

平成24年度収支予算書

公益財団法人日中友好会館

平成24年度収支予算書総括表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I. 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用益	0	0	58		58
② 特定資産運用益	320	0	1		321
③ 受取会費	0	2,952	0		2,952
④ 事業収益	297,008	971,160	0		1,268,168
⑤ 受取補助金等	1,530,619	0	0		1,530,619
⑥ 受取寄付金	10	0	0		10
⑦ 雑収益	2,740	1,550	4,728		9,018
⑧ 委託管理費	17,400	0	5,280		22,680
経常収益計	1,848,097	975,662	10,067		2,833,826
(2) 経常費用					
① 事業費	2,013,472	428,603	0		2,442,075
② 管理費	0	0	505,550		505,550
経常費用計	2,013,472	428,603	505,550		2,947,625
当期経常増減額	△ 165,375	547,059	△ 495,483	0	△ 113,799
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
① 固定資産売却益	0	0	0		0
② 特定資産組入収益	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
① 固定資産売却損	0	0	0		0
② 固定資産除却損	0	0	0		0
③ 役員退職慰労引当金繰入	0	0	0		0
④ 過年度寄付金	0	0	0		0
⑤ 国庫拋出金返還費用	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 165,375	547,059	△ 495,483		△ 113,799
法人税、住民税及び事業税	0	0	152		152
法人税等調整額	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 37,130	418,814	△ 495,635		△ 113,951
一般正味財産期首残高	753,655	112,658	4,046,391		4,912,704
一般正味財産期末残高	716,525	531,472	3,550,756		4,798,753
II 指定正味財産増減の部					
① 受取補助金等	0	0	0		0
② 受取寄附金	0	0	0		0
③ 基本財産運用益	0	0	0		0
④ 特定資産運用益	320	0	0		320
⑤ 一般正味財産への振替額	△ 1,594,884	0	0		△ 1,594,884
当期指定正味財産増減額	△ 1,594,564	0	0		△ 1,594,564
指定正味財産期首残高	850,804	0	158,217		1,009,021
指定正味財産期末残高	724,659	0	158,217		882,876
III. 正味財産期末残高	1,441,184	531,472	3,708,973		5,681,629

※新会計基準適用初年度に付き前年度の記載は省略しております。(平成20年4月運用指針)

平成24年度収支予算書内訳

平成24年4月から平成25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	58	58	
基本財産受取利息					0	0				0	58	58	
特定資産運用益	320	0	0	0	0	320	0	0	0	0	1	321	
特定資産受取利息	320				0	320				0	1	321	
受取会費	0	0	0	0	0	0	1,680	1,272	0	2,952	0	2,952	
賛助会員受取会費					0	0		1,272		1,272		1,272	
経済交流受取会費					0	0	1,680			1,680		1,680	
事業収益	0	57,400	226,452	13,156	0	297,008	971,160		0	971,160	0	1,268,168	
貸料収益						0	668,560			668,560		668,560	
ホテル料金収益						0	238,800			238,800		238,800	
文化事業収益				13,156		13,156				0		13,156	
共益費収益						0	12,580			12,580		12,580	
電気料収益						0	31,200			31,200		31,200	
水道料収益						0	2,400			2,400		2,400	
空調料収益						0	7,200			7,200		7,200	
ガス料収益						0	2,160			2,160		2,160	
ホテル関係収益						0	8,260			8,260		8,260	
寮収益		45,400				45,400				0		45,400	
食堂料金収益		12,000				12,000				0		12,000	
入学金収益			7,500			7,500				0		7,500	
授業料収益			196,131			196,131				0		196,131	
諸経費収益			20,821			20,821				0		20,821	
入学検定料収益			1,100			1,100				0		1,100	
教科書販売収益			900			900				0		900	
受取補助金等	1,530,619	0	0	0	0	1,530,619	0	0	0	0	0	1,530,619	
特定資産組入収益	1,530,619					1,530,619				0		1,530,619	
受取民間助成金	0	0	0	0		0				0		0	
受取負担金	0	0	0	0		0				0	0	0	
東京都私学財団交付金収益	0	0	0	0		0				0	0	0	
受取寄付金	0	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0	10	
受取寄付金		10				10				0	0	10	
雑収益	0	1,630	1,100	10	0	2,740	1,090	460	0	1,550	4,728	9,018	
受取利息収益		30	200	2		232	10			10	10	252	
雑収益		1,600	900	8		2,508	1,080	460		1,540	500	4,548	
東京都私学財団交付金収益						0	0			0	0	0	
職員住宅家賃収益						0				0	4,218	4,218	
委託管理費収入	0	17,400	0	0		17,400	0	0		0	5,280	22,680	
経常収益計	1,530,939	76,440	227,552	13,166	0	1,848,097	973,930	1,732	0	975,662	10,067	2,833,826	

