

令和元年度資金収支計算書

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 (A)	決 算 (B)	差 異 (A-B)
学生生徒等納付金収入	82,520,000	76,392,449	6,127,551
授業料収入	28,500,000	26,747,950	1,752,050
入学金収入	9,300,000	9,150,000	150,000
施設設備資金収入	7,120,000	7,000,000	120,000
実験実習料収入	10,680,000	10,500,000	180,000
教材料収入	19,800,000	15,994,499	3,805,501
施設拡充資金収入	7,120,000	7,000,000	120,000
その他納付金収入			
手数料収入	3,025,000	3,446,600	△ 421,600
入学検定料収入	300,000	270,000	30,000
試験料収入	1,200,000	832,000	368,000
講習料収入	1,500,000	2,336,000	△ 836,000
証明手数料収入	25,000	8,600	16,400
寄付金収入	1,150,000	954,375	195,625
特別寄付金収入			
一般寄付金収入	1,150,000	954,375	195,625
補助金収入	2,800,000	2,876,120	△ 76,120
国庫補助金収入			
都道府県補助金収入	2,800,000	2,856,000	△ 56,000
市町村補助金収入	0	20,120	△ 20,120
資産売却収入	0	0	0
施設設備売却収入			
有価証券売却収入			
その他の資産売却収入			
付随事業・収益事業収入	0	0	0
収益事業収入			
受取利息・配当金収入	7,190,000	7,197,680	△ 7,680
第3号基本金引当特定資産運用収入			
その他の受取利息・配当金収入	7,190,000	7,197,680	△ 7,680

科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A-B)
雑収入	900,000	1,296,580	△ 396,580
施設設備利用料収入	600,000	898,250	△ 298,250
その他の雑収入	300,000	398,330	△ 98,330
借入金等収入	0	0	0
長期借入金収入			
短期借入金収入			
前受金収入	62,800,000	68,905,000	△ 6,105,000
授業料前受金収入	20,000,000	19,905,000	95,000
入学金前受金収入	9,000,000	8,700,000	300,000
施設設備資金前受金収入	4,800,000	6,005,000	△ 1,205,000
実験実習料前受金収入	7,200,000	11,470,000	△ 4,270,000
教材料前受金収入	17,000,000	16,820,000	180,000
施設拡充資金前受金収入	4,800,000	6,005,000	△ 1,205,000
その他の前受金収入			
その他の収入	127,450	8,229,926	△ 8,102,476
第2号基本金引当特定資産取崩収入			
第3号基本金引当特定資産取崩収入			
退職給与引当特定資産取崩収入			
減価償却引当特定資産取崩収入			
施設設備引当特定資産取崩収入			
その他の特定資産取崩収入			
前期末未収入金収入	3,650	3,650	0
貸付金回収収入			
預り金受入収入	0	599,999	△ 599,999
仮払金回収収入	123,800	7,626,277	△ 7,502,477
資金収入調整勘定	△ 65,025,000	△ 65,028,404	3,404
期末未収入金	0	△ 3,404	3,404
前期末前受金	△ 65,025,000	△ 65,025,000	0
前期末入学金前受金	△ 9,150,000	△ 9,150,000	0
前期末授業料前受金	△ 21,855,000	△ 21,855,000	0
前期末施設設備資金前受金	△ 4,480,000	△ 4,480,000	0
前期末実験実習料前受金	△ 6,720,000	△ 6,720,000	0
前期末教材料前受金	△ 18,340,000	△ 18,340,000	0
前期末施設拡充資金前受金	△ 4,480,000	△ 4,480,000	0
前期末その他の前受金	△	△	
前年度繰越支払資金	198,910,631	198,910,631	
収入の部合計	294,398,081	303,180,957	△ 8,782,876

