

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	83,620,000	83,714,994	△ 94,994
授業料収入	71,500,000	71,587,994	△ 87,994
入学金収入	2,380,000	2,380,000	0
入学事務費収入	1,780,000	1,785,000	△ 5,000
施設拡充費収入	3,570,000	3,570,000	0
運営管理費収入	4,390,000	4,392,000	△ 2,000
手数料収入	1,295,000	1,252,000	43,000
入学検定料収入	1,280,000	1,240,000	40,000
証明手数料収入	15,000	12,000	3,000
寄付金収入	0	0	0
補助金収入	64,310,000	60,625,006	3,684,994
施設整備費補助金収入	37,500,000	34,546,000	2,954,000
県私立学校振興補助金収入	20,000,000	19,096,000	904,000
特別修学補助金収入	6,000,000	5,827,668	172,332
学び直し支援補助金収入	400,000	565,338	△ 165,338
結核健康診断補助金収入	10,000	9,000	1,000
就学支援金事務費交付金収入	400,000	371,000	29,000
耐震化補助金収入	0	210,000	△ 210,000
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	10,071	△ 71
その他の受取利息・配当金収入	10,000	10,071	△ 71
雑収入	0	22,589	△ 22,589
その他の雑収入	0	22,589	△ 22,589
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	2,340,000	3,225,000	△ 885,000
入学検定料前受金収入	0	780,000	△ 780,000
入学金前受金収入	720,000	740,000	△ 20,000
入学事務費前受金収入	540,000	555,000	△ 15,000
施設拡充費前受金収入	1,080,000	1,110,000	△ 30,000
授業料前受金収入	0	40,000	△ 40,000
その他の収入	55,000,000	68,611,757	△ 13,611,757
第2号基本金引当特定資産取崩収入	55,000,000	55,008,513	△ 8,513
前期末未収入金収入	0	4,635,176	△ 4,635,176
特別修学補助金収入	0	5,827,668	△ 5,827,668
奨学のための給付金収入	0	3,140,400	△ 3,140,400
資金収入調整勘定	△ 5,035,000	△ 41,449,146	36,414,146
期末未収入金	△ 2,500,000	△ 38,634,146	36,134,146
前期末前受金	△ 2,535,000	△ 2,815,000	280,000
前年度繰越支払資金	80,000,000	86,573,865	
収入の部合計	281,540,000	262,586,136	18,953,864

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	58,900,000	58,638,016	261,984
教員人件費支出	45,300,000	45,156,007	143,993
職員人件費支出	13,600,000	13,482,009	117,991
教育研究経費支出	10,323,000	17,464,383	△ 7,141,383
消耗品費支出	2,800,000	3,814,827	△ 1,014,827
光熱水費支出	1,200,000	1,354,300	△ 154,300
旅費交通費支出	400,000	302,235	97,765
損害保険料支出	250,000	244,800	5,200
車輛燃料費支出	400,000	292,255	107,745
福利費支出	170,000	140,342	29,658
通信運搬費支出	1,000,000	757,500	242,500
印刷製本費支出	150,000	10,160	139,840
出版物費支出	70,000	39,958	30,042
修繕費支出	500,000	501,290	△ 1,290
機械賃借料支出	550,000	483,019	66,981
賃借料支出	510,000	1,467,200	△ 957,200
公租公課支出	100,000	104,100	△ 4,100
諸会費支出	350,000	199,352	150,648
会議費支出	253,000	79,998	173,002
報酬委託手数料支出	1,300,000	1,843,844	△ 543,844
特別活動補助金支出	220,000	210,169	9,831
研修費支出	50,000	0	50,000
建物等解体撤去費支出	0	5,609,404	△ 5,609,404
雑費支出	50,000	9,630	40,370
管理経費支出	5,382,000	5,189,889	192,111
消耗品費支出	40,000	3,240	36,760
光熱水費支出	12,000	9,204	2,796
旅費交通費支出	80,000	0	80,000
車輛燃料費支出	40,000	18,418	21,582
福利費支出	100,000	151,283	△ 51,283
通信運搬費支出	20,000	0	20,000
印刷製本費支出	50,000	159,540	△ 109,540
出版物費支出	10,000	0	10,000
損害保険料支出	20,000	18,434	1,566
修繕費支出	30,000	92,113	△ 62,113
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	5,000	5,000
広報費支出	3,000,000	2,657,800	342,200
諸会費支出	50,000	0	50,000
会議費支出	150,000	48,600	101,400
渉外費支出	500,000	249,984	250,016
報酬委託手数料支出	1,000,000	1,281,723	△ 281,723
建物等解体撤去費支出	0	263,368	△ 263,368
雑費支出	20,000	21,182	△ 1,182
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	103,000,000	96,858,003	6,141,997
建物支出	103,000,000	90,568,116	12,431,884
構築物支出	0	6,289,887	△ 6,289,887
設備関係支出	2,400,000	7,747,105	△ 5,347,105
教育研究用機器備品支出	1,400,000	6,183,626	△ 4,783,626
管理用機器備品支出	1,000,000	1,563,479	△ 563,479
資産運用支出	12,000,000	12,002,000	△ 2,000
第2号基本金引当特定資産繰入支出	7,000,000	7,000,000	0
退職給与引当特定資産繰入支出	5,000,000	5,002,000	△ 2,000
その他の支出	0	9,163,147	△ 9,163,147
特別修学補助金支払支出	0	5,827,668	△ 5,827,668
預り金支払支出	0	195,079	△ 195,079
奨学のための給付金支払支出	0	3,140,400	△ 3,140,400
(0)			
[予備費]	7,500,000		7,500,000
翌年度繰越支払資金	79,035,000	52,523,593	26,511,407
支出の部合計	281,540,000	262,586,136	18,953,864

