

## 事業活動収支計算書

平成29年4月1日から

平成30年3月31日まで

(単位:円)

|         |            | 科目          | 予算          | 決算         | 差異          |
|---------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 教育活動収入  | 事業活動       | 学生生徒等納付金    | 65,240,000  | 73,229,378 | △ 7,989,378 |
|         |            | 授業料         | 55,500,000  | 62,666,378 | △ 7,166,378 |
|         |            | 入学金         | 2,000,000   | 2,040,000  | △ 40,000    |
|         |            | 入学事務費       | 1,500,000   | 1,530,000  | △ 30,000    |
|         |            | 施設拡充費       | 3,000,000   | 3,060,000  | △ 60,000    |
|         |            | 運営管理費       | 3,240,000   | 3,933,000  | △ 693,000   |
|         |            | 手数料         | 1,015,000   | 1,083,100  | △ 68,100    |
|         |            | 入学検定料       | 1,000,000   | 1,070,000  | △ 70,000    |
|         |            | 証明手数料       | 15,000      | 13,100     | 1,900       |
|         |            | 寄付金         | 0           | 0          | 0           |
|         |            | 経常費等補助金     | 30,260,000  | 24,542,322 | 5,717,678   |
|         |            | 県私立学校振興補助金  | 22,000,000  | 18,211,000 | 3,789,000   |
|         |            | 特別修学補助金     | 8,000,000   | 5,197,446  | 2,802,554   |
|         |            | 学び直し支援補助金   | 250,000     | 710,676    | △ 460,676   |
|         |            | 結核健康診断補助金   | 10,000      | 6,000      | 4,000       |
|         |            | 就学支援金事務費交付金 | 0           | 417,200    | △ 417,200   |
|         |            | 付随事業収入      | 0           | 0          | 0           |
|         |            | 雑収入         | 400,000     | 19,080     | 380,920     |
|         |            | 就学支援金事務費交付金 | 400,000     | 0          | 400,000     |
|         |            | その他の雑収入     | 0           | 19,080     | △ 19,080    |
| 教育活動収入計 | 96,915,000 | 98,873,880  | △ 1,958,880 |            |             |
| 支出      | 事業活動       | 科目          | 予算          | 決算         | 差異          |
|         |            | 人件費         | 58,000,000  | 56,074,651 | 1,925,349   |
|         |            | 教員人件費       | 45,000,000  | 42,767,237 | 2,232,763   |
|         |            | 職員人件費       | 13,000,000  | 12,347,556 | 652,444     |
|         |            | 退職給与引当金繰入額  | 0           | 959,858    | △ 959,858   |
|         |            | 教育研究経費      | 12,923,000  | 13,200,001 | △ 277,001   |
|         |            | 消耗品費        | 2,400,000   | 2,412,171  | △ 12,171    |
|         |            | 光熱水費        | 1,200,000   | 1,106,235  | 93,765      |
|         |            | 旅費交通費       | 400,000     | 287,430    | 112,570     |
|         |            | 損害保険料       | 250,000     | 310,820    | △ 60,820    |
|         |            | 車両燃料費       | 400,000     | 371,674    | 28,326      |
|         |            | 福利費         | 170,000     | 83,542     | 86,458      |
|         |            | 通信運搬費       | 1,000,000   | 762,781    | 237,219     |
|         |            | 印刷製本費       | 150,000     | 12,650     | 137,350     |
|         |            | 出版物費        | 70,000      | 50,888     | 19,112      |
|         |            | 修繕費         | 500,000     | 162,785    | 337,215     |
|         |            | 機械賃借料       | 550,000     | 453,600    | 96,400      |
|         |            | 賃借料         | 510,000     | 263,003    | 246,997     |
|         |            | 公租公課        | 100,000     | 53,300     | 46,700      |
|         |            | 諸会費         | 350,000     | 294,168    | 55,832      |
| 会議費     | 253,000    | 63,275      | 189,725     |            |             |
| 報酬委託手数料 | 1,300,000  | 2,889,811   | △ 1,589,811 |            |             |
| 特別活動費   | 220,000    | 89,164      | 130,836     |            |             |
| 研修費     | 50,000     | 27,000      | 23,000      |            |             |
| 減価償却費   | 3,000,000  | 3,469,115   | △ 469,115   |            |             |
| 雑費      | 50,000     | 36,589      | 13,411      |            |             |
| 管理経費    | 5,532,000  | 4,512,996   | 1,019,004   |            |             |
| 消耗品費    | 40,000     | 16,400      | 23,600      |            |             |

