

平成 24 年度

# 計 算 書 類

部 門 別

# 資金収支計算書

平成24年 4月 1日から  
平成25年 3月31日まで

法人本部  
(単位 円)

収入の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
資産運用収入	( 4,059,899)	( 4,210,689)	(△ 150,790)
受取利息・配当金収入	459,899	610,689	△ 150,790
施設設備利用料収入	3,600,000	3,600,000	0
資産売却収入	( 310,000,000)	( 310,000,000)	( 0)
不動産売却収入	310,000,000	310,000,000	0
事業収入	( 200,000)	( 2,649)	( 197,351)
補助活動収入	200,000	2,649	197,351
雑収入	( 85,800)	( 85,800)	( 0)
雑収入	85,800	85,800	0
前受金収入	( 0)	( 336,650)	(△ 336,650)
前受金収入	0	336,650	△ 336,650
その他の収入	( 320,390,977)	( 267,803,322)	( 52,587,655)
前期末未収入金収入	112,704	112,704	0
長期貸付金回収収入	10,000,000	10,000,000	0
短期貸付金回収収入	300,000,000	249,000,000	51,000,000
預り金受入収入	10,000,000	8,412,345	1,587,655
仮払金回収収入	273,700	273,700	0
仮受金収入	4,573	4,573	0
資金収入調整勘定	(△ 375,203)	(△ 525,993)	( 150,790)
期末未収入金	△ 112,603	△ 263,393	150,790
前期末前受金	(△ 262,600)	(△ 262,600)	( 0)
前年度繰越支払資金	1,220,892,728	1,220,892,728	
<b>収入の部合計</b>	<b>( 1,855,254,201)</b>	<b>( 1,802,805,845)</b>	<b>( 52,448,356)</b>
支出の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費支出	( 28,314,000)	( 27,762,411)	( 551,589)
職員人件費支出	10,324,000	9,772,411	551,589
役員報酬支出	17,990,000	17,990,000	0
教育研究経費支出	( 1,000,000)	( 443,962)	( 556,038)
研究費支出	1,000,000	443,962	556,038
管理経費支出	( 103,274,000)	( 44,423,919)	( 58,850,081)
消耗品費支出	10,000	0	10,000
光熱水費支出	3,700,000	2,142,372	1,557,628
旅費交通費支出	3,000,000	1,019,705	1,980,295
福利費支出	221,000	8,400	212,600
通信費支出	2,880,000	1,679,494	1,200,506
修繕費支出	50,000,000	375,186	49,624,814
損害保険料支出	150,000	131,436	18,564
公租公課支出	555,000	234,000	321,000
渉外費支出	100,000	12,940	87,060
会議費支出	650,000	223,312	426,688
諸会費負担金支出	1,000,000	287,000	713,000
報酬委託手数料支出	37,565,000	35,980,209	1,584,791
備品補充費支出	500,000	0	500,000
保守料支出	2,843,000	2,292,675	550,325
雑費支出	100,000	37,190	62,810
設備関係支出	( 2,000,000)	( 0)	( 2,000,000)
その他の機器備品支出	2,000,000	0	2,000,000

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
資産運用支出	( 431,605,000)	( 10,000,000)	( 421,605,000)
有価証券購入支出	431,605,000	10,000,000	421,605,000
その他の支出	( 620,612,902)	( 516,986,197)	( 103,626,705)
長期貸付金支払 支出	310,000,000	259,000,000	51,000,000
短期貸付金支払 支出	300,000,000	249,000,000	51,000,000
預り金支払 支出	10,000,000	8,373,295	1,626,705
前期末未払金支払 支出	334,629	334,629	0
仮払金支払 支出	273,700	273,700	0
仮受 金 支出	4,573	4,573	0
資金支出調整勘定	( 0)	(△ 253,817)	( 253,817)
期 末 未 払 金	0	△ 253,817	253,817
次年度繰越支払資金	1,213,863,030	1,566,549,139	△ 352,686,109
支出の部 合 計	( 2,400,668,932)	( 2,165,911,811)	( 234,757,121)

# 消費収支計算書

平成24年 4月 1日から  
平成25年 3月31日まで

法人本部  
(単位 円)

消費収入の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
資産運用収入	( 4,059,899)	( 4,210,689)	(△ 150,790)
受取利息・配当金	459,899	610,689	△ 150,790
施設設備利用料	3,600,000	3,600,000	0
事業収入	( 200,000)	( 2,649)	( 197,351)
補助活動収入	200,000	2,649	197,351
雑収入	( 85,800)	( 85,800)	( 0)
雑収入	85,800	85,800	0
帰属収入合計	( 4,345,699)	( 4,299,138)	( 46,561)
消費収入の部合計	( 4,345,699)	( 4,299,138)	( 46,561)
消費支出の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費	( 28,314,000)	( 27,762,411)	( 551,589)
職員人件費	10,324,000	9,772,411	551,589
役員報酬	17,990,000	17,990,000	0
教育研究経費	( 1,000,000)	( 443,962)	( 556,038)
研究費	1,000,000	443,962	556,038
管理経費	( 113,674,000)	( 52,610,806)	( 61,063,194)
消耗品費	10,000	0	10,000
光熱水費	3,700,000	2,142,372	1,557,628
旅費交通費	3,000,000	1,019,705	1,980,295
福利費	221,000	8,400	212,600
通信費	2,880,000	1,679,494	1,200,506
修繕費	50,000,000	375,186	49,624,814
損害保険料	150,000	131,436	18,564
公租公課	555,000	234,000	321,000
渉外費	100,000	12,940	87,060
会議費	650,000	223,312	426,688
諸会費負担金	1,000,000	287,000	713,000
報酬委託手数料	37,565,000	35,980,209	1,584,791
備品補充費	500,000	0	500,000
保守料	2,843,000	2,292,675	550,325
雑費	100,000	37,190	62,810
減価償却額	10,400,000	8,186,887	2,213,113
資産処分差額	( 221,259,422)	( 251,259,421)	(△ 29,999,999)
不動産処分差額	221,259,122	221,259,122	0
有価証券処分差額	0	29,999,999	△ 29,999,999
資産処分差額	300	300	0
消費支出の部合計	( 364,247,422)	( 332,076,600)	( 32,170,822)
当年度消費支出超過額	( 359,901,723)	( 327,777,462)	
前年度繰越消費支出超過額	3,035,042,790	3,035,042,790	
基本金取崩額	593,237,925	596,177,843	
翌年度繰越消費支出超過額	( 2,801,706,588)	( 2,766,642,409)	