支出の部			
科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A-B)
人件費支出	49,500,000	49,940,444	△ 440,444
教員人件費支出	45,500,000	46,247,235	△ 747,235
職員人件費支出	4,000,000	3,149,000	851,000
役員報酬支出			
退職金支出			
その他人件費支出	0	544,209	△ 544,209
経費支出	42,395,000	41,370,153	1,024,847
消耗品費支出	3,000,000	2,764,711	235,289
光熱水費支出	2,500,000	2,898,532	△ 398,532
旅費交通費支出	1,000,000	758,806	241,194
保健衛生費支出	450,000	433,400	16,600
修繕費支出	650,000	653,464	△ 3,464
福利厚生費支出	1,500,000	1,332,591	167,409
通信運搬費支出	850,000	887,421	△ 37,421
印刷製本費支出	800,000	684,000	116,000
出版物費支出	350,000	449,005	△ 99,005
損害保険料支出	1,500,000	1,481,221	18,779
賃借料支出	450,000	342,600	107,400
公租公課支出	15,000	0	15,000
車両燃料費支出			
諸会費支出	780,000	776,800	3,200
広報費支出	6,500,000	5,914,496	585,504
報酬委託手数料支出	6,800,000	6,570,768	229,232
渉外・会議費支出	550,000	428,279	121,721
教材費支出	10,000,000	10,227,560	△ 227,560
研究・研修費支出	400,000	303,080	96,920
行事費支出	2,500,000	2,780,850	△ 280,850
雑費支出	1,800,000	1,682,569	117,431
過年度修正支出			
借入金等利息支出	0	0	0
借入金利息支出			
借入金等返済支出	0	0	0
借入金返済支出			
施設関係支出	0	0	0
土地支出			
建物支出			
構築物支出			
その他の施設関係支出			

科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A-B)
設備関係支出	16,100,000	2,073,033	14,026,967
機器備品支出	5,000,000	1,989,780	3,010,220
図書支出	100,000	83,253	16,747
車両支出			
ソフトウェア支出	11,000,000	0	11,000,000
その他の設備関係支出			
資産運用支出	0	0	0
有価証券購入支出			
第2号基本金引当特定資産繰入支出			
第3号基本金引当特定資産繰入支出			
退職給与引当特定資産繰入支出			
減価償却引当特定資産繰入支出			
施設設備引当特定資産繰入支出			
その他の特定資産繰入支出			
収益事業元入金支出			
その他の支出	6,809,489	12,010,563	△ 5,201,074
前期末未払金支払支出	4,258,961	4,258,961	0
預り金支払支出	2,550,528	0	2,550,528
前払金支払支出			
仮払金支払支出	0	7,751,602	△ 7,751,602
〔予備費〕	(300,000)		300,000
資金支出調整勘定	△ 4,000,000	△ 4,016,877	16,877
期末未払金	△ 4,000,000	△ 4,016,877	16,877
前期末前払金	△	△	
期末手形債務	△	△	
翌年度繰越支払資金	183,293,592	201,803,641	△ 18,510,049
支出の部合計	294,398,081	303,180,957	△ 8,782,876

(注) 予算の欄の予備費の項の () 内には、予備費の使用額を記載し、() 外には、未使用額を記載する。
予備費の使用額には、該当項目に振り替えて記載し、その振替科目及びその金額を注記する。

平成31年度事業活動収支計算書

平成31年 4月 1日から
令和 2年 3月31日まで

(単位:円)

	科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A-B)
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	82,520,000	76,392,449	6,127,551
	授業料	28,500,000	26,747,950	1,752,050
	入学金	9,300,000	9,150,000	150,000
	実験実習料	10,680,000	10,500,000	180,000
	施設設備資金	7,120,000	7,000,000	120,000
	教材料	19,800,000	15,994,499	3,805,501
	施設拡充資金	7,120,000	7,000,000	120,000
	その他の納付金			
	手数料	3,025,000	3,446,600	△ 421,600
	入学検定料	300,000	270,000	30,000
	試験料	1,200,000	832,000	368,000
	講習料収入	1,500,000	2,336,000	△ 836,000
	証明手数料	25,000	8,600	16,400
	寄付金	1,150,000	954,375	195,625
	特別寄付金			
	一般寄付金	1,150,000	954,375	195,625
	現物寄付			
	経常費等補助金	2,800,000	2,876,120	△ 76,120
	国庫補助金			
	都道府県補助金	2,800,000	2,856,000	△ 56,000
	市町村補助金	0	20,120	△ 20,120
	付随事業収入	0	0	0
	補助活動収入			
	受託事業収入			
	雑収入	900,000	1,296,580	△ 396,580
施設設備利用料	600,000	898,250	△ 298,250	
その他の雑収入	300,000	398,330	△ 98,330	
教育活動収入計	90,395,000	84,966,124	5,428,876	

