

平成28年度収支予算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計				法人会計	合 計	
	公1	公2	公3	公4	共通	小計	収1	他1	共通	小計			
	青少年交流・ 教育支援事業	後楽寮	日中学院	文化事業			収益事業	後楽会					
I 一般正味財産増減の部													
1. 経常増減の部													
(1) 経常収益													
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	996	0	996	0	996	996
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	996	0	996	0	996	996
寮費収益	0	11,000	0	0	0	11,000	0	0	0	0	0	11,000	11,000
事業収益	0	49,990	165,406	2,710	0	218,106	1,030,277	0	0	1,030,277	0	1,248,383	1,248,383
賃貸料収益	0	0	0	0	0	0	626,759	0	0	626,759	0	626,759	626,759
寮費収益	0	49,990	0	0	0	49,990	0	0	0	0	0	49,990	49,990
ホテル室料収益	0	0	0	0	0	0	345,774	0	0	345,774	0	345,774	345,774
共益費収益	0	0	0	0	0	0	13,140	0	0	13,140	0	13,140	13,140
電気料収益	0	0	0	0	0	0	33,384	0	0	33,384	0	33,384	33,384
水道料収益	0	0	0	0	0	0	2,148	0	0	2,148	0	2,148	2,148
空調料収益	0	0	0	0	0	0	5,148	0	0	5,148	0	5,148	5,148
ガス料収益	0	0	0	0	0	0	2,376	0	0	2,376	0	2,376	2,376
入学金収益	0	0	5,806	0	0	5,806	0	0	0	0	0	5,806	5,806
本科入学金収益	0	0	1,700	0	0	1,700	0	0	0	0	0	1,700	1,700
別科入学金収益	0	0	493	0	0	493	0	0	0	0	0	493	493
一般科入学金収益	0	0	713	0	0	713	0	0	0	0	0	713	713
日本語科入学金収益	0	0	2,900	0	0	2,900	0	0	0	0	0	2,900	2,900
授業料収益	0	0	151,808	0	0	151,808	0	0	0	0	0	151,808	151,808
本科授業料収益	0	0	21,424	0	0	21,424	0	0	0	0	0	21,424	21,424
別科授業料収益	0	0	30,869	0	0	30,869	0	0	0	0	0	30,869	30,869
一般科授業料収益	0	0	57,773	0	0	57,773	0	0	0	0	0	57,773	57,773
日本語科授業料収益	0	0	23,790	0	0	23,790	0	0	0	0	0	23,790	23,790
文化授業料収益	0	0	4,385	0	0	4,385	0	0	0	0	0	4,385	4,385
臨時授業料収益	0	0	13,567	0	0	13,567	0	0	0	0	0	13,567	13,567
諸経費収益	0	0	6,592	0	0	6,592	0	0	0	0	0	6,592	6,592
本科諸経費収益	0	0	3,472	0	0	3,472	0	0	0	0	0	3,472	3,472
別科諸経費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般科諸経費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日本語科諸経費収益	0	0	3,120	0	0	3,120	0	0	0	0	0	3,120	3,120
文化諸経費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
入学検定料収益	0	0	600	0	0	600	0	0	0	0	0	600	600
証明書発行料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教科書販売収益	0	0	600	0	0	600	0	0	0	0	0	600	600
文化事業収益	0	0	0	2,710	0	2,710	0	0	0	0	0	2,710	2,710
ホテル電話料金収益	0	0	0	0	0	0	61	0	0	61	0	61	61
ホテル海外電話料金収益	0	0	0	0	0	0	86	0	0	86	0	86	86
ホテルランドリー収益	0	0	0	0	0	0	334	0	0	334	0	334	334
ホテルマッサージ収益	0	0	0	0	0	0	1,067	0	0	1,067	0	1,067	1,067
受取補助金等	968,000	0	0	0	0	968,000	0	0	0	0	0	968,000	968,000