# 資金収支計算書

平成24年 4月 1日から  
平成25年 3月31日まで

八洲学園大学  
(単位 円)

収入の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
学生生徒等納付金収入	( 147,147,000)	( 146,695,000)	( 452,000)
授業料収入	78,775,000	78,488,000	287,000
入学金収入	9,320,000	9,320,000	0
科目修得試験料収入	11,913,000	11,896,000	17,000
学籍管理料収入	18,204,000	18,246,000	△ 42,000
スクーリング受講料収入	28,935,000	28,745,000	190,000
手数料収入	( 520,000)	( 759,676)	(△ 239,676)
証明手数料収入	520,000	759,676	△ 239,676
寄付金収入	( 100,000)	( 208,250)	(△ 108,250)
一般寄付金収入	100,000	208,250	△ 108,250
補助金収入	( 12,767,000)	( 12,767,000)	( 0)
経常費補助金収入	12,767,000	12,767,000	0
資産運用収入	( 34,218,204)	( 35,545,447)	(△ 1,327,243)
受取利息・配当金収入	0	318	△ 318
施設設備利用料収入	34,218,204	35,545,129	△ 1,326,925
事業収入	( 3,006,140)	( 5,620,440)	(△ 2,614,300)
補助活動収入	3,006,140	5,620,440	△ 2,614,300
雑収入	( 150,000)	( 173,204)	(△ 23,204)
雑収入	150,000	173,204	△ 23,204
前受金収入	( 2,664,000)	( 2,073,500)	( 590,500)
授業料前受金収入	830,000	604,000	226,000
入学金前受金収入	1,200,000	800,000	400,000
科目等修得試験料前受金収入	164,000	84,000	80,000
学籍管理料前受金収入	140,000	108,000	32,000
スクーリング受講料前受金収入	330,000	285,000	45,000
前受金収入	0	192,500	△ 192,500
その他の収入	( 60,163,500)	( 30,952,318)	( 29,211,182)
前期末未収入金収入	163,500	163,500	0
預り金受入収入	60,000,000	30,661,198	29,338,802
仮払金回収収入	0	119,020	△ 119,020
仮受金収入	0	8,600	△ 8,600
資金収入調整勘定	(△ 2,608,000)	(△ 3,144,500)	( 536,500)
期末未収入金	0	△ 536,500	536,500
前期末前受金	(△ 2,608,000)	(△ 2,608,000)	( 0)
前年度繰越支払資金	12,550,780	12,550,780	
収入の部合計	( 270,678,624)	( 244,201,115)	( 26,477,509)
支出の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費支出	( 159,735,488)	( 159,508,724)	( 226,764)
教員人件費支出	125,243,188	125,038,286	204,902
職員人件費支出	34,492,300	34,470,438	21,862
教育研究経費支出	( 40,859,359)	( 32,528,051)	( 8,331,308)
消耗品費支出	300,000	256,777	43,223
行事費支出	77,000	43,697	33,303
光熱水費支出	5,407,780	3,117,765	2,290,015
旅費交通費支出	2,800,000	1,108,834	1,691,166
通信費支出	1,074,452	986,543	87,909

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
研 究 費 支 出	5,000,000	3,863,706	1,136,294
修 繕 費 支 出	150,000	114,449	35,551
報酬委託手数料 支 出	3,043,800	2,146,935	896,865
保 健 衛 生 費 支 出	1,766,427	1,247,266	519,161
諸会費 負担金 支 出	22,000	22,000	0
印 刷 製 本 費 支 出	460,000	0	460,000
保 守 料 支 出	1,333,900	1,251,314	82,586
出 版 物 費 支 出	255,000	170,753	84,247
奨 学 費 支 出	800,000	0	800,000
学 籍 管 理 料 支 出	18,324,000	18,180,000	144,000
雑 費 支 出	45,000	18,012	26,988
<b>管理経費支出</b>	<b>( 27,032,908)</b>	<b>( 22,771,331)</b>	<b>( 4,261,577)</b>
消 耗 品 費 支 出	135,000	86,851	48,149
光 熱 水 費 支 出	2,317,620	1,336,185	981,435
旅 費 交 通 費 支 出	80,000	23,900	56,100
福 利 費 支 出	550,000	144,400	405,600
通 信 費 支 出	511,908	422,804	89,104
修 繕 費 支 出	278,900	221,990	56,910
損 害 保 険 料 支 出	230,000	227,595	2,405
公 租 公 課 支 出	100,000	86,700	13,300
広 報 費 支 出	18,296,034	16,742,814	1,553,220
渉 外 費 支 出	100,000	7,000	93,000
諸会費 負担金 支 出	262,000	262,000	0
報酬委託手数料 支 出	1,200,000	1,010,444	189,556
事 務 印 刷 費 支 出	180,000	113,850	66,150
保 守 料 支 出	2,270,980	1,602,187	668,793
出 版 物 費 支 出	20,000	0	20,000
私立大学等経常費補助金返還金 支 出	1,000	1,000	0
大学改革推進等補助金返還金 支 出	463,466	463,466	0
雑 費 支 出	36,000	18,145	17,855
<b>その他の支出</b>	<b>( 77,129,966)</b>	<b>( 46,401,926)</b>	<b>( 30,728,040)</b>
預り金支払 支 出	60,000,000	29,144,340	30,855,660
前期末未払金支払 支 出	17,129,966	17,129,966	0
仮払金支払 支 出	0	119,020	△ 119,020
仮受金 支 出	0	8,600	△ 8,600
<b>資金支出調整勘定</b>	<b>(△ 1,843,800)</b>	<b>(△ 21,361,555)</b>	<b>( 19,517,755)</b>
期 末 未 払 金	0	△ 19,517,755	19,517,755
前 期 末 前 払 金	△ 1,843,800	△ 1,843,800	0
次年度繰越支払資金	△ 38,286,077	23,277,283	△ 61,563,360
<b>支出の部 合 計</b>	<b>( 264,627,844)</b>	<b>( 263,125,760)</b>	<b>( 1,502,084)</b>

# 消費収支計算書

平成24年 4月 1日から  
平成25年 3月31日まで

八洲学園大学  
(単位 円)