		科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A-B)
事業活動支出の部		人件費	49,500,000	49,940,444	△ 440,444
		教員人件費	45,500,000	46,247,235	△ 747,235
		職員人件費	4,000,000	3,149,000	851,000
		役員報酬			
		その他人件費	0	544,209	△ 544,209
		経費	57,895,000	56,899,112	995,888
		消耗品費	3,000,000	2,764,711	235,289
		光熱水費	2,500,000	2,898,532	△ 398,532
		旅費交通費	1,000,000	758,806	241,194
		保健衛生費	450,000	433,400	16,600
		修繕費	650,000	653,464	△ 3,464
		福利費	1,500,000	1,332,591	167,409
		通信運搬費	850,000	887,421	△ 37,421
		印刷製本費	800,000	684,000	116,000
		出版物費	350,000	449,005	△ 99,005
		損害保険料	1,500,000	1,481,221	18,779
		賃借料	450,000	342,600	107,400
		公租公課	15,000	0	15,000
		車両燃料費			
		諸会費	780,000	776,800	3,200
		広報費	6,500,000	5,914,496	585,504
		報酬委託手数料	6,800,000	6,570,768	229,232
		渉外・会議費	550,000	428,279	121,721
		教材費	10,000,000	10,227,560	△ 227,560
		研究・研修費	400,000	303,080	96,920
		行事費	2,500,000	2,780,850	△ 280,850
		雑費	1,800,000	1,682,569	117,431
		減価償却費	15,500,000	15,528,959	△ 28,959
		徴収不能額等	0	0	0
	徴収不能額				
	教育活動支出計	107,395,000	106,839,556	555,444	
	教育活動収支差額	△ 17,000,000	△ 21,873,432	4,873,432	
教育活動外収支	事業活動収入の部	科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A-B)
		受取利息・配当金	7,190,000	7,197,680	△ 7,680
		第3号基本金引当特定資産運用収入			
		その他の受取利息・配当金	7,190,000	7,197,680	△ 7,680
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		収益事業収入			
		教育活動外収入計	7,190,000	7,197,680	△ 7,680
	事業活動支出の部	科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A-B)
		借入金等利息	0	0	0
		借入金利息			
		その他の教育活動外支出	0	0	0
			教育活動外支出計	0	0
		教育活動外収支差額	7,190,000	7,197,680	△ 7,680
	経常収支差額	△ 9,810,000	△ 14,675,752	4,865,752	

	科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A-B)	
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	0	0	0
		施設設備売却差額			
		有価証券売却差額			
		その他の資産売却差額			
		その他の特別収入	0	0	0
		施設設備寄付金			
		現物寄付			
		施設設備国庫補助金			
		施設設備北海道補助金			
		施設設備その他の都道府県補助金			
		施設設備市町村補助金			
		過年度修正額			
		特別収入計	0	0	0
		特別収支	事業活動支出の部	科 目	予 算 (A)
資産処分差額	80,000			149,620	△ 69,620
施設設備処分差額					
構築物処分差額					
備品処分差額	30,000			0	30,000
図書処分差額	50,000			149,620	△ 99,620
その他の資産処分差額					
その他の特別支出	0			0	0
災害損失					
過年度修正額					
特別支出計	80,000			149,620	△ 69,620
特別収支差額	△ 80,000			-149,620	69,620
[予備費]	()				
	300,000				300,000
基本金組入前当年度収支差額	△ 10,190,000	△ 14,825,372	4,635,372		
基本金組入額合計	△ 16,100,000	△ 1,923,413	△ 14,176,587		
当年度収支差額	△ 26,290,000	△ 16,748,785	△ 9,541,215		
前年度繰越収支差額	32,206,631	32,206,631	0		
基本金取崩額	0	0	0		
翌年度繰越収支差額	5,916,631	15,457,846	△ 9,541,215		
(参考)					
事業活動収入計		97,585,000	92,163,804	5,421,196	
事業活動支出計		107,775,000	106,989,176	785,824	

(注) 予算の欄の予備費の項の () 内には、予備費の使用額を記載し、() 外には、未使用額を記載する。
予備費の使用額には、該当項目に振り替えて記載し、その振替科目及びその金額を注記する。