

資金収支計算書

平成29年4月1日から

平成30年3月31日まで

(単位:円)

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	65,240,000	73,229,378	△ 7,989,378
授業料収入	55,500,000	62,666,378	△ 7,166,378
入学金収入	2,000,000	2,040,000	△ 40,000
入学事務費収入	1,500,000	1,530,000	△ 30,000
施設拡充費収入	3,000,000	3,060,000	△ 60,000
運営管理費収入	3,240,000	3,933,000	△ 693,000
手数料収入	1,015,000	1,083,100	△ 68,100
入学検定料収入	1,000,000	1,070,000	△ 70,000
証明手数料収入	15,000	13,100	1,900
寄付金収入	0	0	0
補助金収入	30,260,000	24,542,322	5,717,678
県私立学校振興補助金収入	22,000,000	18,211,000	3,789,000
特別修学補助金収入	8,000,000	5,197,446	2,802,554
学び直し支援補助金収入	250,000	710,676	△ 460,676
結核健康診断補助金収入	10,000	6,000	4,000
就学支援金事務費交付金収入	0	417,200	△ 417,200
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	0	0	0
受取利息・配当金収入	10,000	9,386	614
その他の受取利息、配当金収入	10,000	9,386	614
雑収入	400,000	19,080	380,920
就学支援金事務費交付金収入	400,000	0	400,000
その他の雑収入	0	19,080	△ 19,080
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	1,560,000	2,815,000	△ 1,255,000
入学検定料前受金収入	0	670,000	△ 670,000
入学金前受金収入	480,000	660,000	△ 180,000
入学事務費前受金収入	360,000	495,000	△ 135,000
施設拡充費前受金収入	720,000	990,000	△ 270,000
その他の収入	0	8,183,242	△ 8,183,242
前期末未収入金収入	0	2,937,284	△ 2,937,284
特別修学補助金収入	0	5,197,446	△ 5,197,446
仮払金回収収入	0	48,512	△ 48,512
資金収入調整勘定	△ 5,035,000	△ 5,173,147	138,147
期末未収入金	△ 2,500,000	△ 3,432,147	932,147
前期末前受金	△ 2,535,000	△ 1,741,000	△ 794,000
前年度繰越支払資金	70,000,000	85,263,924	
収入の部合計	163,450,000	189,972,285	△ 26,522,285

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	58,000,000	55,839,373	2,160,627
教員人件費支出	45,000,000	42,767,237	2,232,763
職員人件費支出	13,000,000	12,347,556	652,444
退職金支出	0	724,580	△ 724,580
教育研究経費支出	9,923,000	9,730,886	192,114
消耗品費支出	2,400,000	2,412,171	△ 12,171
光熱水費支出	1,200,000	1,106,235	93,765
旅費交通費支出	400,000	287,430	112,570
損害保険料支出	250,000	310,820	△ 60,820
車輛燃料費支出	400,000	371,674	28,326
福利費支出	170,000	83,542	86,458
通信運搬費支出	1,000,000	762,781	237,219
印刷製本費支出	150,000	12,650	137,350
出版物費支出	70,000	50,888	19,112
修繕費支出	500,000	162,785	337,215
機械賃借料支出	550,000	453,600	96,400
賃借料支出	510,000	263,003	246,997
公租公課支出	100,000	53,300	46,700
諸会費支出	350,000	294,168	55,832
会議費支出	253,000	63,275	189,725
報酬委託手数料支出	1,300,000	2,889,811	△ 1,589,811
特別活動補助金支出	220,000	89,164	130,836
研修費支出	50,000	27,000	23,000
雑費支出	50,000	36,589	13,411
管理経費支出	5,382,000	4,445,526	936,474
消耗品費支出	40,000	16,400	23,600
光熱水費支出	12,000	3,229	8,771
旅費交通費支出	80,000	0	80,000
車輛燃料費支出	40,000	0	40,000
福利費支出	100,000	233,589	△ 133,589
通信運搬費支出	20,000	9,244	10,756
印刷製本費支出	50,000	30,810	19,190
出版物費支出	10,000	0	10,000
損害保険料支出	20,000	20,691	△ 691
修繕費支出	30,000	0	30,000
研修費支出	10,000	0	10,000
賃借料支出	240,000	210,000	30,000
公租公課支出	10,000	0	10,000
広報費支出	3,000,000	2,627,000	373,000
諸会費支出	50,000	10,000	40,000
会議費支出	150,000	8,250	141,750

渉外費支出	500,000	222,075	277,925
報酬委託手数料支出	1,000,000	993,333	6,667
雑費支出	20,000	60,905	△ 40,905
借入金等利息支出	0	0	0
借入金等返済支出	3,000,000	3,000,000	0
長期借入金返済支出	1,000,000	1,000,000	0
短期借入金返済支出	2,000,000	2,000,000	0
施設関係支出	8,000,000	0	8,000,000
建物支出	8,000,000	0	8,000,000
設備関係支出	1,000,000	147,096	852,904
教育研究用機器備品支出	1,000,000	147,096	852,904
資産運用支出	25,000,000	25,004,500	△ 4,500
第2号基本金引当特定資産繰入支出	20,000,000	20,003,500	△ 3,500
退職給与引当特定預金への繰入支出	5,000,000	5,001,000	△ 1,000
その他の支出	0	5,231,039	△ 5,231,039
特別修学補助金支払支出	0	5,197,446	△ 5,197,446
預り金支払支出	0	33,593	△ 33,593
[予備費]	(0)		
	2,000,000		2,000,000
翌年度繰越支払資金	51,145,000	86,573,865	△ 35,428,865
支出の部合計	163,450,000	189,972,285	△ 26,522,285