消費収入の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
学生生徒等納付金	( 147,147,000)	( 146,695,000)	( 452,000)
授業料	78,775,000	78,488,000	287,000
入学金	9,320,000	9,320,000	0
科目修得試験料	11,913,000	11,896,000	17,000
学籍管理料	18,204,000	18,246,000	△ 42,000
スクーリング受講料	28,935,000	28,745,000	190,000
手数料	( 520,000)	( 759,676)	(△) 239,676
証明手数料	520,000	759,676	△ 239,676
寄付金	( 100,000)	( 208,250)	(△) 108,250
一般寄付金	100,000	208,250	△ 108,250
補助金	( 12,767,000)	( 12,767,000)	( 0)
経常費補助金	12,767,000	12,767,000	0
資産運用収入	( 34,218,204)	( 35,545,447)	(△) 1,327,243
受取利息・配当金	0	318	△ 318
施設設備利用料	34,218,204	35,545,129	△ 1,326,925
事業収入	( 3,006,140)	( 5,620,440)	(△) 2,614,300
補助活動収入	3,006,140	5,620,440	△ 2,614,300
雑収入	( 150,000)	( 173,204)	(△) 23,204
雑収入	150,000	173,204	△ 23,204
帰属収入合計	( 197,908,344)	( 201,769,017)	(△) 3,860,673
消費収入の部合計	( 197,908,344)	( 201,769,017)	(△) 3,860,673
消費支出の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費	( 159,735,488)	( 159,508,724)	( 226,764)
教員人件費	125,243,188	125,038,286	204,902
職員人件費	34,492,300	34,470,438	21,862
教育研究経費	( 68,091,359)	( 58,507,525)	( 9,583,834)
消耗品費	300,000	256,777	43,223
行事費	77,000	43,697	33,303
光熱水費	5,407,780	3,117,765	2,290,015
旅費交通費	2,800,000	1,108,834	1,691,166
通信費	1,074,452	986,543	87,909
研究費	5,000,000	3,863,706	1,136,294
修繕費	150,000	114,449	35,551
報酬委託手数料	3,043,800	2,146,935	896,865
保健衛生費	1,766,427	1,247,266	519,161
諸会費負担金	22,000	22,000	0
印刷製本費	460,000	0	460,000
保守料	1,333,900	1,251,314	82,586
出版物費	255,000	170,753	84,247
奨学費	800,000	0	800,000
学籍管理料	18,324,000	18,180,000	144,000
雑費	45,000	18,012	26,988
減価償却額	27,232,000	25,979,474	1,252,526
管理経費	( 27,592,908)	( 23,186,239)	( 4,406,669)
消耗品費	135,000	86,851	48,149
光熱水費	2,317,620	1,336,185	981,435
旅費交通費	80,000	23,900	56,100
福利費	550,000	144,400	405,600
通信費	511,908	422,804	89,104

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
修 繕 費	278,900	221,990	56,910
損 害 保 険 料	230,000	227,595	2,405
公 租 公 課	100,000	86,700	13,300
広 報 費	18,296,034	16,742,814	1,553,220
渉 外 費	100,000	7,000	93,000
諸会費 負担金	262,000	262,000	0
報酬委託手数料	1,200,000	1,010,444	189,556
事務印刷費	180,000	113,850	66,150
保 守 料	2,270,980	1,602,187	668,793
出 版 物 費	20,000	0	20,000
私立大学等経常費補助金返還金	1,000	1,000	0
大学改革推進等補助金返還金	463,466	463,466	0
雑 費	36,000	18,145	17,855
減 価 償 却 額	560,000	414,908	145,092
資産 処分 差額	( 0)	( 1,890)	(△ 1,890)
資 産 処 分 差 額	0	1,890	△ 1,890
消費支出の部合計	( 255,419,755)	( 241,204,378)	( 14,215,377)
当年度消費支出超過額	( 57,511,411)	( 39,435,361)	
前年度繰越消費支出超過額	2,012,382,282	2,012,382,282	
基本金 取崩額	0	1,890	
翌年度繰越消費支出超過額	( 2,069,893,693)	( 2,051,815,753)	



# 資金収支計算書

平成24年 4月 1日から  
平成25年 3月31日まで

八洲学園高等学校  
(単位 円)

収入の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
学生生徒等納付金収入	( 394,950,000 )	( 401,563,574 )	(△) 6,613,574
授業料収入	338,000,000	343,812,401	△ 5,812,401
聴講料収入	11,000,000	10,215,000	785,000
入学金収入	1,450,000	1,450,000	0
学籍管理料収入	8,000,000	8,726,673	△ 726,673
特別活動等収入	36,500,000	37,359,500	△ 859,500
手数料収入	( 19,500,000 )	( 18,519,220 )	( 980,780 )
入学登録料収入	17,000,000	15,340,240	1,659,760
聴講登録料収入	2,000,000	2,580,000	△ 580,000
証明手数料収入	500,000	598,980	△ 98,980
補助金収入	( 61,331,596 )	( 61,331,596 )	( 0 )
経常費補助金収入	57,935,000	57,935,000	0
授業料支援補助金収入	3,224,596	3,224,596	0
振興補助金収入	172,000	172,000	0
事業収入	( 35,000,000 )	( 35,012,666 )	(△) 12,666
補助活動収入	35,000,000	35,012,666	△ 12,666
雑収入	( 1,200,000 )	( 1,250,109 )	(△) 50,109
雑収入	1,200,000	1,250,109	△ 50,109
前受金収入	( 46,000,000 )	( 18,242,393 )	( 27,757,607 )
授業料前受金収入	39,000,000	14,522,393	24,477,607
学籍管理料前受金収入	1,000,000	770,000	230,000
特別活動料等前受金収入	6,000,000	2,950,000	3,050,000
その他の収入	( 482,544,559 )	( 381,847,036 )	( 100,697,523 )
前期末未収入金収入	87,544,559	87,544,559	0
預り金受入収入	395,000,000	294,280,177	100,719,823
仮払金回収収入	0	22,300	△ 22,300
資金収入調整勘定	(△) 105,880,302	(△) 84,163,302	(△) 21,717,000
期末未収入金	△ 60,000,000	△ 38,283,000	△ 21,717,000
前期末前受金	(△) 45,880,302	(△) 45,880,302	( 0 )
前年度繰越支払資金	332,648,382	332,648,382	
収入の部合計	( 1,267,294,235 )	( 1,166,251,674 )	( 101,042,561 )
支出の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費支出	( 206,370,000 )	( 204,677,241 )	( 1,692,759 )
教員人件費支出	170,220,000	169,286,539	933,461
職員人件費支出	36,150,000	35,390,702	759,298
教育研究経費支出	( 144,309,889 )	( 142,725,939 )	( 1,583,950 )
消耗品費支出	2,800,000	2,785,183	14,817
教材費支出	6,500,000	6,389,655	110,345
行事費支出	900,000	899,888	112
光熱水費支出	4,150,000	4,044,802	105,198
旅費交通費支出	100,000	81,928	18,072
通信費支出	3,900,000	3,554,608	345,392
研究費支出	1,300,000	1,181,313	118,687
損害保険料支出	680,000	671,862	8,138
賃借料支出	113,669,889	113,669,889	0
報酬委託手数料支出	4,200,000	3,662,099	537,901
保健衛生費支出	2,600,000	2,564,349	35,651
諸会費負担金支出	60,000	57,640	2,360