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	日中学院	文化事業			収益事業	後楽会				
(2) 經常費用												0
事業費	1,504,379	201,792	245,890	58,261	3,150	2,013,472	426,668	1,935	0	428,603	0	2,442,075
役員報酬						0				0		0
職員給料手当	79,808	43,000	30,000	18,196		171,004	0	0		0		171,004
教員給与手当			122,800			122,800				0		122,800
臨時雇賃金		7,600		1,160		8,760				0		8,760
退職給付費用		3,442	5,000	898	3,150	12,490				0		12,490
法定福利費	8,776	4,400	11,000	1,956		26,132				0		26,132
厚生費		350	2,500			2,850				0		2,850
旅費交通費	3,600	3,220	7,000	12,530		26,350		30		30		26,380
通信費	2,160	1,500	3,000	500		7,160	2,400	30		2,430		9,590
運搬費		100	0	6,005		6,105		100		100		6,205
会議費		50	0	0		50				0		50
交際費		500	150	2,110		2,760		15		15		2,775
行事支出		0	500	0		500		1,380		1,380		1,880
備品費		4,500	1,500	380		6,380	1,400	0		1,400		7,780
消耗品費	1,000	1,000	2,000	170		4,170	1,080	30		1,110		5,280
減価償却費	3,879	38,588	3,000	1,435		46,902	17,521			17,521		64,423
教材費			1,800	0		1,800				0		1,800
図書刊行物費		1,500	400	55		1,955		10		10		1,965
展覽費・版權費				1,400		1,400				0		1,400
印刷製本費	6,000	750	3,800	1,900		12,450	540			540		12,990
燃料費		4,000				4,000	13,200			13,200		17,200
電力費		12,000				12,000	71,700			71,700		83,700
水道費		4,000				4,000	24,000			24,000		28,000
賃借料	1,071	4,500	500	1,506		7,577	4,142			4,142		11,719
保険料		50	180	940		1,170				0		1,170
外注委託費	8,400	29,200		4,000		41,600	264,100			264,100		305,700
保守料	0	1,932				1,932	11,900			11,900		13,832
修繕費	0	10,300	200	125		10,625	6,675			6,675		17,300
諸謝金	53,040			150		53,190	0	300		300		53,490
租税公課	7,000	650	6,000			13,650	0	0		0		13,650
支払負担金		20	750			770	0	0		0		770
寄付金						0	0	0		0		0
支払利息						0	0	0		0		0
交流行事費						0	0	0		0		0
寮行事費		3,500				3,500	0	0		0		3,500
寮委員会事務費		1,440				1,440	0	0		0		1,440
教育交流費		3,000				3,000	0	0		0		3,000