|         |          |               |              |              |             |
|---------|----------|---------------|--------------|--------------|-------------|
|         |          | 光熱水費          | 12,000       | 3,229        | 8,771       |
|         |          | 旅費交通費         | 80,000       | 0            | 80,000      |
|         |          | 車両燃料費         | 40,000       | 0            | 40,000      |
|         |          | 福利費           | 100,000      | 233,589      | △ 133,589   |
|         |          | 通信運搬費         | 20,000       | 9,244        | 10,756      |
|         |          | 印刷製本費         | 50,000       | 30,810       | 19,190      |
|         |          | 出版物費          | 10,000       | 0            | 10,000      |
|         |          | 損害保険料         | 20,000       | 20,691       | △ 691       |
|         |          | 修繕費           | 30,000       | 0            | 30,000      |
|         |          | 研修費           | 10,000       | 0            | 10,000      |
|         |          | 賃借料           | 240,000      | 210,000      | 30,000      |
|         |          | 公租公課          | 10,000       | 0            | 10,000      |
|         |          | 広報費           | 3,000,000    | 2,627,000    | 373,000     |
|         |          | 諸会費           | 50,000       | 10,000       | 40,000      |
|         |          | 会議費           | 150,000      | 8,250        | 141,750     |
|         |          | 渉外費           | 500,000      | 222,075      | 277,925     |
|         |          | 報酬委託手数料       | 1,000,000    | 993,333      | 6,667       |
|         |          | 減価償却費         | 150,000      | 67,470       | 82,530      |
|         |          | 雑費            | 20,000       | 60,905       | △ 40,905    |
|         |          | 徴収不能額等        | 0            | 91,948       | △ 91,948    |
|         |          | 徴収不能引当金繰入額    | 0            | 91,948       | △ 91,948    |
|         |          | 教育活動支出計       | 76,455,000   | 73,879,596   | 2,575,404   |
|         |          | 教育活動収支差額      | 20,460,000   | 24,994,284   | △ 4,534,284 |
| 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      | 10,000       | 9,386        | 614         |
|         |          | その他の受取利息・配当金  | 10,000       | 9,386        | 614         |
|         |          | その他の教育活動外収入   | 0            | 0            | 0           |
|         |          | 教育活動外収入計      | 10,000       | 9,386        | 614         |
|         | 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           |
|         |          | 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    | 10,000       | 9,386       |
|         |          | 経常収支差額        | 20,470,000   | 25,003,670   | △ 4,533,670 |
| 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           |
|         |          | 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           |
|         |          | 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)          |              |             |
|         |          |               | 2,000,000    |              | 2,000,000   |
|         |          | 基本金組入前当年度収支差額 | 20,470,000   | 25,003,670   | △ 4,533,670 |
|         |          | 基本金組入額合計      | △ 20,000,000 | △ 21,150,596 | 1,150,596   |
|         |          | 当年度収支差額       | 470,000      | 3,853,074    | △ 3,383,074 |
|         |          | 前年度繰越収支差額     | △ 88,269,711 | △ 88,269,711 | 0           |
|         |          | 基本金取崩額        | 0            | 72,634       | △ 72,634    |
|         |          | 翌年度繰越収支差額     | △ 88,269,711 | △ 84,344,003 | △ 3,925,708 |
| (参考)    |          |               |              |              |             |
|         |          | 事業活動収入計       | 96,925,000   | 98,883,266   | △ 1,958,266 |
|         |          | 事業活動支出計       | 78,455,000   | 73,879,596   | 4,575,404   |