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
特別活動費支出	1,300,000	1,177,473	122,527
保守料支出	1,600,000	1,593,128	6,872
クラブ活動費支出	100,000	48,920	51,080
施設利用料支出	300,000	197,855	102,145
雑費支出	150,000	145,347	4,653
管理経費支出	( 63,150,000)	( 60,299,162)	( 2,850,838)
消耗品費支出	200,000	155,567	44,433
光熱水費支出	4,150,000	4,044,801	105,199
旅費交通費支出	3,000,000	2,567,693	432,307
福利費支出	700,000	650,056	49,944
通信費支出	3,900,000	3,554,608	345,392
修繕費支出	18,150,000	18,145,017	4,983
損害保険料支出	230,000	222,663	7,337
公租公課支出	150,000	116,700	33,300
広報費支出	22,000,000	21,457,909	542,091
渉外費支出	200,000	191,644	8,356
諸会費負担金支出	1,070,000	1,069,290	710
報酬委託手数料支出	6,100,000	5,000,215	1,099,785
備品補充費支出	1,150,000	1,126,670	23,330
保守料支出	1,950,000	1,805,974	144,026
雑費支出	200,000	190,355	9,645
施設関係支出	( 12,596,400)	( 12,596,400)	( 0)
敷金支出	12,596,400	12,596,400	0
その他の支出	( 404,995,614)	( 304,136,073)	( 100,859,541)
預り金支払支出	395,000,000	293,799,904	101,200,096
前期末未払金支払支出	9,995,614	9,995,614	0
前払金支払支出	0	318,255	△ 318,255
仮払金支払支出	0	22,300	△ 22,300
資金支出調整勘定	(△ 3,097,240)	(△ 4,996,370)	( 1,899,130)
期末未払金	0	△ 1,899,130	1,899,130
前期末前払金	△ 3,097,240	△ 3,097,240	0
次年度繰越支払資金	13,082,671	181,894,567	△ 168,811,896
支出の部合計	( 841,407,334)	( 901,333,012)	(△ 59,925,678)

# 消費収支計算書

平成24年 4月 1日から  
平成25年 3月31日まで

八洲学園高等学校  
(単位 円)

消費収入の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
学生生徒等納付金	( 394,950,000 )	( 401,563,574 )	(△) 6,613,574
授 業 料	338,000,000	343,812,401	△ 5,812,401
聴 講 料	11,000,000	10,215,000	785,000
入 学 金	1,450,000	1,450,000	0
学 籍 管 理 料	8,000,000	8,726,673	△ 726,673
特別 活動 料等	36,500,000	37,359,500	△ 859,500
手数料	( 19,500,000 )	( 18,519,220 )	( 980,780 )
入 学 登 録 料	17,000,000	15,340,240	1,659,760
聴 講 登 録 料	2,000,000	2,580,000	△ 580,000
証 明 手 数 料	500,000	598,980	△ 98,980
補助金	( 61,331,596 )	( 61,331,596 )	( 0 )
経 常 費 補 助 金	57,935,000	57,935,000	0
授 業 料 支 援 補 助 金	3,224,596	3,224,596	0
振 興 補 助 金	172,000	172,000	0
事業収入	( 35,000,000 )	( 35,012,666 )	(△) 12,666
補 助 活 動 収 入	35,000,000	35,012,666	△ 12,666
雑収入	( 1,200,000 )	( 1,250,109 )	(△) 50,109
雑 収 入	1,200,000	1,250,109	△ 50,109
帰属 収入 合計	( 511,981,596 )	( 517,677,165 )	(△) 5,695,569
基本金 組入額	△ 12,596,400	△ 12,596,400	0
消費収入の部合計	( 499,385,196 )	( 505,080,765 )	(△) 5,695,569
消費支出の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費	( 206,370,000 )	( 204,677,241 )	( 1,692,759 )
教 員 人 件 費	170,220,000	169,286,539	933,461
職 員 人 件 費	36,150,000	35,390,702	759,298
教育研究経費	( 152,509,889 )	( 149,143,099 )	( 3,366,790 )
消 耗 品 費	2,800,000	2,785,183	14,817
教 材 費	6,500,000	6,389,655	110,345
行 事 費	900,000	899,888	112
光 熱 水 費	4,150,000	4,044,802	105,198
旅 費 交 通 費	100,000	81,928	18,072
通 信 費	3,900,000	3,554,608	345,392
研 究 費	1,300,000	1,181,313	118,687
損 害 保 険 料	680,000	671,862	8,138
賃 借 料	113,669,889	113,669,889	0
報 酬 委 託 手 数 料	4,200,000	3,662,099	537,901
保 健 衛 生 費	2,600,000	2,564,349	35,651
諸 会 費 負 担 金	60,000	57,640	2,360
特 別 活 動 費	1,300,000	1,177,473	122,527
保 守 料	1,600,000	1,593,128	6,872
ク ラ ブ 活 動 費	100,000	48,920	51,080
施 設 利 用 料	300,000	197,855	102,145
雑 費	150,000	145,347	4,653
減 価 償 却 額	8,200,000	6,417,160	1,782,840
管理経費	( 63,850,000 )	( 60,963,309 )	( 2,886,691 )
消 耗 品 費	200,000	155,567	44,433
光 熱 水 費	4,150,000	4,044,801	105,199
旅 費 交 通 費	3,000,000	2,567,693	432,307
福 利 費	700,000	650,056	49,944
通 信 費	3,900,000	3,554,608	345,392
修 繕 費	18,150,000	18,145,017	4,983

