

資金収支計算書

令和2年4月1日 から
令和3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	(50,439,308)	(52,078,955)	(△1,639,647)	雑収入	(1,530,000)	(859,071)	(670,929)
授 業 料 収入	19,772,000	20,904,000	△ 1,132,000	施設設備利用料 収入	530,000	435,600	94,400
実 習 費 収入	9,747,000	10,025,000	△ 278,000	退職金財団 収入	0		0
施 設 費 収入	5,050,000	5,604,667	△ 554,667	交 付 金			
入 学 金 収入	2,030,000	1,700,000	330,000	そ の 他 の 雑 収入	1,000,000	423,471	576,529
教 材 費 収入	9,137,608	9,327,588	△ 189,980				
通 信 教 育 収入	637,000	364,000	273,000				
寮 費 収入	720,000	720,000	0	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	656,200	656,200	0	短期借入金収入	0	0	0
校外研修費収入	2,689,500	2,777,500	△ 88,000				
				前受金収入	(20,000,000)	(34,788,256)	(△14,788,256)
				学生生徒納付金 前受金 収入	20,000,000	34,788,256	△ 14,788,256
手数料収入	(1,230,000)	(1,960,800)	(△730,800)				
入学検定料収入	50,000	60,000	△ 10,000				
講 習 料 収入	600,000	1,377,600	△ 777,600				
追 試 料 収入	480,000	397,000	83,000				
証明書発行 其 他 収入	100,000	126,200	△ 26,200				
寄付金収入	(0)	(0)	(0)				
一般寄付金収入	0	0	0				
補助金収入	(15,300,000)	(17,899,206)	(△2,599,206)				
国庫補助金収入	0	0	0	その他の収入	(105,747,250)	(72,378,188)	(33,369,062)
県補助金収入	8,600,000	7,869,000	731,000	第2号基本金引当特定資産取崩 収入	0		0
市補助金収入	6,700,000	10,030,206	△ 3,330,206	第3号基本金引当特定資産取崩 収入	0		0
				固定資産処分収入		40,176	△ 40,176
				退職引当特定資産取崩 収入	0		0
				前期末未収入金 収入	527,250	527,250	0
資産売却収入	(0)	(0)	(0)	貸付金回収収入	0		0
施設売却収入	0	0	0	預り金受入収入	14,700,000	21,241,677	△ 6,541,677
				保証金返還収入	40,000,000	0	40,000,000
				立替金回収収入	550,000	320,669	229,331
				棚卸資産収入	60,000	137,020	△ 77,020
付随事業・収益事業収入	(17,540,000)	(16,732,710)	(807,290)	仮受金・仮払金 収入	49,910,000	50,111,396	△ 201,396
補助活動収入	450,000	92,800	357,200				
受託事業収入	17,000,000	16,550,023	449,977	資金収入調整勘定	(△25,637,222)	(△25,416,922)	(△220,300)
収益事業収入	90,000	89,887	113	期末未収入金	△ 520,000	△ 299,700	△ 220,300
				前期末前受金	△ 25,117,222	△ 25,117,222	0
受取利息・配当金収入	(2,000)	(2,525)	(△525)				
第3号基本金引当特定資産運用 其 他 の 受 取 利 息 ・ 配 当 金 収入	0	0	0	前年度繰越支払資金	(58,291,817)	(58,291,817)	
	2,000	2,525	△ 525				
				収入の部合計	244,443,153	229,574,606	14,868,547

