

# 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	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	82,300,000	91,237,733	△ 8,937,733
授業料収入	70,000,000	77,454,733	△ 7,454,733
入学金収入	2,400,000	2,740,000	△ 340,000
入学事務費収入	1,800,000	2,055,000	△ 255,000
施設拡充費収入	3,600,000	4,110,000	△ 510,000
運営管理費収入	4,500,000	4,878,000	△ 378,000
手数料収入	1,215,000	1,480,900	△ 265,900
入学検定料収入	1,200,000	1,460,000	△ 260,000
証明手数料収入	15,000	20,900	△ 5,900
寄付金収入	0	0	0
補助金収入	24,510,000	27,282,967	△ 2,772,967
県私立学校振興補助金収入	22,500,000	20,316,000	2,184,000
特別修学補助金収入	1,500,000	6,440,631	△ 4,940,631
学び直し支援補助金収入	300,000	263,136	36,864
結核健康診断補助金収入	10,000	13,000	△ 3,000
就学支援金事務費交付金収入	200,000	250,200	△ 50,200
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	4,794	5,206
その他の受取利息・配当金収入	10,000	4,794	5,206
雑収入	0	21,802	△ 21,802
その他の雑収入	0	21,802	△ 21,802
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	2,860,000	4,095,000	△ 1,235,000
入学検定料前受金収入	0	910,000	△ 910,000
入学金前受金収入	880,000	980,000	△ 100,000
入学事務費前受金収入	660,000	735,000	△ 75,000
施設拡充費前受金収入	1,320,000	1,470,000	△ 150,000
その他の収入	1,200,000	47,694,116	△ 46,494,116
預り金受入収入	0	97,547	△ 97,547
前期末未収入金収入	1,200,000	38,478,138	△ 37,278,138
特別修学補助金収入	0	6,440,631	△ 6,440,631
奨学のための給付金収入	0	2,677,800	△ 2,677,800
資金収入調整勘定	△ 3,200,000	△ 7,108,719	3,908,719
期末未収入金	△ 1,200,000	△ 3,883,719	2,683,719
前期末前受金	△ 2,000,000	△ 3,225,000	1,225,000
前年度繰越支払資金	52,523,000	52,523,593	
収入の部合計	161,418,000	217,232,186	△ 55,814,186

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	62,200,000	61,948,040	251,960
教員人件費支出	48,000,000	48,442,538	△ 442,538
職員人件費支出	14,200,000	13,505,502	694,498
教育研究経費支出	10,740,000	10,804,971	△ 64,971
消耗品費支出	2,400,000	2,642,742	△ 242,742
光熱水費支出	1,500,000	1,537,041	△ 37,041
旅費交通費支出	350,000	501,530	△ 151,530
損害保険料支出	350,000	179,978	170,022
車輛燃料費支出	350,000	365,132	△ 15,132
福利費支出	170,000	94,874	75,126
通信運搬費支出	800,000	718,261	81,739
印刷製本費支出	20,000	17,335	2,665
出版物費支出	70,000	59,436	10,564
修繕費支出	300,000	207,032	92,968
機械賃借料支出	680,000	678,279	1,721
賃借料支出	1,700,000	1,576,933	123,067
公租公課支出	100,000	50,000	50,000
諸会費支出	250,000	101,072	148,928
会議費支出	100,000	90,420	9,580
報酬委託手数料支出	1,300,000	1,588,728	△ 288,728
特別活動補助金支出	220,000	219,088	912
研修費支出	30,000	24,000	6,000
建物等解体撤去費支出	0	133,610	△ 133,610
雑費支出	50,000	19,480	30,520
管理経費支出	5,402,000	5,819,014	△ 417,014
消耗品費支出	40,000	0	40,000
光熱水費支出	12,000	3,645	8,355
旅費交通費支出	170,000	97,000	73,000
車輛燃料費支出	30,000	5,663	24,337
福利費支出	100,000	228,919	△ 128,919
通信運搬費支出	20,000	0	20,000
印刷製本費支出	50,000	134,885	△ 84,885
出版物費支出	100,000	11,740	88,260
損害保険料支出	20,000	18,852	1,148
修繕費支出	30,000	61,138	△ 31,138
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	3,686,340	△ 686,340
諸会費支出	50,000	0	50,000
会議費支出	100,000	119,024	△ 19,024
渉外費支出	400,000	316,194	83,806