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
損 害 保 険 料	230,000	222,663	7,337
公 租 公 課	150,000	116,700	33,300
広 報 費	22,000,000	21,457,909	542,091
渉 外 費	200,000	191,644	8,356
諸会費 負担金	1,070,000	1,069,290	710
報酬委託手数料	6,100,000	5,000,215	1,099,785
備 品 補 充 費	1,150,000	1,126,670	23,330
保 守 料	1,950,000	1,805,974	144,026
雑 費	200,000	190,355	9,645
減 価 償 却 額	700,000	664,147	35,853
資産 処分 差額	( 0)	( 200)	(△ 200)
資 産 処 分 差 額	0	200	△ 200
消費支出の部合計	( 422,729,889)	( 414,783,849)	( 7,946,040)
当年度消費収入超過額	( 76,655,307)	( 90,296,916)	
前年度繰越消費収入超過額	5,707,291,451	5,707,291,451	
基本金 取崩額	0	3,430,000	
翌年度繰越消費収入超過額	( 5,783,946,758)	( 5,801,018,367)	

# 資金収支計算書

平成24年 4月 1日から  
平成25年 3月31日まで

八洲学園大学国際高等学校  
(単位 円)

収入の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
学生生徒等納付金収入	( 152,709,910)	( 154,690,906)	(△ 1,980,996)
授業料収入	136,229,910	137,949,910	△ 1,720,000
聴講料収入	430,000	430,000	0
施設設備資金収入	8,000,000	8,150,996	△ 150,996
特別活動等収入	8,050,000	8,160,000	△ 110,000
手数料収入	( 6,210,000)	( 7,443,750)	(△ 1,233,750)
入学登録料収入	6,200,000	7,440,000	△ 1,240,000
証明手数料収入	10,000	3,750	6,250
補助金収入	( 13,035,000)	( 13,035,000)	( 0)
経常費補助金収入	12,623,000	12,623,000	0
通信教育振興奨励費補助金収入	412,000	412,000	0
雑収入	( 144,000)	( 1,047,932)	(△ 903,932)
雑収入	144,000	1,047,932	△ 903,932
前受金収入	( 2,350,000)	( 5,777,212)	(△ 3,427,212)
授業料前受金収入	2,000,000	4,938,212	△ 2,938,212
学籍管理料前受金収入	0	24,000	△ 24,000
施設設備資金前受金収入	200,000	200,000	0
特別活動料等前受金収入	150,000	615,000	△ 465,000
その他の収入	( 177,094,866)	( 163,226,091)	( 13,868,775)
前期未収入金収入	24,300,333	24,300,333	0
預り金受入収入	150,000,000	136,131,225	13,868,775
仮払金回収収入	1,560,480	1,560,480	0
仮受金収入	1,234,053	1,234,053	0
資金収入調整勘定	(△ 26,529,000)	(△ 38,852,467)	( 12,323,467)
期末未収入金	△ 14,405,000	△ 26,728,467	12,323,467
前期末前受金	(△ 12,124,000)	(△ 12,124,000)	( 0)
前年度繰越支払資金	64,614,968	64,614,968	
収入の部合計	( 389,629,744)	( 370,983,392)	( 18,646,352)
支出の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費支出	( 61,490,190)	( 56,715,231)	( 4,774,959)
教員人件費支出	50,324,684	46,039,095	4,285,589
職員人件費支出	11,165,506	10,676,136	489,370
教育研究経費支出	( 23,281,376)	( 17,961,875)	( 5,319,501)
消耗品費支出	1,500,000	1,365,625	134,375
教材費支出	3,100,200	3,049,790	50,410
行事費支出	204,000	155,996	48,004
光熱水費支出	3,360,000	2,051,145	1,308,855
旅費交通費支出	3,624,000	3,010,044	613,956
教科書学習書給与費支出	1,000,000	839,887	160,113
通信費支出	2,520,000	1,789,516	730,484
研究費支出	4,200	4,200	0
修繕費支出	100,000	58,380	41,620
損害保険料支出	280,700	231,578	49,122
報酬委託手数料支出	1,140,000	952,824	187,176
保健衛生費支出	416,160	236,171	179,989
特別活動費支出	520,000	449,212	70,788
保守料支出	1,504,116	575,123	928,993
施設利用料支出	133,000	46,150	86,850
奨学費支出	2,640,000	2,340,000	300,000

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
学籍管理料支出	175,000	63,000	112,000
雑 費 支出	1,060,000	743,234	316,766
<b>管理経費支出</b>	<b>( 44,810,600)</b>	<b>( 42,230,976)</b>	<b>( 2,579,624)</b>
光熱水費支出	1,008,000	879,062	128,938
旅費交通費支出	340,000	314,345	25,655
車輛燃料費支出	630,000	560,123	69,877
福利費支出	292,650	266,120	26,530
通信費支出	1,080,000	766,935	313,065
修繕費支出	2,000,000	1,949,635	50,365
損害保険料支出	350,000	170,612	179,388
公租公課支出	124,000	63,600	60,400
広報費支出	35,360,000	34,020,105	1,339,895
渉外費支出	320,000	239,678	80,322
諸会費負担金支出	200,000	200,000	0
報酬委託手数料支出	680,000	553,508	126,492
備品補充費支出	760,000	747,280	12,720
保守料支出	1,415,950	1,278,910	137,040
雑 費 支出	250,000	221,063	28,937
<b>その他の支出</b>	<b>( 154,210,464)</b>	<b>( 142,498,784)</b>	<b>( 11,711,680)</b>
預り金支払支出	150,000,000	138,288,320	11,711,680
前期末未払金支払支出	1,415,931	1,415,931	0
仮払金支払支出	1,560,480	1,560,480	0
仮 受 金 支出	1,234,053	1,234,053	0
<b>資金支出調整勘定</b>	<b>( 0)</b>	<b>(△ 7,696,554)</b>	<b>( 7,696,554)</b>
期 末 未 払 金	0	△ 7,696,554	7,696,554
次年度繰越支払資金	45,084,988	41,118,011	3,966,977
<b>支出の部 合 計</b>	<b>( 328,877,618)</b>	<b>( 292,828,323)</b>	<b>( 36,049,295)</b>