平成28年度収支予算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計				法人会計	合 計	
	公1	公2	公3	公4	共通	小計	収1	他1	共通	小計			
	青少年交流・ 教育支援事業	後楽寮	日中学院	文化事業			収益事業	後楽会					
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取国庫拠出金	968,000	0	0	0	0	968,000	0	0	0	0	0	0	968,000
受取地方公共団体助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	6,000	0	0	0	6,000	0	0	0	0	0	0	6,000
受取寄付金	0	6,000	0	0	0	6,000	0	0	0	0	0	0	6,000
受取特別寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取一般寄付金	0	6,000	0	0	0	6,000	0	0	0	0	0	0	6,000
受取寄付振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
図書受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
留学生支援基金取崩収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
留学生支援基金取崩収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	600	800	0	0	1,400	6,699	400	0	7,099	3,876	12,375	
電話料金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
電話料金収益(非課税)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
食堂料金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ホテル雑収益	0	0	0	0	0	0	6,012	0	0	6,012	0	6,012	
ホテル雑収益(非課税)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収益	0	600	720	0	0	1,320	657	400	0	1,057	0	2,377	
雑収益(非課税)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ホテル特別地方消費税収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取利息	0	0	80	0	0	80	30	0	0	30	12	122	
東京都私学財団交付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
職員住宅家賃収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,864	3,864	
他会計からの繰入金額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一般会計繰入金額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
日中学院会計繰入金額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
後楽寮会計繰入金額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業会計繰入金額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
文化事業会計繰入金額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常収益計	968,000	67,590	166,206	2,710	0	1,204,506	1,036,976	1,396	0	1,038,372	3,876	2,246,754	
(2)経常費用													
事業費	968,891	150,388	167,598	63,234	0	1,350,111	877,372	2,146	0	879,518	0	2,229,629	
役員報酬	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
教員給料手当	0	0	76,716	0	0	76,716	0	0	0	0	0	76,716	
本俸:教員給料手当	0	0	76,716	0	0	76,716	0	0	0	0	0	76,716	
所定福利費:教員給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
兼務教員:給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
職員給料手当	86,334	33,840	21,912	23,622	0	165,708	6,304	0	0	6,304	0	172,012	
本俸:職員給料手当	0	0	21,912	0	0	21,912	0	0	0	0	0	21,912	
所定福利費:職員給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
兼務職員:給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
職員給料手当	86,334	33,840	0	23,622	0	143,796	6,304	0	0	6,304	0	150,100	

平成28年度収支予算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計				法人会計	合 計
	公1	公2	公3	公4	共通	小計	収1	他1	共通	小計		
	青少年交流・ 教育交流事業	後楽寮	日中学校	文化事業			収益事業	後楽会				
臨時雇賃金	0	10,000	0	1,260	0	11,260	0	0	0	0	0	11,260
退職給付費用	0	1,755	6,000	1,931	0	9,686	585	0	0	585	0	10,271
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	11,657	3,980	8,000	2,189	0	25,826	973	0	0	973	0	26,799
厚生費	0	128	2,000	0	0	2,128	0	0	0	0	0	2,128
旅費	0	1,500	0	9,107	0	10,607	25	390	0	415	0	11,022
交通費	2,800	1,750	7,000	1,477	0	13,027	350	10	0	360	0	13,387
通信費	1,000	3,070	2,500	315	0	6,885	2,782	20	0	2,802	0	9,687
運搬費	0	200	0	1,450	0	1,650	0	90	0	90	0	1,740
会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交際費	0	100	100	2,380	0	2,580	22	50	0	72	0	2,652
寮行事費	0	2,600	0	0	0	2,600	0	0	0	0	0	2,600
寮委員会事務費	0	1,440	0	0	0	1,440	0	0	0	0	0	1,440
教育交流費	424,320	2,600	0	0	0	426,920	0	0	0	0	0	426,920
教育学術交流費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品費	300	1,500	100	1,000	0	2,900	15,911	0	0	15,911	0	18,811
消耗品費	400	900	2,000	320	0	3,620	472	45	0	517	0	4,137
減価償却費	1,200	37,821	5,300	3,000	0	47,321	174,691	0	0	174,691	0	222,012
展覧費版権料	0	0	0	1,750	0	1,750	0	0	0	0	0	1,750
図書刊行物費	0	600	300	80	0	980	0	5	0	5	0	985
印刷製本費	2,000	300	3,400	3,427	0	9,127	428	0	0	428	0	9,555
燃料費	0	600	95	0	0	695	8,873	0	0	8,873	0	9,568
電力費	0	10,000	1,600	0	0	11,600	68,642	0	0	68,642	0	80,242
水道料	0	3,000	420	0	0	3,420	27,679	0	0	27,679	0	31,099
賃借料	100	3,900	1,800	1,220	0	7,020	991	36	0	1,027	0	8,047
保険料	0	80	130	492	0	702	2,900	10	0	2,910	0	3,612
外注委託費	21,000	8,900	2,130	6,230	0	38,260	383,872	0	0	383,872	0	422,132
修繕費	0	0	130	0	0	130	89,392	0	0	89,392	0	89,522
諸謝金	17,280	100	0	350	0	17,730	0	110	0	110	0	17,840
租税公課	0	650	800	0	0	1,450	55,732	0	0	55,732	0	57,182
支払負担金	0	20	700	0	0	720	0	0	0	0	0	720
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	2,150	0	0	0	2,150	15,932	0	0	15,932	0	18,082
広告宣伝費	0	0	11,000	150	0	11,150	447	0	0	447	0	11,597
保守料	0	504	0	0	0	504	8,011	0	0	8,011	0	8,515
材料費	0	14,000	0	0	0	14,000	0	0	0	0	0	14,000
行事費	0	0	0	0	0	0	0	1,350	0	1,350	0	1,350
交流行事費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費(非課税)	0	50	0	24	0	74	6,619	0	0	6,619	0	6,693
雑費	300	350	1,500	1,460	0	3,610	5,739	30	0	5,769	0	9,379
雑損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奨学金	0	2,000	3,200	0	0	5,200	0	0	0	0	0	5,200
協力事業費	400,200	0	0	0	0	400,200	0	0	0	0	0	400,200
立退補償金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ホテル特別地方消費税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

