

事業活動収支計算書

平成30年4月1日から

平成31年3月31日まで

(単位:円)

		科目	予算	決算	差異
事業活動収入の部	教育活動収入	学生生徒等納付金	83,620,000	83,714,994	△ 94,994
		授業料	71,500,000	71,587,994	△ 87,994
		入学金	2,380,000	2,380,000	0
		入学事務費	1,780,000	1,785,000	△ 5,000
		施設拡充費	3,570,000	3,570,000	0
		運営管理費	4,390,000	4,392,000	△ 2,000
		手数料	1,295,000	1,252,000	43,000
		入学検定料	1,280,000	1,240,000	40,000
		証明手数料	15,000	12,000	3,000
		寄付金	0	0	0
		経常費等補助金	26,810,000	25,869,006	940,994
		県私立学校振興補助金	20,000,000	19,096,000	904,000
		特別修学補助金	6,000,000	5,827,668	172,332
		学び直し支援補助金	400,000	565,338	△ 165,338
		結核健康診断補助金	10,000	9,000	1,000
		就学支援金事務費交付金	400,000	371,000	29,000
		付随事業収入	0	0	0
		雑収入	0	22,589	△ 22,589
		その他の雑収入	0	22,589	△ 22,589
		教育活動収入計	111,725,000	110,858,589	866,411
事業活動支出の部	事業活動支出	科目	予算	決算	差異
		人件費	58,900,000	60,596,128	△ 1,696,128
		教員人件費	45,300,000	45,156,007	143,993
		職員人件費	13,600,000	13,482,009	117,991
		退職給与引当金繰入額	0	1,958,112	△ 1,958,112
		教育研究経費	13,323,000	20,488,093	△ 7,165,093
		消耗品費	2,800,000	3,814,827	△ 1,014,827
		光熱水費	1,200,000	1,354,300	△ 154,300
		旅費交通費	400,000	302,235	97,765
		損害保険料	250,000	244,800	5,200
		車両燃料費	400,000	292,255	107,745
		福利費	170,000	140,342	29,658
		通信運搬費	1,000,000	757,500	242,500
		印刷製本費	150,000	10,160	139,840
		出版物費	70,000	39,958	30,042
		修繕費	500,000	501,290	△ 1,290
		機械賃借料	550,000	483,019	66,981
		賃借料	510,000	1,467,200	△ 957,200
		公租公課	100,000	104,100	△ 4,100
		諸会費	350,000	199,352	150,648
		会議費	253,000	79,998	173,002
		報酬委託手数料	1,300,000	1,843,844	△ 543,844
		特別活動費	220,000	210,169	9,831
		研修費	50,000	0	50,000
		減価償却額	3,000,000	3,023,710	△ 23,710
		建物等解体撤去費	0	5,609,404	△ 5,609,404
		雑費	50,000	9,630	40,370
		管理経費	5,532,000	5,544,543	△ 12,543
		消耗品費	40,000	3,240	36,760
		光熱水費	12,000	9,204	2,796
		旅費交通費	80,000	0	80,000
		車両燃料費	40,000	18,418	21,582
		福利費	100,000	151,283	△ 51,283
		通信運搬費	20,000	0	20,000
		印刷製本費	50,000	159,540	△ 109,540
		出版物費	10,000	0	10,000
		損害保険料	20,000	18,434	1,566
		修繕費	30,000	92,113	△ 62,113
		研修費	10,000	0	10,000
		賃借料	240,000	210,000	30,000
		公租公課	10,000	5,000	5,000
		広報費	3,000,000	2,657,800	342,200
		諸会費	50,000	0	50,000
		会議費	150,000	48,600	101,400
		渉外費	500,000	249,984	250,016
		報酬委託手数料	1,000,000	1,281,723	△ 281,723
		減価償却額	150,000	354,654	△ 204,654
建物等解体撤去費	0	263,368	△ 263,368		
雑費	20,000	21,182	△ 1,182		
徴収不能額等	0	189,775	△ 189,775		
徴収不能引当金繰入額	0	189,775	△ 189,775		
教育活動支出計	77,755,000	86,818,539	△ 9,063,539		
教育活動収支差額		33,970,000	24,040,050	9,929,950	

教育活動 外収入	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	10,071	△ 71
		その他の受取利息・配当金	10,000	10,071	△ 71
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	10,000	10,071	△ 71
教育活動 外支出	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	10,071	△ 71
経常収支差額			33,980,000	24,050,121	9,929,879
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
		施設設備補助金	37,500,000	34,756,000	
		特別収入計	37,500,000	34,756,000	0
	事業活動 支出の部	科目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	6,934,953	8,473,231	△ 1,538,278
		施設処分差額	6,934,953	8,456,879	△ 1,521,926
		設備処分差額	0	16,352	△ 16,352
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	6,934,953	8,473,231	△ 1,538,278
		特別収支差額	30,565,047	26,282,769	4,282,278
		【予備費】	(0)		
	7,500,000		7,500,000		
基本金組入前当年度収支差額	57,045,047	50,332,890	6,712,157		
基本金組入額合計	△ 37,500,000	△ 34,313,695	△ 3,186,305		
当年度収支差額	19,545,047	16,019,195	3,525,852		
前年度繰越収支差額	△ 84,344,003	△ 84,344,003	0		
基本金取崩額	△ 6,934,953	0	△ 6,934,953		
翌年度繰越収支差額	△ 71,733,909	△ 68,324,808	△ 3,409,101		
参考)					
事業活動収入計	149,235,000	145,624,660	3,610,340		
事業活動支出計	92,189,953	95,291,770	△ 3,101,817		