# 消費収支計算書

平成24年 4月 1日から  
平成25年 3月31日まで

八洲学園大学国際高等学校  
(単位 円)

消費収入の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
学生生徒等納付金	( 152,709,910)	( 154,690,906)	(△ 1,980,996)
授 業 料	136,229,910	137,949,910	△ 1,720,000
聴 講 料	430,000	430,000	0
施設 設備 資金	8,000,000	8,150,996	△ 150,996
特別 活動 料等	8,050,000	8,160,000	△ 110,000
手数料	( 6,210,000)	( 7,443,750)	(△ 1,233,750)
入 学 登 録 料	6,200,000	7,440,000	△ 1,240,000
証 明 手 数 料	10,000	3,750	6,250
補助金	( 13,035,000)	( 13,035,000)	( 0)
経常費 補助金	12,623,000	12,623,000	0
通信教育 振興奨励費 補助金	412,000	412,000	0
雑収入	( 144,000)	( 1,047,932)	(△ 903,932)
雑 収 入	144,000	1,047,932	△ 903,932
帰属 収入 合計	( 172,098,910)	( 176,217,588)	(△ 4,118,678)
消費収入の部合計	( 172,098,910)	( 176,217,588)	(△ 4,118,678)
消費支出の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費	( 61,490,190)	( 56,715,231)	( 4,774,959)
教 員 人 件 費	50,324,684	46,039,095	4,285,589
職 員 人 件 費	11,165,506	10,676,136	489,370
教育研究経費	( 35,781,376)	( 29,947,233)	( 5,834,143)
消 耗 品 費	1,500,000	1,365,625	134,375
教 材 費	3,100,200	3,049,790	50,410
行 事 費	204,000	155,996	48,004
光 熱 水 費	3,360,000	2,051,145	1,308,855
旅 費 交 通 費	3,624,000	3,010,044	613,956
教科書学習書給与費	1,000,000	839,887	160,113
通 信 費	2,520,000	1,789,516	730,484
研 究 費	4,200	4,200	0
修 繕 費	100,000	58,380	41,620
損 害 保 険 料	280,700	231,578	49,122
報酬委託手数料	1,140,000	952,824	187,176
保 健 衛 生 費	416,160	236,171	179,989
特 別 活 動 費	520,000	449,212	70,788
保 守 料	1,504,116	575,123	928,993
施 設 利 用 料	133,000	46,150	86,850
奨 学 費	2,640,000	2,340,000	300,000
学 籍 管 理 料	175,000	63,000	112,000
雑 費	1,060,000	743,234	316,766
減 価 償 却 額	12,500,000	11,985,358	514,642
管理経費	( 46,715,600)	( 44,135,876)	( 2,579,724)
光 熱 水 費	1,008,000	879,062	128,938
旅 費 交 通 費	340,000	314,345	25,655
車 輛 燃 料 費	630,000	560,123	69,877
福 利 費	292,650	266,120	26,530
通 信 費	1,080,000	766,935	313,065
修 繕 費	2,000,000	1,949,635	50,365
損 害 保 険 料	350,000	170,612	179,388
公 租 公 課	124,000	63,600	60,400
広 報 費	35,360,000	34,020,105	1,339,895
涉 外 費	320,000	239,678	80,322
諸 会 費 負 担 金	200,000	200,000	0
報酬委託手数料	680,000	553,508	126,492

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
備品補充費	760,000	747,280	12,720
保守料	1,415,950	1,278,910	137,040
雑費	250,000	221,063	28,937
減価償却額	1,905,000	1,904,900	100
消費支出の部合計	( 143,987,166)	( 130,798,340)	( 13,188,826)
当年度消費収入超過額	( 28,111,744)	( 45,419,248)	
前年度繰越消費支出超過額	547,653,524	547,653,524	
翌年度繰越消費支出超過額	( 519,541,780)	( 502,234,276)	



# 資金収支計算書

平成24年 4月 1日から  
平成25年 3月31日まで

八洲学園高等専修学校  
(単位 円)

収入の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
学生生徒等納付金収入	( 35,639,200)	( 35,828,255)	(△ 189,055)
授業料収入	27,389,200	27,728,255	△ 339,055
入学金収入	6,000,000	6,000,000	0
施設設備資金収入	2,250,000	2,100,000	150,000
手数料収入	( 128,500)	( 157,200)	(△ 28,700)
入学検定料収入	125,000	155,000	△ 30,000
証明手数料収入	3,500	2,200	1,300
補助金収入	( 39,465,800)	( 39,465,800)	( 0)
経常費補助金収入	21,175,000	21,175,000	0
授業料支援補助金収入	18,290,800	18,290,800	0
資産運用収入	( 1,500)	( 1,792)	(△ 292)
受取利息・配当金収入	1,500	1,792	△ 292
事業収入	( 3,195,930)	( 3,195,930)	( 0)
用品代収入	3,195,930	3,195,930	0
雑収入	( 15,200)	( 15,200)	( 0)
雑収入	15,200	15,200	0
前受金収入	( 23,000,000)	( 12,941,120)	( 10,058,880)
授業料前受金収入	15,000,000	7,030,000	7,970,000
入学金前受金収入	6,000,000	4,200,000	1,800,000
施設設備資金前受金収入	2,000,000	1,711,120	288,880
その他の収入	( 25,249,150)	( 28,795,658)	(△ 3,546,508)
前期末未収入金収入	249,150	249,150	0
預り金受入収入	25,000,000	28,196,508	△ 3,196,508
仮払金回収収入	0	350,000	△ 350,000
資金収入調整勘定	(△ 23,730,000)	(△ 23,730,000)	( 0)
前期末前受金	(△ 23,730,000)	(△ 23,730,000)	( 0)
前年度繰越支払資金	24,962,303	24,962,303	
収入の部合計	( 127,927,583)	( 121,633,258)	( 6,294,325)
支出の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費支出	( 53,705,390)	( 51,948,104)	( 1,757,286)
教員人件費支出	51,720,990	50,166,754	1,554,236
職員人件費支出	1,984,400	1,781,350	203,050
教育研究経費支出	( 3,991,710)	( 3,156,470)	( 835,240)
消耗品費支出	70,000	66,633	3,367
教材費支出	106,850	103,811	3,039
行事費支出	85,000	61,311	23,689
光熱水費支出	1,050,000	1,008,609	41,391
旅費交通費支出	150,000	118,333	31,667
通信費支出	150,000	123,767	26,233
研究費支出	70,000	62,790	7,210
修繕費支出	900,000	870,294	29,706
損害保険料支出	18,700	5,040	13,660
賃借料支出	296,160	266,910	29,250
報酬委託手数料支出	360,000	0	360,000
保健衛生費支出	170,000	168,578	1,422
諸会費負担金支出	105,000	103,240	1,760
保守料支出	360,000	113,720	246,280

