

資金収支計算書

平成31年4月1日 から
令和2年3月31日 まで

(単位:円)

収入の部							
科 目	予 算	決 算	差 異	科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒納付金収入	(52,260,860)	(49,460,180)	(2,800,680)	雑収入	(990,000)	(1,592,585)	(△602,585)
授 業 料 収入	21,984,000	20,268,000	1,716,000	施設設備利用料 収入	390,000	534,438	△ 144,438
実 習 費 収入	10,296,000	9,170,000	1,126,000	退職金財団 交 付 金 収入	0	0	0
施 設 費 収入	5,295,000	5,277,000	18,000	そ の 他 の 雑 収入	600,000	1,058,147	△ 458,147
入 学 金 収入	1,530,000	1,640,000	△ 110,000				
教 材 費 収入	8,334,060	8,674,980	△ 340,920				
通 信 教 育 収入	455,000	546,000	△ 91,000				
寮 費 収入	900,000	720,000	180,000	借入金等収入	(0)	(0)	(0)
教育充実費収入	0	0	0	長 期 借 入 金 収入	0	0	0
高等課程講習費 収入	694,800	656,200	38,600	短 期 借 入 金 収入	0	0	0
校 外 研 修 費 収入	2,772,000	2,508,000	264,000				
				前受金収入	(20,000,000)	(25,117,222)	(△5,117,222)
				学生生徒納付金 前 受 金 収入	20,000,000	25,117,222	△ 5,117,222
手数料収入	(1,360,000)	(1,218,100)	(141,900)				
入 学 検 定 料 収入	50,000	50,000	0				
講 習 料 収入	510,000	590,400	△ 80,400				
追 試 料 収入	600,000	489,000	111,000				
証 明 書 発 行 収入 そ の 他	200,000	88,700	111,300				
寄付金収入	(0)	(0)	(0)				
一 般 寄 付 金 収入	0	0	0				
補助金収入	(13,000,000)	(15,426,100)	(△2,426,100)				
国 庫 補 助 金 収入	0	0	0	その他の収入	(58,135,900)	(66,301,985)	(△8,166,085)
県 補 助 金 収入	8,000,000	8,668,000	△ 668,000	第2号基本金引 当特定資産取崩 収入	0	0	0
市 補 助 金 収入	5,000,000	6,758,100	△ 1,758,100	第3号基本金引 当特定資産取崩 収入	0	0	0
				固定資産処分 収入		867,868	△ 867,868
				退職引当 特定資産取崩 収入	0	0	0
				前期末未収入金 収入	175,900	175,900	0
資産売却収入	(0)	(0)	(0)	貸 付 金 回 収 収入	0	0	0
施 設 売 却 収入	0	0	0	預 り 金 受 入 収入	17,000,000	14,728,648	2,271,352
				保 証 金 返 還 収入	40,000,000	0	40,000,000
				立 替 金 回 収 収入	900,000	556,201	343,799
				棚 卸 資 産 収入	60,000	60,375	△ 375
付随事業・収益事業収入	(18,300,000)	(18,003,428)	(296,572)	仮受金・仮払金 収入	0	49,912,993	△ 49,912,993
補 助 活 動 収入	200,000	459,952	△ 259,952				
受 託 事 業 収入	18,000,000	17,445,733	554,267	資金収入調整勘定	(△20,145,580)	(△20,502,830)	(357,250)
収 益 事 業 収入	100,000	97,743	2,257	期 末 未 収 入 金	△ 170,000	△ 527,250	357,250
				前 期 末 前 受 金	△ 19,975,580	△ 19,975,580	0
受取利息・配当金収入	(2,000)	(2,562)	(△562)				
第3号基本金引当 特定資産運用 収入	0	0	0	前年度繰越支払資金	(58,427,149)	(58,427,149)	
その他の受取利 息・配当金 収入	2,000	2,562	△ 562				
				収入の部合計	202,330,329	215,046,481	△ 12,716,152

(単位：円)