(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		(59,900,000)	(57,136,853)	(2,763,147)	施設関係支出		(7,000,000)	(282,150)	(6,717,850)
教員人件費支出		40,100,000	43,635,969	△ 3,535,969	土地支出		0	0	0
職員人件費支出		13,470,000	6,922,132	6,547,868	建物支出		0	0	0
役員報酬支出		6,330,000	6,578,752	△ 248,752	構築物支出		0	0	0
退職金支出			0	0	建物附属設備支出		7,000,000	282,150	6,717,850
経費支出		(28,090,000)	(30,023,250)	(△1,933,250)					
消耗品費支出		1,080,000	1,737,573	△ 657,573	設備関係支出		(0)	(1,067,475)	(△1,067,475)
教材費支出		5,000,000	7,324,638	△ 2,324,638	機器備品支出		0	1,050,720	△ 1,050,720
光熱水費支出		2,200,000	2,248,323	△ 48,323	図書支出		0	16,755	△ 16,755
車両燃料費支出		0	0	0	車両支出		0	0	0
旅費交通費支出		390,000	74,321	315,679	電話加入権支出		0	0	0
福利厚生費支出		320,000	418,708	△ 98,708	ソフトウェア支出		0	0	0
保健衛生費支出		870,000	920,468	△ 50,468					
印刷製本費支出		370,000	493,162	△ 123,162	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		0	0	0
通信運搬費支出		680,000	915,975	△ 235,975	第2号基本金引当 特定資産繰入		0	0	0
保険料支出		370,000	292,082	77,918	第3号基本金引当 特定資産繰入		0	0	0
諸会費支出		390,000	389,270	730					
賃借料支出		0	0	0					
公租公課支出		290,000	238,150	51,850					
広報費支出		5,200,000	5,479,615	△ 279,615					
修繕費支出		720,000	1,020,461	△ 300,461					
渉外費支出		800,000	307,329	492,671					
手数料支出		1,530,000	1,536,537	△ 6,537					
補助活動仕入支出		330,000	56,829	273,171					
生徒活動費支出		1,000,000	683,297	316,703	その他の支出		(86,023,966)	(91,327,758)	(△5,303,792)
海外研修費支出		0	0	0	前期末未払金支払		19,243,966	19,243,966	0
研修費支出		1,000,000	44,000	956,000	貸付金支払		0	0	0
会議費支出		0	0	0	預り金支払		14,700,000	21,211,189	△ 6,511,189
通信教育分担金		980,000	346,368	633,632	前払金支払		770,000	764,497	5,503
雑費支出		960,000	1,364,813	△ 404,813	手形債務支払		0	0	0
雑損失支出		20,000	88,966	△ 68,966	棚卸資産		130,000	115,445	14,555
学童保育事業		3,590,000	4,042,365	△ 452,365	立替金		560,000	314,389	245,611
					仮払金		48,000,000	46,372,352	1,627,648
					仮受金		2,620,000	3,305,920	△ 685,920
					[予備費]		(0)		(0)
									0
					資金支出調整勘定		(△20,185,741)	(△16,970,878)	(△3,214,863)
借入金等利息支出		(0)	(0)	(0)	期末未払金		△ 19,200,000	△ 15,985,137	△ 3,214,863
借入金利息		0	0	0	前期末前払金		△ 985,741	△ 985,741	0
学校債利息		0	0	0	期末支払手形		0	0	0
借入金等返済		(0)	(0)	(0)	翌年度繰越支払資金		(83,614,928)	(66,707,998)	(16,906,930)
借入金返済		0	0	0					
学校債返済		0	0	0	支出の部合計		244,443,153	229,574,606	14,868,547

事業活動収支計算書

令和2年4月1日 から
令和3年3月31日 まで

(単位:円)