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
雑 費 支 出	100,000	83,434	16,566
管理経費支出	( 6,277,960)	( 5,239,338)	( 1,038,622)
消 耗 品 費 支 出	10,000	1,481	8,519
光 熱 水 費 支 出	450,000	432,261	17,739
車 輛 燃 料 費 支 出	100,000	78,813	21,187
福 利 費 支 出	120,000	119,490	510
通 信 費 支 出	150,000	123,766	26,234
損 害 保 険 料 支 出	39,600	39,600	0
公 租 公 課 支 出	61,000	61,000	0
渉 外 費 支 出	70,000	44,499	25,501
諸会費 負担金 支 出	10,000	0	10,000
報酬委託手数料 支 出	1,140,000	537,500	602,500
備 品 補 充 費 支 出	560,000	446,610	113,390
保 守 料 支 出	650,000	440,160	209,840
用 品 代 支 出	2,817,360	2,817,360	0
雑 費 支 出	100,000	96,798	3,202
その他の支出	( 25,308,767)	( 31,624,256)	(△ 6,315,489)
預り金支払 支 出	25,000,000	30,965,489	△ 5,965,489
前期末未払金支払 支 出	308,767	308,767	0
仮払金支払 支 出	0	350,000	△ 350,000
資金支出調整勘定	( 0)	(△ 894,092)	( 894,092)
期 末 未 払 金	0	△ 894,092	894,092
次年度繰越支払資金	11,608,832	22,463,908	△ 10,855,076
支出の部 合 計	( 100,892,659)	( 113,537,984)	(△ 12,645,325)

# 消費収支計算書

平成24年 4月 1日から  
平成25年 3月31日まで

八洲学園高等専修学校  
(単位 円)

消費収入の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
学生生徒等納付金	( 35,639,200)	( 35,828,255)	(△ 189,055)
授業料	27,389,200	27,728,255	△ 339,055
入学金	6,000,000	6,000,000	0
施設設備資金	2,250,000	2,100,000	150,000
手数料	( 128,500)	( 157,200)	(△ 28,700)
入学検定料	125,000	155,000	△ 30,000
証明手数料	3,500	2,200	1,300
補助金	( 39,465,800)	( 39,465,800)	( 0)
経常費補助金	21,175,000	21,175,000	0
授業料支援補助金	18,290,800	18,290,800	0
資産運用収入	( 1,500)	( 1,792)	(△ 292)
受取利息・配当金	1,500	1,792	△ 292
事業収入	( 3,195,930)	( 3,195,930)	( 0)
用品代収入	3,195,930	3,195,930	0
雑収入	( 15,200)	( 15,200)	( 0)
雑収入	15,200	15,200	0
帰属収入合計	( 78,446,130)	( 78,664,177)	(△ 218,047)
消費収入の部合計	( 78,446,130)	( 78,664,177)	(△ 218,047)
消費支出の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費	( 53,705,390)	( 51,948,104)	( 1,757,286)
教員人件費	51,720,990	50,166,754	1,554,236
職員人件費	1,984,400	1,781,350	203,050
教育研究経費	( 5,241,710)	( 4,358,981)	( 882,729)
消耗品費	70,000	66,633	3,367
教材費	106,850	103,811	3,039
行事費	85,000	61,311	23,689
光熱水費	1,050,000	1,008,609	41,391
旅費交通費	150,000	118,333	31,667
通信費	150,000	123,767	26,233
研究費	70,000	62,790	7,210
修繕費	900,000	870,294	29,706
損害保険料	18,700	5,040	13,660
賃借料	296,160	266,910	29,250
報酬委託手数料	360,000	0	360,000
保健衛生費	170,000	168,578	1,422
諸会費負担金	105,000	103,240	1,760
保守料	360,000	113,720	246,280
雑費	100,000	83,434	16,566
減価償却額	1,250,000	1,202,511	47,489
管理経費	( 6,407,960)	( 5,366,456)	( 1,041,504)
消耗品費	10,000	1,481	8,519
光熱水費	450,000	432,261	17,739
車輛燃料費	100,000	78,813	21,187
福利費	120,000	119,490	510
通信費	150,000	123,766	26,234
損害保険料	39,600	39,600	0
公租公課	61,000	61,000	0
渉外費	70,000	44,499	25,501
諸会費負担金	10,000	0	10,000
報酬委託手数料	1,140,000	537,500	602,500

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
備品補充費	560,000	446,610	113,390
保守料	650,000	440,160	209,840
用品代支出	2,817,360	2,817,360	0
雑費	100,000	96,798	3,202
減価償却額	130,000	127,118	2,882
消費支出の部合計	( 65,355,060)	( 61,673,541)	( 3,681,519)
当年度消費収入超過額	( 13,091,070)	( 16,990,636)	
前年度繰越消費収入超過額	1,054,300,327	1,054,300,327	
翌年度繰越消費収入超過額	( 1,067,391,397)	( 1,071,290,963)	

# 資金収支計算書

平成24年 4月 1日から  
平成25年 3月31日まで

西日本柔道整復専門学校  
(単位 円)