事業活動収支内訳表

平成30年4月1日から

平成31年3月31日まで

(単位:円)

	科目	部門	学校法人	司学館高等学校	滋賀情報専門学校	総額	
教育活動収入	学生生徒等納付金		0	83,714,994	0	83,714,994	
	授業料		0	71,587,994	0	71,587,994	
	入学金		0	2,380,000	0	2,380,000	
	入学事務費		0	1,785,000	0	1,785,000	
	施設拡充費		0	3,570,000	0	3,570,000	
	運営管理費		0	4,392,000	0	4,392,000	
	手数料		0	1,252,000	0	1,252,000	
	入学検定料		0	1,240,000	0	1,240,000	
	証明手数料		0	12,000	0	12,000	
	寄付金		0	0	0	0	
	経常費等補助金		0	25,869,006	0	25,869,006	
	県私立学校振興補助金		0	19,096,000	0	19,096,000	
	授業料軽減補助金		0	5,827,668	0	5,827,668	
	学び直し支援補助金		0	565,338	0	565,338	
	結核健康診断補助金		0	9,000	0	9,000	
	就学支援金事務費交付金		0	371,000	0	371,000	
	付随事業収入		0	0	0	0	
	雑収入		0	22,589	0	22,589	
	その他の雑収入		0	22,589	0	22,589	
	教育活動収入計		0	110,858,589	0	110,858,589	
	事業活動支出	人件費		0	60,596,128	0	60,596,128
		教員人件費		0	45,156,007	0	45,156,007
		職員人件費		0	13,482,009	0	13,482,009
		退職給与引当金繰入額		0	1,958,112	0	1,958,112
		教育研究経費		0	20,488,093	0	20,488,093
		消耗品費		0	3,814,827	0	3,814,827
		光熱水費		0	1,354,300	0	1,354,300
		旅費交通費		0	302,235	0	302,235
		損害保険料		0	244,800	0	244,800
		車両燃料費		0	292,255	0	292,255
福利費			0	140,342	0	140,342	
通信運搬費			0	757,500	0	757,500	
印刷製本費			0	10,160	0	10,160	
出版物費			0	39,958	0	39,958	
修繕費			0	501,290	0	501,290	
機械賃借料			0	483,019	0	483,019	
賃借料			0	1,467,200	0	1,467,200	
公租公課			0	104,100	0	104,100	
諸会費			0	199,352	0	199,352	
会議費			0	79,998	0	79,998	
報酬委託手数料			0	1,843,844	0	1,843,844	
特別活動費			0	210,169	0	210,169	
減価償却額			0	3,023,710	0	3,023,710	
建物等解体撤去費			0	5,609,404	0	5,609,404	
雑費			0	9,630	0	9,630	
管理経費			0	5,544,543	0	5,544,543	
消耗品費			0	3,240	0	3,240	
光熱水費			0	9,204	0	9,204	
車両燃料費			0	18,418	0	18,418	
福利費			0	151,283	0	151,283	
印刷製本費		0	159,540	0	159,540		
損害保険料		0	18,434	0	18,434		
修繕費		0	92,113	0	92,113		
賃借料		0	210,000	0	210,000		
公租公課		0	5,000	0	5,000		
広報費		0	2,657,800	0	2,657,800		
会議費		0	48,600	0	48,600		
渉外費		0	249,984	0	249,984		
報酬委託手数料		0	1,281,723	0	1,281,723		
減価償却額		0	354,654	0	354,654		
建物等解体撤去費		0	263,368	0	263,368		
雑費		0	21,182	0	21,182		
徴収不能額等		0	189,775	0	189,775		
徴収不能引当金繰入額		0	189,775	0	91,948		
教育活動支出計		0	86,818,539	0	86,818,539		
	教育活動収支差額		0	24,040,050	0	24,040,050	

教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	0	10,071	0	10,071
		その他の受取利息・配当金	0	10,071	0	10,071
		その他の教育活動外収入	0	0	0	0
		教育活動外収入計	0	10,071	0	10,071
	事業活動支出の部	借入金等利息	0	0	0	0
		その他の教育活動外支出	0	0	0	0
		教育活動外支出計	0	0	0	0
	教育活動外収支差額	0	10,071	0	10,071	
	経常収支差額	0	24,050,121	0	24,050,121	
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	0	0	0	0
		その他の特別収入	0	34,756,000	0	34,756,000
		施設設備補助金	0	34,756,000	0	34,756,000
		特別収入計	0	34,756,000	0	34,756,000
	事業活動支出の部	資産処分差額	0	8,473,231	0	8,473,231
		施設処分差額	0	8,456,879	0	8,456,879
		設備処分差額	0	16,352	0	16,352
		その他の特別支出	0	0	0	0
		特別支出計	0	8,473,231	0	8,473,231
		特別収支差額	0	26,282,769	0	26,282,769
	基本金組入前当年度収支差額	0	50,332,890	0	50,332,890	
	基本金組入額合計	0	△ 34,313,695	0	△ 34,313,695	
	当年度収支差額	0	16,019,195	0	16,019,195	
(参考)						
	事業活動収入計	0	145,624,660	0	145,624,660	
	事業活動支出計	0	95,291,770	0	95,291,770	