支出の部							
科 目	予 算	決 算	差 異	科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	(56,180,000)	(57,686,550)	(△1,506,550)	施設関係支出	(7,000,000)	(968,000)	(6,032,000)
教 員 人 件 費 支 出	42,600,000	45,126,333	△ 2,526,333	土 地 支 出	0	0	0
職 員 人 件 費 支 出	7,160,000	6,097,463	1,062,537	建 物 支 出	7,000,000	0	7,000,000
役 員 報 酬 支 出	6,420,000	6,239,146	180,854	構 築 物 支 出	0	0	0
退 職 金 支 出	0	223,608	△ 223,608	建 物 付 属 設 備 支 出	0	968,000	△ 968,000
経費支出	(31,400,900)	(26,741,758)	(4,659,142)				
消 耗 品 費 支 出	1,100,000	1,084,561	15,439	設備関係支出	(0)	(3,326,888)	(△3,326,888)
教 材 費 支 出	6,500,000	5,024,696	1,475,304	機 器 備 品 支 出	0	941,884	△ 941,884
光 熱 水 費 支 出	2,500,000	2,155,936	344,064	図 書 支 出	0	11,578	△ 11,578
車 両 燃 料 費 支 出	0	0	0	車 両 支 出	0	2,373,426	△ 2,373,426
旅 費 交 通 費 支 出	310,000	394,412	△ 84,412	電 話 加 入 権 支 出	0	0	0
福 利 厚 生 費 支 出	450,000	325,287	124,713	ソ フ ト ウ ェ ア 支 出	0	0	0
保 健 衛 生 費 支 出	970,000	872,888	97,112				
印 刷 製 本 費 支 出	350,000	378,743	△ 28,743	資産運用支出	(0)	(0)	(0)
新 聞 図 書 費 支 出	0	0	0	有価証券購入支出 支出	0	0	0
通 信 運 搬 費 支 出	700,000	680,096	19,904	第2号基本金引当 支出	0	0	0
保 険 料 支 出	300,000	373,622	△ 73,622	特定資産繰入 支出	0	0	0
諸 会 費 支 出	390,000	393,375	△ 3,375	第3号基本金引当 支出	0	0	0
賃 借 料 支 出	0	0	0	特定資産繰入 支出			
公 租 公 課 支 出	200,000	297,150	△ 97,150				
広 報 費 支 出	4,000,000	4,477,542	△ 477,542				
修 繕 費 支 出	1,500,000	724,445	775,555				
渉 外 費 支 出	830,000	804,506	25,494				
手 数 料 支 出	1,570,000	1,537,679	32,321				
補助活動仕入 支出	130,000	338,309	△ 208,309				
生 徒 活 動 費 支 出	1,000,000	1,272,351	△ 272,351	その他の支出	(39,319,457)	(88,333,981)	(△49,014,524)
海 外 研 修 費 支 出	0	0	0	前期末未払金支払 支出	20,959,457	20,959,457	0
研 修 費 支 出	800,000	30,000	770,000	貸 付 金 支 払 支 出	0	0	0
会 議 費 支 出	0	0	0	預 り 金 支 払 支 出	17,000,000	14,736,923	2,263,077
通信教育分担金 支出	800,000	987,611	△ 187,611	前 払 金 支 払 支 出	1,000,000	985,741	14,259
雑 費 支 出	1,400,000	967,620	432,380	手 形 債 務 支 払 支 出	0	0	0
雑 損 失 支 出	900	26,119	△ 25,219	棚 卸 資 産 支 出	60,000	137,020	△ 77,020
学童保育事業 支出	5,600,000	3,594,810	2,005,190	立 替 金 支 出	300,000	562,481	△ 262,481
				仮 払 金 支 出		48,324,342	△ 48,324,342
				仮 受 金 支 出		2,628,017	△ 2,628,017
				[予 備 費]	(0)		(0)
							0
				資金支出調整勘定	(△21,058,547)	(△20,302,513)	(△756,034)
借入金等利息支出	(0)	(0)	(0)	期 末 未 払 金	△ 20,000,000	△ 19,243,966	△ 756,034
借 入 金 利 息 支 出	0	0	0	前 期 末 前 払 金	△ 1,058,547	△ 1,058,547	0
学 校 債 利 息 支 出	0	0	0	期 末 支 払 手 形	0	0	0
借入金等返済支出	(0)	(0)	(0)	翌年度繰越支払資金	(89,488,519)	(58,291,817)	(31,196,702)
借 入 金 返 済 支 出	0	0	0				
学 校 債 返 済 支 出	0	0	0	支出の部合計	202,330,329	215,046,481	△ 12,716,152

事業活動収支計算書

平成31年4月1日
令和2年3月31日から
まで

(単位:円)