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	日中学院	文化事業			収益事業	後楽会				
教育研究費			350			350	0	0		0		350
学生活動費			3,000			3,000	0	0		0		3,000
広告宣伝費			13,000	230		13,230	0	0		0		13,230
教育学術交流費	684,079					684,079	0	0		0		684,079
協力事業費	645,266					645,266	0	0		0		645,266
教科書購入費			700			700	0	0		0		700
材料費		15,000	0	0		15,000	0	0		0		15,000
雑費	300	400	1,500	2,615		4,815	8,010	40		8,050		12,865
奨学金		1,300	2,550	0		3,850	0	0		0		3,850
基金支払額			0	0		0	0	0		0		0
校友会			30	0		30	0	0		0		30
支払助成金			0	0		0	0	0		0		0
委託管理費			22,680	0		22,680	0	0		0		22,680
賞与引当金繰入額			0	0	0	0	0	0		0		0
管理費											505,550	505,550
役員報酬											32,236	32,236
職員給料手当											46,000	46,000
臨時雇賃金											30	30
退職給付費用											19,410	19,410
法定福利費											9,400	9,400
厚生費											1,100	1,100
旅費交通費											5,670	5,670
通信費											1,050	1,050
運搬費											195	195
会議費											120	120
交際費											2,000	2,000
行事費											0	0
備品費											1,170	1,170
消耗品費											880	880
減価償却費											171,393	171,393
図書刊行物費											350	350
印刷製本費											1,100	1,100
燃料費											68	68
電力費											151	151
水道費											60	60
賃借料											10,450	10,450
保険料											3,260	3,260
外注委託費											127,140	127,140
保守料											250	250

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	日中学院	文化事業			収益事業	後楽会				
修繕費											17,750	17,750
諸謝金											1,990	1,990
租税公課											46,592	46,592
支払負担金											235	235
寄付金											1,020	1,020
支払利息											0	0
交流行事費											0	0
寮委員会事務費											0	0
教育交流費											0	0
広告宣伝費											450	450
材料費											0	0
雑費											1,030	1,030
雑損											0	0
奨学金											0	0
支払助成金											3,000	3,000
賞与引当金繰入額												0
経常費用計	1,504,379	201,792	245,890	58,261	3,150	2,013,472	426,668	1,935	0	428,603	505,550	2,947,625
評価損益等調整前当期経常増減額	26,560	△ 125,352	△ 18,338	△ 45,095	△ 3,150	△ 165,375	547,262	△ 203	0	547,059	△ 495,483	△ 113,799
基本財産評価損益等						0				0		0
特定資産評価損益等						0				0		0
投資有価証券評価損益等						0				0		0
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	26,560	△ 125,352	△ 18,338	△ 45,095	△ 3,150	△ 165,375	547,262	△ 203	0	547,059	△ 495,483	△ 113,799
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
固定資産売却益	0	0	0	0		0	0			0		0
特定資産組入収益	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												0
固定資産売却損						0				0		0
固定資産除却損						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
税引前当期一般正味財産増減額	26,560	△ 125,352	△ 18,338	△ 45,095	△ 3,150	△ 165,375	547,262	△ 203	0	547,059	△ 495,483	△ 113,799
法人税、住民税及び事業税											152	152
他会計振替額	0	80,000	0	45,095	3,150	128,245	△ 128,245	0	0	△ 128,245	0	0
収益等から公益への会計振替	0	80,000	0	45,095	3,150	128,245	△ 128,245	0	0	△ 128,245	0	0
収益等から法人への会計振替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	26,560	△ 45,352	△ 18,338	0	0	△ 37,130	419,017	△ 203	0	418,814	△ 495,635	△ 113,951
一般正味財産期首残高	129,993	68,743	551,036	3,883	0	753,655	92,319	20,339	0	112,658	4,046,391	4,912,704
一般正味財産期末残高	156,553	23,391	532,698	3,883	0	716,525	511,336	20,136	0	531,472	3,550,756	4,798,753

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	日中学院	文化事業			収益事業	後楽会				
II 指定正味財産増減の部												
受取補助金等						0				0		0
受取寄附金						0				0		0
基本財産運用益						0				0		0
特定資産運用益	320					320				0		320
一般正味財産への振替額	△ 1,594,884					△ 1,594,884				0		△ 1,594,884
当期指定正味財産増減額	△ 1,594,564	0	0	0	0	△ 1,594,564	0	0	0	0	0	△ 1,594,564
指定正味財産期首残高	783,020	67,784				850,804				0	158,217	1,009,021
受取国庫助成金	1,468,419					1,468,419						1,468,419
指定正味財産期末残高	656,875	67,784	0	0	0	724,659	0	0	0	0	158,217	882,876
III 正味財産期末残高	813,428	91,175	532,698	3,883	0	1,441,184	511,336	20,136	0	531,472	3,708,973	5,681,629

※新会計基準適用初年度に付き前年度の記載は省略しております。(平成20年4月運用指針)