収入の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
学生生徒等納付金収入	( 128,450,000)	( 125,260,000)	( 3,190,000)
授業料収入	85,500,000	83,035,000	2,465,000
入学金収入	12,450,000	12,450,000	0
施設設備資金収入	14,250,000	13,950,000	300,000
実験実習料収入	16,250,000	15,825,000	425,000
手数料収入	( 1,136,000)	( 1,104,420)	( 31,580)
入学検定料収入	600,000	570,000	30,000
証明手数料収入	10,000	8,420	1,580
試験料収入	526,000	526,000	0
資産運用収入	( 0)	( 238)	(△ 238)
受取利息・配当金収入	0	238	△ 238
雑収入	( 120,000)	( 302,975)	(△ 182,975)
雑収入	120,000	302,975	△ 182,975
前受金収入	( 49,500,000)	( 25,755,000)	( 23,745,000)
授業料前受金収入	31,500,000	15,650,000	15,850,000
入学金前受金収入	6,000,000	4,630,000	1,370,000
施設設備資金前受金収入	6,000,000	2,725,000	3,275,000
実験実習料前受金収入	6,000,000	2,750,000	3,250,000
その他の収入	( 35,000,000)	( 14,886,512)	( 20,113,488)
預り金受入収入	35,000,000	14,886,512	20,113,488
資金収入調整勘定	(△ 55,420,000)	(△ 55,420,000)	( 0)
前期末前受金	(△ 55,420,000)	(△ 55,420,000)	( 0)
前年度繰越支払資金	152,226,861	152,226,861	
<b>収入の部合計</b>	<b>( 311,012,861)</b>	<b>( 264,116,006)</b>	<b>( 46,896,855)</b>
支出の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費支出	( 81,809,184)	( 80,269,977)	( 1,539,207)
教員人件費支出	61,906,276	60,553,404	1,352,872
職員人件費支出	19,902,908	19,716,573	186,335
教育研究経費支出	( 8,984,510)	( 7,621,259)	( 1,363,251)
消耗品費支出	328,000	226,189	101,811
教材費支出	1,200,000	1,117,381	82,619
行事費支出	1,622,250	1,271,670	350,580
光熱水費支出	2,541,000	2,333,758	207,242
旅費交通費支出	30,000	0	30,000
通信費支出	322,500	199,843	122,657
修繕費支出	700,000	675,360	24,640
報酬委託手数料支出	570,000	334,180	235,820
保健衛生費支出	422,000	365,390	56,610
保守料支出	1,123,760	1,004,536	119,224
クラブ活動費支出	125,000	92,952	32,048
管理経費支出	( 11,027,800)	( 10,032,464)	( 995,336)
消耗品費支出	50,000	26,154	23,846
光熱水費支出	1,089,000	1,000,182	88,818
旅費交通費支出	260,000	224,180	35,820
福利費支出	200,000	155,237	44,763
通信費支出	322,500	199,843	122,657
修繕費支出	900,000	877,800	22,200
損害保険料支出	110,000	96,481	13,519

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
公 租 公 課 支 出	50,000	8,700	41,300
広 報 費 支 出	5,400,000	4,967,360	432,640
渉 外 費 支 出	100,000	48,400	51,600
報 酬 委 託 手 数 料 支 出	900,000	840,000	60,000
備 品 補 充 費 支 出	265,000	260,586	4,414
保 守 料 支 出	1,331,300	1,313,134	18,166
雑 費 支 出	50,000	14,407	35,593
その他の支出	( 35,010,290)	( 14,823,502)	( 20,186,788)
預り金支払支出	35,000,000	14,813,212	20,186,788
前期末未払金支払支出	10,290	10,290	0
資金支出調整勘定	( 0)	(△ 3,780)	( 3,780)
期 末 未 払 金	0	△ 3,780	3,780
次年度繰越支払資金	148,491,077	120,510,978	27,980,099
支出の部 合 計	( 285,322,861)	( 233,254,400)	( 52,068,461)

# 消費収支計算書

平成24年 4月 1日から  
平成25年 3月31日まで

西日本柔道整復専門学校  
(単位 円)

消費収入の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
学生生徒等納付金	( 128,450,000)	( 125,260,000)	( 3,190,000)
授 業 料	85,500,000	83,035,000	2,465,000
入 学 金	12,450,000	12,450,000	0
施設 設備 資金	14,250,000	13,950,000	300,000
実 験 実 習 料	16,250,000	15,825,000	425,000
手数料	( 1,136,000)	( 1,104,420)	( 31,580)
入 学 検 定 料	600,000	570,000	30,000
証 明 手 数 料	10,000	8,420	1,580
試 験 料	526,000	526,000	0
資産運用収入	( 0)	( 238)	(△ 238)
受取利息・配当金	0	238	△ 238
雑収入	( 120,000)	( 302,975)	(△ 182,975)
雑 収 入	120,000	302,975	△ 182,975
帰属 収入 合計	( 129,706,000)	( 126,667,633)	( 3,038,367)
消費収入の部合計	( 129,706,000)	( 126,667,633)	( 3,038,367)
消費支出の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費	( 81,809,184)	( 80,269,977)	( 1,539,207)
教 員 人 件 費	61,906,276	60,553,404	1,352,872
職 員 人 件 費	19,902,908	19,716,573	186,335
教育研究経費	( 24,384,510)	( 22,961,319)	( 1,423,191)
消 耗 品 費	328,000	226,189	101,811
教 材 費	1,200,000	1,117,381	82,619
行 事 費	1,622,250	1,271,670	350,580
光 熱 水 費	2,541,000	2,333,758	207,242
旅 費 交 通 費	30,000	0	30,000
通 信 費	322,500	199,843	122,657
修 繕 費	700,000	675,360	24,640
報酬委託手数料	570,000	334,180	235,820
保 健 衛 生 費	422,000	365,390	56,610
保 守 料	1,123,760	1,004,536	119,224
クラブ 活動費	125,000	92,952	32,048
減 価 償 却 額	15,400,000	15,340,060	59,940
管理経費	( 11,027,800)	( 10,032,464)	( 995,336)
消 耗 品 費	50,000	26,154	23,846
光 熱 水 費	1,089,000	1,000,182	88,818
旅 費 交 通 費	260,000	224,180	35,820
福 利 費	200,000	155,237	44,763
通 信 費	322,500	199,843	122,657
修 繕 費	900,000	877,800	22,200
損 害 保 険 料	110,000	96,481	13,519
公 租 公 課	50,000	8,700	41,300
広 報 費	5,400,000	4,967,360	432,640
渉 外 費	100,000	48,400	51,600
報酬委託手数料	900,000	840,000	60,000
備 品 補 充 費	265,000	260,586	4,414
保 守 料	1,331,300	1,313,134	18,166
雑 費	50,000	14,407	35,593
消費支出の部合計	( 117,221,494)	( 113,263,760)	( 3,957,734)
当年度消費収入超過額	( 12,484,506)	( 13,403,873)	
前年度繰越消費支出超過額	498,218,551	498,218,551	
翌年度繰越消費支出超過額	( 485,734,045)	( 484,814,678)	