科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒納付金	(52,260,860)	(49,460,180)	(2,800,680)
授 業 料	21,984,000	20,268,000	1,716,000
実 習 費	10,296,000	9,170,000	1,126,000
施 設 費	5,295,000	5,277,000	18,000
入 学 金	1,530,000	1,640,000	△ 110,000
教 材 費	8,334,060	8,674,980	△ 340,920
通 信 教 育	455,000	546,000	△ 91,000
寮 費	900,000	720,000	180,000
教 育 充 実 費	0	0	0
高 等 課 程 講 習 費	694,800	656,200	38,600
校 外 研 修 費	2,772,000	2,508,000	264,000
手数料	(1,360,000)	(1,218,100)	(141,900)
入 学 検 定 料	50,000	50,000	0
講 習 料	510,000	590,400	△ 80,400
追 試 料	600,000	489,000	111,000
証 明 書 発 行 代 金	200,000	88,700	111,300
寄付金	(0)	(0)	(0)
一 般 寄 付 金	0	0	0
経常費等補助金	(13,000,000)	(15,426,100)	(△2,426,100)
国 庫 補 助 金	0	0	0
県 補 助 金	8,000,000	8,668,000	△ 668,000
市 補 助 金	5,000,000	6,758,100	△ 1,758,100
付随事業収入	(18,200,000)	(17,905,685)	(294,315)
補 助 活 動 収 入	200,000	459,952	△ 259,952
受 託 事 業 収 入	18,000,000	17,445,733	554,267
雑収入	(990,000)	(1,592,585)	(△602,585)
施 設 設 備 利 用 料	390,000	534,438	△ 144,438
退 職 金 財 団 金	0	0	0
そ の 他 の 雑 収 入	600,000	1,058,147	△ 458,147
教育活動収入計	85,810,860	85,602,650	208,210
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	(56,180,000)	(58,119,545)	(△1,939,545)
教 員 人 件 費	42,600,000	45,126,333	△ 2,526,333
職 員 人 件 費	7,160,000	6,097,463	1,062,537
役 員 報 酬	6,420,000	6,239,146	180,854
退 職 金	0	0	0
退 職 給 付 引 当 金 額	0	656,603	△ 656,603
経費	(48,400,900)	(43,278,617)	(5,122,283)
消 耗 品 費	1,100,000	1,084,561	15,439
教 材 費	6,500,000	5,024,696	1,475,304
光 熱 水 費	2,500,000	2,155,936	344,064
車 両 燃 料 費	0	0	0
旅 費 交 通 費	310,000	394,412	△ 84,412
福 利 厚 生 費	450,000	325,287	124,713
保 健 衛 生 費	970,000	872,888	97,112
印 刷 製 本 費	350,000	378,743	△ 28,743
新 聞 図 書 費	0	0	0
通 信 運 搬 費	700,000	680,096	19,904
保 險 料	300,000	373,622	△ 73,622
諸 会 費	390,000	393,375	△ 3,375
賃 借 料	0	0	0
公 租 公 課	200,000	297,150	△ 97,150

(単位:円)

		(単位：円)				
教育活動収支	事業活動支出の部	科	目	予 算	決 算	差 異
		広 報 費		4,000,000	4,477,542	△ 477,542
		修 繕 費		1,500,000	724,445	775,555
		渉 外 費		830,000	804,506	25,494
		手 数 料		1,570,000	1,537,679	32,321
		補 助 活 動 仕 入		130,000	338,309	△ 208,309
		生 徒 活 動 費		1,000,000	1,272,351	△ 272,351
		海 外 研 修 費		0	0	0
		研 修 費		800,000	30,000	770,000
		会 議 費		0	0	0
		通 信 教 育 分 担 金		800,000	987,611	△ 187,611
		雑 費		1,400,000	967,620	432,380
		雑 損 失		900	26,119	△ 25,219
		学 童 保 育 事 業		5,600,000	3,594,810	2,005,190
		減 価 償 却 額		17,000,000	16,536,859	463,141
		徴収不能額等		(0)	(0)	(0)
		徴収不能引当金繰入額		0	0	0
		徴収不能額		0	0	0
教育活動支出計		104,580,900	101,398,162	3,182,738		
教育活動収支差額			△ 18,770,040	△ 15,795,512	△ 2,974,528	
教育活動外収支	事業活動収入の部	科	目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金		(2,000)	(2,562)	(△562)
		第3号基本金引当特定資産運用		0	0	0
		その他の受取利息・配当金		2,000	2,562	△ 562
		その他の教育活動外収入		(100,000)	(97,743)	(2,257)
		収 益 事 業 収 入		100,000	97,743	2,257
	教育活動外収入計		102,000	100,305	1,695	
	事業活動支出の部	科	目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息		(0)	(0)	(0)
		借 入 金 利 息		0	0	0
		学 校 債 利 息		0	0	0
		その他の教育活動外支出		(0)	(0)	(0)
	教育活動外支出計		0	0	0	
教育活動外収支差額			102,000	100,305	1,695	
経常収支差額			△ 18,668,040	△ 15,695,207	△ 2,972,833	
特別収支	事業活動収入の部	科	目	予 算	決 算	差 異
		資産売却差額		(0)	(365,059)	(△365,059)
		固 定 資 産 売 却 差 額			365,059	△ 365,059
		その他の特別収入		(0)	(0)	(0)
	特別収入計		0	365,059	△ 365,059	
	事業活動支出の部	科	目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額		(0)	(0)	(0)
		固 定 資 産 処 分 差 額			0	0
		その他の特別支出		(0)	(0)	(0)
	特別支出計		0	0	0	
	特別収支差額			0	365,059	△ 365,059
	〔 予 備 費 〕			(0)		(0)
				0		0
	基本金組入前当年度収支差額			△ 18,668,040	△ 15,330,148	△ 3,337,892
基本金組入額合計			△ 7,000,000	△ 4,294,888	△ 2,705,112	
当年度収支差額			△ 25,668,040	△ 19,625,036	△ 6,043,004	
前年度繰越収支差額			△ 325,432,405	△ 325,432,405	0	
基本金取崩額			0	0	0	
翌年度繰越収支差額			△ 351,100,445	△ 345,057,441	△ 6,043,004	
(参考)						
事業活動収入計			85,912,860	86,068,014	△ 155,154	
事業活動支出計			104,580,900	101,398,162	3,182,738	