投資活動収支差額	△ 8,154	△ 7,874	280	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	1,121	14,517	13,396	
前期繰越収支差額	90,453	75,936	△ 14,517	
次期繰越収支差額	91,574	90,453	△ 1,121	

(注) 1. 収支予算書は当年度から「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)に示された3区分の様式により作成している。

# 平成21年度日中学院会計収支予算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 事業収入				
入学金収入	8,741	8,560	181	
授業料収入	203,378	201,813	1,565	
諸経費収入	22,749	21,610	1,139	
入学検定料収入	600	980	△ 380	
教科書販売収入	800	1,300	△ 500	
② 雑収入				
受取利息収入	600	300	300	
雑収入	400	800	△ 400	
東京都私学財団交付金収入	0	13,724	△ 13,724	
事業活動収入計	237,268	249,087	△ 11,819	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
教科書購入費支出	800	800	0	
事業費支出計	800	800	0	
② 管理費支出				
役員報酬支出	0	0	0	
教員給料手当支出	122,281	123,721	△ 1,440	
職員給料手当支出	26,021	31,120	△ 5,099	
臨時雇賃金支出	300	300	0	
法定福利費支出	17,000	17,000	0	
退職給付支出	0	15,000	△ 15,000	
厚生費支出	3,200	5,000	△ 1,800	
旅費交通費支出	6,500	6,000	500	
通信費支出	4,000	3,500	500	

	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
交際費支出	150	100	50	
学院行事費支出	700	1,200	△ 500	
備品費支出	800	300	500	
消耗品費支出	1,500	1,500	0	
教材費支出	1,500	1,600	△ 100	
図書刊行物費支出	800	800	0	
広告宣伝費支出	16,000	14,000	2,000	
印刷製本費支出	4,000	4,000	0	
保険料支出	160	130	30	
賃借料支出	700	500	200	
雑支出	1,500	1,400	100	
教育研究費支出	700	720	△ 20	
修繕費支出	400	150	250	
学生活動援助費支出	3,000	3,900	△ 900	
負担金支出	850	800	50	
倉石基金支出	1,300	850	450	
藤堂奨学金支出	0	0	0	
租税公課支出	2,000	2,500	△ 500	
校友会助成費支出	30	30	0	
③ 他会計への繰入金支出				
後楽寮会計繰入金支出	17,400	17,400	0	
一般会計繰入金支出	5,280	5,280	0	
管理費支出計	238,072	258,801	△ 20,729	
事業活動支出計	238,872	259,601	△ 20,729	
事業活動収支差額	△ 1,604	△ 10,514	8,910	
Ⅱ 予備費支出	1,500	1,500	0	
当期収支差額	△ 3,104	△ 12,014	8,910	
前期繰越収支差額	584,425	596,439	△ 12,014	
次期繰越収支差額	581,321	584,425	△ 3,104	