資金収支内訳表

平成30年 4月 1日から  
平成31年 3月 31日まで

収 入 の 部

( 単位:円 )

科目	部門			総額
	学校法人	司学館高等学校	滋賀情報専門学校	
学生生徒等納付金収入	0	83,714,994	0	83,714,994
授業料収入	0	71,587,994	0	71,587,994
入学金収入	0	2,380,000	0	2,380,000
入学事務費収入	0	1,785,000	0	1,785,000
施設拡充費収入	0	3,570,000	0	3,570,000
運営管理費収入	0	4,392,000	0	4,392,000
手数料収入	0	1,252,000	0	1,252,000
入学検定料収入	0	1,240,000	0	1,240,000
証明手数料収入	0	12,000	0	12,000
寄付金収入	0	0	0	0
補助金収入	0	60,625,006	0	60,625,006
施設整備費補助金収入	0	34,546,000	0	34,546,000
県私立学校振興補助金収入	0	19,096,000	0	19,096,000
特別修学補助金収入	0	5,827,668	0	5,827,668
学び直し支援補助金収入	0	565,338	0	565,338
結核健康診断補助金収入	0	9,000	0	9,000
就学支援金事務費交付金収入	0	371,000	0	371,000
耐震化補助金収入	0	210,000	0	210,000
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	0	10,071	0	10,071
その他の受取利息・配当金収入	0	10,071	0	10,071
雑収入	0	22,589	0	22,589
その他の雑収入	0	22,589	0	22,589
借入金等収入	0	0	0	0
計	0	145,624,660	0	145,624,660

## 支 出 の 部

(単位:円)

科目	部門			総額
	学校法人	司学館高等学校	滋賀情報専門学校	
人件費支出	0	58,638,016	0	58,638,016
教員人件費支出	0	45,156,007	0	45,156,007
職員人件費支出	0	13,482,009	0	13,482,009
教育研究経費支出	0	17,464,383	0	17,464,383
消耗品費支出	0	3,814,827	0	3,814,827
光熱水費支出	0	1,354,300	0	1,354,300
旅費交通費支出	0	302,235	0	302,235
損害保険料支出	0	244,800	0	244,800
車輛燃料費支出	0	292,255	0	292,255
福利費支出	0	140,342	0	140,342
通信運搬費支出	0	757,500	0	757,500
印刷製本費支出	0	10,160	0	10,160
出版物費支出	0	39,958	0	39,958
修繕費支出	0	501,290	0	501,290
機械賃借料支出	0	483,019	0	483,019
賃借料支出	0	1,467,200	0	1,467,200
公租公課支出	0	104,100	0	104,100
諸会費支出	0	199,352	0	199,352
会議費支出	0	79,998	0	79,998
報酬委託手数料支出	0	1,843,844	0	1,843,844
特別活動補助金支出	0	210,169	0	210,169
建物等解体撤去費支出	0	5,609,404	0	5,609,404
雑費支出	0	9,630	0	9,630
管理経費支出	0	5,189,889	0	5,189,889
消耗品費支出	0	3,240	0	3,240
光熱水費支出	0	9,204	0	9,204
車両燃料費	0	18,418	0	18,418
福利費支出	0	151,283	0	151,283
印刷製本費支出	0	159,540	0	159,540
損害保険料支出	0	18,434	0	18,434
修繕費支出	0	92,113	0	92,113
賃借料支出	0	210,000	0	210,000
公租公課支出	0	5,000	0	5,000
広報費支出	0	2,657,800	0	2,657,800
会議費支出	0	48,600	0	48,600
渉外費支出	0	249,984	0	249,984
報酬委託手数料支出	0	1,281,723	0	1,281,723
建物等解体撤去費支出	0	263,368	0	263,368
雑費支出	0	21,182	0	21,182
借入金等利息支出	0	0	0	0
借入金等返済支出	0	3,000,000	0	3,000,000
長期借入金返済支出	0	1,000,000	0	1,000,000
短期借入金返済支出	0	2,000,000	0	2,000,000
施設関係支出	0	96,858,003	0	96,858,003
建物支出	0	90,568,116	0	90,568,116
構築物支出	0	6,289,887	0	6,289,887
設備関係支出	0	7,747,105	0	7,747,105
教育研究用機器備品支出	0	6,183,626	0	6,183,626
その他の機器備品支出	0	1,563,479	0	1,563,479

計	0	188,897,396	0	188,897,396
---	---	-------------	---	-------------