

資金収支計算書

平成30年 4月 1日から
平成31年 3月31日（決算整理分）まで

法人名：学校法人 常松学園

区分名：部門全体

(単位 円)

収入の部				
科 目	予 算	当 月 発 生	当 月 残 高	差 異
学生生徒等納付金収入	85,170,000	0	80,917,540	4,252,460
授業料収入	29,460,000	0	28,017,750	1,442,250
入学金収入	9,750,000	0	9,850,000	△ 100,000
実験実習料収入	11,040,000	0	10,550,000	490,000
施設維持費収入	7,360,000	0	7,033,450	326,550
施設拡充費収入	7,360,000	0	7,033,450	326,550
教材料収入	20,200,000	0	18,432,890	1,767,110
手数料収入	1,620,000	0	3,696,286	△ 2,076,286
入学検定料収入	280,000	0	290,000	△ 10,000
試験料収入	1,300,000	0	1,050,920	249,080
講習料収入	15,000	0	2,336,000	△ 2,321,000
証明手数料収入	25,000	0	19,366	5,634
寄付金収入	1,200,000	336,867	1,136,867	63,133
一般寄付金収入	1,200,000	336,867	1,136,867	63,133
補助金収入	2,800,000	0	2,903,000	△ 103,000
地方公共団体補助金収入	2,800,000	0	2,903,000	△ 103,000
資産売却収入	0	0	0	0
付随事業・収益事業収入	0	0	0	0
受取利息・配当金収入	7,190,000	6,932	7,197,823	△ 7,823
その他の受取利息・配当金収入	7,190,000	6,932	7,197,823	△ 7,823
雑収入	1,810,000	3,650	1,189,737	620,263
施設設備利用料収入	160,000	0	868,000	△ 708,000
その他の雑収入	1,650,000	3,650	321,737	1,328,263
借入金等収入	0	0	0	0
前受金収入	54,750,000	0	65,025,000	△ 10,275,000
入学金前受金収入	8,250,000	0	9,150,000	△ 900,000
授業料前受金収入	16,000,000	0	21,855,000	△ 5,855,000
実験実習料前受金収入	6,500,000	0	6,720,000	△ 220,000
施設維持費前受金収入	4,000,000	0	4,480,000	△ 480,000
教材費前受金収入	16,000,000	0	18,340,000	△ 2,340,000
施設拡充費前受金収入	4,000,000	0	4,480,000	△ 480,000
その他の収入	128,396	0	15,761,878	△ 15,633,482
前期末未収入金収入	4,596	0	4,596	0
預り金受入収入	0	0	11,826,092	△ 11,826,092
仮払金回収収入	123,800	0	3,931,190	△ 3,807,390
資金収入調整勘定	△ 62,967,500	△ 3,650	△ 62,971,150	3,650
期末未収入金	0	△ 3,650	△ 3,650	3,650
前期末前受金	△ 62,967,500	0	△ 62,967,500	0

科 目	予 算	当 月 発 生	当 月 残 高	差 異
前年度繰越支払資金	211,401,955	0	211,401,955	
収入の部合計	303,102,851	343,799	326,258,936	△ 23,156,085
支出の部				
科 目	予 算	当 月 発 生	当 月 残 高	差 異
人件費支出	43,100,000	△ 93,329	49,081,930	△ 5,981,930
教員人件費支出	40,000,000	△ 93,329	45,308,918	△ 5,308,918
職員人件費支出	3,100,000	0	3,773,012	△ 673,012
教育研究経費支出	37,340,000	2,292,801	35,491,100	1,848,900
(教) 消耗品費支出	3,000,000	438,829	3,011,482	△ 11,482
(教) 光熱水費支出	2,500,000	66,762	2,668,365	△ 168,365
(教) 旅費交通費支出	750,000	△ 31,000	981,412	△ 231,412
(教) 福利費支出	2,300,000	100,000	1,335,406	964,594
(教) 通信費支出	700,000	△ 44,200	849,984	△ 149,984
(教) 印刷製本費支出	550,000	0	780,000	△ 230,000
(教) 出版物費支出	350,000	12,960	324,976	25,024
(教) 修繕費支出	1,000,000	181,440	633,893	366,107
(教) 損害保険料支出	1,350,000	0	1,534,835	△ 184,835
(教) 賃借料支出	530,000	128,550	431,435	98,565
(教) 公租公課支出	15,000	0	17,670	△ 2,670
(教) 諸会費支出	780,000	0	782,000	△ 2,000
(教) 会議費支出	15,000	0	0	15,000
(教) 報酬委託手数料支出	7,100,000	30,240	6,712,314	387,686
教材費支出	11,000,000	136,245	10,974,866	25,134
行事費支出	3,000,000	775,008	2,280,647	719,353
(教) 雑費支出	2,000,000	357,567	1,727,815	272,185
保険衛生費支出	400,000	140,400	444,000	△ 44,000
管理経費支出	7,335,000	2,143,440	7,483,515	△ 148,515
光熱水費支出	0	0	130,669	△ 130,669
(管) 広報費支出	6,500,000	2,143,440	6,419,008	80,992
(管) 渉外費支出	485,000	0	544,398	△ 59,398
研修研究費支出	350,000	0	389,440	△ 39,440
借入金等利息支出	0	0	0	0
借入金等返済支出	0	0	0	0
施設関係支出	0	△ 11,696,400	0	0
ソフトウェア	0	△ 11,696,400	0	0
設備関係支出	18,550,000	11,696,400	19,490,594	△ 940,594
教育研究用機器備品支出	5,000,000	0	7,691,902	△ 2,691,902
図書支出	50,000	0	102,292	△ 52,292
ソフトウェア支出	13,500,000	11,696,400	11,696,400	1,803,600
資産運用支出	0	0	0	0
その他の支出	5,933,373	234,529	20,060,127	△ 14,126,754
前期末未払金支払支出	4,341,522	0	4,341,522	0
預り金支払支出	1,591,851	93,329	11,787,415	△ 10,195,564
仮払金支払支出	0	141,200	3,931,190	△ 3,931,190
[予備費]	(0)			
	300,000			300,000

科 目	予 算	当 月 発 生	当 月 残 高	差 異
資金支出調整勘定	Δ 4,000,000	Δ 4,240,574	Δ 4,258,961	258,961
期末未払金	Δ 4,000,000	Δ 4,240,574	Δ 4,258,961	258,961
翌年度繰越支払資金	194,544,478	6,932	198,910,631	Δ 4,366,153
支出の部合計	303,102,851	343,799	326,258,936	Δ 23,156,085