

平成24年度 正味財産増減計算書 担当 中島 譲

自平成24年4月1日 至平成25年3月31日

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 特定資産運用益			
特定資産受取利息	2,387	4,347	△ 1,960
② 事業収益			
在塾員納入金収益	10,575,000	10,350,000	225,000
③ 受取寄付金			
塾外員募金収益	2,100,370	2,036,100	64,270
④ 雑収益			
受取利息	1,302	1,157	145
雑収益	179,805	210,000	△ 30,195
経常収益計 (A)	12,858,864	12,601,604	257,260
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	1,720,000	1,720,000	0
退職手当	390,000	0	390,000
退職給付費用	△ 229,893	158,697	△ 388,590
福利厚生費	284,971	321,620	△ 36,649
食材費	2,696,504	2,550,205	146,299
食費返還金	697,800	579,603	118,197
減価償却費	2,052,567	2,052,567	0
消耗什器備品費	356,034	583,803	△ 227,769
消耗品費	260,612	287,816	△ 27,204
修繕費	3,121,360	0	3,121,360
設備点検費	40,530	59,850	△ 19,320
塾報発行費	297,464	301,991	△ 4,527
光熱水料費	2,157,727	1,921,434	236,293
保険料	113,940	113,940	0
選考会場・PR費	129,765	151,272	△ 21,507
地域交流事業費	82,500	60,285	22,215
国際交流事業費	0	0	0
② 管理費			
会議費	195,580	201,601	△ 6,021
通信運搬費	251,718	239,511	12,207
雑費	177,948	122,967	54,981
経常費用計 (B)	14,797,127	11,427,162	3,369,965
当期経常増減額 (A) - (B)	△ 1,938,263	1,174,442	△ 3,112,705
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給与引当金戻入	4,038,529	0	4,038,529
経常外収益計	4,038,529	0	4,038,529
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	4,038,529	0	4,038,529
当期一般正味財産増減額	2,100,266	1,174,442	925,824
一般正味財産期首残高	88,329,911	87,155,469	1,174,442
一般正味財産期末残高	90,430,177	88,329,911	2,100,266
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	90,430,177	88,329,911	2,100,266