平成28年度収支予算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計				法人会計	合 計
	公1	公2	公3	公4	共通	小計	収1	他1	共通	小計		
	青少年交流・ 教育交流事業	後援会	日中学院	文化事業			収益事業	後援会				
貸付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育研究費	0	0	400	0	0	400	0	0	0	0	0	400
教材費	0	0	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000
教科書購入費	0	0	400	0	0	400	0	0	0	0	0	400
校友会	0	0	15	0	0	15	0	0	0	0	0	15
学院行事費	0	0	600	0	0	600	0	0	0	0	0	600
学生生活動費	0	0	2,600	0	0	2,600	0	0	0	0	0	2,600
本科学生活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
別科学生活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般科学生活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日本語科学生活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
学生募集費	0	0	3,750	0	0	3,750	0	0	0	0	0	3,750
国庫拠出金返還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費											117,441	117,441
役員報酬											31,106	31,106
給料手当											31,211	31,211
臨時雇賃金											0	0
役員退職給付費用											1,944	1,944
退職給付費用											50	50
退職給与引当金繰入金											6,436	6,436
法定福利費											7,302	7,302
厚生費											1,100	1,100
海外旅費											1,100	1,100
海外交際費											0	0
旅費											200	200
交通費											2,500	2,500
通信費											900	900
運搬費											150	150
会議費											0	0
交際費											2,150	2,150
備品費											300	300
消耗品費											400	400
減価償却費											8,000	8,000
図書刊行物費											20	20
印刷製本費											3,000	3,000
燃料費											175	175
電力費											170	170
水道費											20	20
賃借料											3,700	3,700
保険料											100	100
外注委託費											8,500	8,500
修繕費											0	0
諸謝金											1,000	1,000
租税公課											650	650
支払負担金											87	87
支払寄付金											0	0
広告宣伝費											370	370

平成28年度収支予算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計				法人会計	合 計
	公1 <small>青少年交流・ 教育支援事業</small>	公2 後楽寮	公3 日中学院	公4 文化事業	共通	小計	収1 収益事業	他1 後楽会	共通	小計		
保守料											0	0
雑費											1,800	1,800
奨学金											0	0
支払助成金											3,000	3,000
雑費(非課税)											0	0
他会計への繰入金											0	0
一般会計繰入金額											0	0
日中学院会計繰入金額											0	0
後楽寮会計繰入金額											0	0
事業会計繰入金額											0	0
文化事業会計繰入金額											0	0
経常費用計	968,891	150,388	167,598	63,234	0	1,350,111	877,372	2,146	0	879,518	117,441	2,347,070
評価損益等調整前当期経常増減額	-891	-82,798	-1,392	-60,524	0	-145,605	159,604	-750	0	158,854	-113,565	-100,316
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-891	-82,798	-1,392	-60,524	0	-145,605	159,604	-750	0	158,854	-113,565	-100,316
2. 経常外増減の部												
(1)経常外収益												
基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用												
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	5,484	90,000	0	50,000	0	145,484	-255,484	0	0	-255,484	110,000	0
税引前当期一般正味財産増減額	4,593	7,202	-1,392	-10,524	0	-121	-95,880	-750	0	-96,630	-3,565	-100,316
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	151	0	0	151	152	303
法人税等調整額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,593	7,202	-1,392	-10,524	0	-121	-96,031	-750	0	-96,781	-3,717	-100,619
一般正味財産期首残高	-13,815	541,759	467,849	52,806	0	1,048,599	3,089,699	18,121	0	3,107,820	268,895	4,425,314
一般正味財産期末残高	-9,222	548,961	466,457	42,282	0	1,048,478	2,993,668	17,371	0	3,011,039	265,178	4,324,695
II 指定正味財産増減の部												
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	10,500	0	0	10,500	0	10,500
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	10,500	0	0	10,500	0	10,500
受取国庫助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	-968,000	0	0	0	0	-968,000	0	0	0	0	0	-968,000
当期指定正味財産増減額	-968,000	0	0	0	0	-968,000	10,500	0	0	10,500	0	-957,500
指定正味財産期首残高	10,248,000	99,566	9,750	0	0	10,357,316	127,766	0	0	127,766	143,783	10,628,864
指定正味財産期末残高	9,280,000	99,566	9,750	0	0	9,389,316	138,266	0	0	138,266	143,783	9,671,364
III 正味財産期末残高	9,270,778	648,527	476,207	42,282	0	10,437,794	3,131,934	17,371	0	3,149,305	408,961	13,996,059