科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒納付金	(50,439,308)	(52,078,955)	(△1,639,647)
授 業 料	19,772,000	20,904,000	△ 1,132,000
実 習 費	9,747,000	10,025,000	△ 278,000
施 設 費	5,050,000	5,604,667	△ 554,667
入 学 金	2,030,000	1,700,000	330,000
教 材 費	9,137,608	9,327,588	△ 189,980
通 信 教 育	637,000	364,000	273,000
寮 費	720,000	720,000	0
教 育 充 実 費	0	0	0
高 等 課 程 講 習 費	656,200	656,200	0
校 外 研 修 費	2,689,500	2,777,500	△ 88,000
手数料	(1,230,000)	(1,960,800)	(△730,800)
入 学 検 定 料	50,000	60,000	△ 10,000
講 習 料	600,000	1,377,600	△ 777,600
追 試 料	480,000	397,000	83,000
証 明 書 の 発 行 他	100,000	126,200	△ 26,200
寄付金	(0)	(0)	(0)
一 般 寄 付 金	0	0	0
経常費等補助金	(15,300,000)	(17,899,206)	(△2,599,206)
国 庫 補 助 金	0	0	0
県 補 助 金	8,600,000	7,869,000	731,000
市 補 助 金	6,700,000	10,030,206	△ 3,330,206
付随事業収入	(17,450,000)	(16,642,823)	(807,177)
補 助 活 動 収 入	450,000	92,800	357,200
受 託 事 業 収 入	17,000,000	16,550,023	449,977
雑収入	(1,530,000)	(859,071)	(670,929)
施 設 設 備 利 用 料	530,000	435,600	94,400
退 職 金 財 団 金	0	0	0
そ の 他 の 雑 収 入	1,000,000	423,471	576,529
教育活動収入計	85,949,308	89,440,855	△ 3,491,547
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	(60,550,000)	(58,619,787)	(1,930,213)
教 員 人 件 費	40,100,000	43,635,969	△ 3,535,969
職 員 人 件 費	13,470,000	6,922,132	6,547,868
役 員 報 酬	6,330,000	6,578,752	△ 248,752
退 職 金	0	0	0
退 職 給 付 引 当 金 額	650,000	1,482,934	△ 832,934
経費	(44,590,000)	(45,931,592)	(△1,341,592)
消 耗 品 費	1,080,000	1,737,573	△ 657,573
教 材 費	5,000,000	7,324,638	△ 2,324,638
光 熱 水 費	2,200,000	2,248,323	△ 48,323
車 両 燃 料 費	0	0	0
旅 費 交 通 費	390,000	74,321	315,679
福 利 厚 生 費	320,000	418,708	△ 98,708
保 健 衛 生 費	870,000	920,468	△ 50,468
印 刷 製 本 費	370,000	493,162	△ 123,162
新 聞 図 書 費	0	0	0
通 信 運 搬 費	680,000	915,975	△ 235,975
保 険 料	370,000	292,082	77,918
諸 会 費	390,000	389,270	730
賃 借 料	0	0	0
公 租 公 課	290,000	238,150	51,850

(単位:円)

		科	目	予 算	決 算	差 異	
教育活動収支	事業活動支出の部		広 報 費	5,200,000	5,479,615	△ 279,615	
			修 繕 費	720,000	1,020,461	△ 300,461	
			渉 外 費	800,000	307,329	492,671	
			手 数 料	1,530,000	1,536,537	△ 6,537	
			補 助 活 動 仕 入	330,000	56,829	273,171	
			生 徒 活 動 費	1,000,000	683,297	316,703	
			海 外 研 修 費	0	0	0	
			研 修 費	1,000,000	44,000	956,000	
			会 議 費	0	0	0	
			通 信 教 育 分 担 金	980,000	346,368	633,632	
			雑 費	960,000	1,364,813	△ 404,813	
			雑 損 失	20,000	88,966	△ 68,966	
			学 童 保 育 事 業	3,590,000	4,042,365	△ 452,365	
			減 価 償 却 額	16,500,000	15,908,342	591,658	
			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	105,140,000	104,551,379	588,621			
	教育活動収支差額	△ 19,190,692	△ 15,110,524	△ 4,080,168			
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)	(2,525)	(△ 525)	
			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	2,525	△ 525	
			その他の教育活動外収入	(90,000)	(89,887)	(113)	
		収 益 事 業 収入	90,000	89,887	113		
		教育活動外収入計	92,000	92,412	△ 412		
	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	92,000	92,412	△ 412			
	経常収支差額	△ 19,098,692	△ 15,018,112	△ 4,080,580			
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)	(0)	(0)	
			固 定 資 産 売 却 差 額			0	
			その他の特別収入	(0)	(0)	(0)	
			特別収入計	0	0	0	
	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	
			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	0	0			
	[予 備 費]	(0)		(0)			
		0		0			
	基本金組入前当年度収支差額	△ 19,098,692	△ 15,018,112	△ 4,080,580			
	基本金組入額合計	△ 7,000,000	△ 1,349,625	△ 5,650,375			
	当年度収支差額	△ 26,098,692	△ 16,367,737	△ 9,730,955			
	前年度繰越収支差額	△ 345,057,441	△ 345,057,441	0			
	基本金取崩額	0	0	0			
	翌年度繰越収支差額	△ 371,156,133	△ 361,425,178	△ 9,730,955			
(参考)							
	事業活動収入計	86,041,308	89,533,267	△ 3,491,959			
	事業活動支出計	105,140,000	104,551,379	588,621			