報酬委託手数料支出	1,000,000	872,216	127,784
雑費支出	20,000	53,398	△ 33,398
借入金等利息支出	0	0	0
借入金等返済支出	4,000,000	3,000,000	1,000,000
長期借入金返済支出	2,000,000	1,000,000	1,000,000
短期借入金返済支出	2,000,000	2,000,000	0
施設関係支出	0	9,190,000	△ 9,190,000
建物支出	0	8,400,000	△ 8,400,000
構築物支出	0	790,000	△ 790,000
設備関係支出	2,500,000	1,665,045	834,955
教育研究用機器備品支出	2,000,000	1,408,466	591,534
管理用機器備品支出	500,000	256,579	243,421
資産運用支出	35,000,000	25,002,704	9,997,296
第2号基本金引当特定資産繰入支出	30,000,000	20,000,701	9,999,299
退職給与引当特定資産繰入支出	5,000,000	5,002,003	△ 2,003
その他の支出	0	9,461,423	△ 9,461,423
特別修学補助金支払支出	0	6,440,631	△ 6,440,631
前払金支払支出	0	85,748	△ 85,748
長期前払金支払支出	0	257,244	△ 257,244
奨学のための給付金支払支出	0	2,677,800	△ 2,677,800
[予備費]	3,000,000	(0)	3,000,000
翌年度繰越支払資金	38,576,000	90,340,989	△ 51,764,989
支出の部合計	161,418,000	217,232,186	△ 55,814,186

## 資金収支内訳表

平成31年4月1日から  
令和2年3月31日まで

### 収 入 の 部

( 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
学生生徒等納付金収入		0	91,237,733	0	91,237,733
授業料収入		0	77,454,733	0	77,454,733
入学金収入		0	2,740,000	0	2,740,000
入学事務費収入		0	2,055,000	0	2,055,000
施設拡充費収入		0	4,110,000	0	4,110,000
運営管理費収入		0	4,878,000	0	4,878,000
手数料収入		0	1,480,900	0	1,480,900
入学検定料収入		0	1,460,000	0	1,460,000
証明手数料収入		0	20,900	0	20,900
寄付金収入		0	0	0	0
補助金収入		0	27,282,967	0	27,282,967
県私立学校振興補助金収入		0	20,316,000	0	20,316,000
特別修学補助金収入		0	6,440,631	0	6,440,631
学び直し支援補助金収入		0	263,136	0	263,136
結核健康診断補助金収入		0	13,000	0	13,000
就学支援金事務費交付金収入		0	250,200	0	250,200
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	4,794	0	4,794
その他の受取利息・配当金収入		0	4,794	0	4,794
雑収入		0	21,802	0	21,802
その他の雑収入		0	21,802	0	21,802
借入金等収入		0	0	0	0
計		0	120,028,196	0	120,028,196

## 支 出 の 部

(単位:円)

部門 科目	学校法人	司学館高等学校	滋賀情報専門学校	総額
人件費支出	0	61,948,040	0	61,948,040
教員人件費支出	0	48,442,538	0	48,442,538
職員人件費支出	0	13,505,502	0	13,505,502
教育研究経費支出	0	10,804,971	0	10,804,971
消耗品費支出	0	2,642,742	0	2,642,742
光熱水費支出	0	1,537,041	0	1,537,041
旅費交通費支出	0	501,530	0	501,530
損害保険料支出	0	179,978	0	179,978
車輛燃料費支出	0	365,132	0	365,132
福利費支出	0	94,874	0	94,874
通信運搬費支出	0	718,261	0	718,261
印刷製本費支出	0	17,335	0	17,335
出版物費支出	0	59,436	0	59,436
修繕費支出	0	207,032	0	207,032
機械賃借料支出	0	678,279	0	678,279
賃借料支出	0	1,576,933	0	1,576,933
公租公課支出	0	50,000	0	50,000
諸会費支出	0	101,072	0	101,072
会議費支出	0	90,420	0	90,420
報酬委託手数料支出	0	1,588,728	0	1,588,728
特別活動補助金支出	0	219,088	0	219,088
研修費支出	0	24,000	0	24,000
建物等解体撤去費支出	0	133,610	0	133,610
雑費支出	0	19,480	0	19,480
管理経費支出	0	5,819,014	0	5,819,014
光熱水費支出	0	3,645	0	3,645
旅費交通費支出	0	97,000	0	97,000
車両燃料費	0	5,663	0	5,663
福利費支出	0	228,919	0	228,919
印刷製本費支出	0	134,885	0	134,885
出版物費支出	0	11,740	0	11,740
損害保険料支出	0	18,852	0	18,852
修繕費支出	0	61,138	0	61,138
賃借料支出	0	210,000	0	210,000
広報費支出	0	3,686,340	0	3,686,340
会議費支出	0	119,024	0	119,024
渉外費支出	0	316,194	0	316,194
報酬委託手数料支出	0	872,216	0	872,216
雑費支出	0	53,398	0	53,398
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	9,190,000	0	9,190,000
建物支出	0	8,400,000	0	8,400,000
構築物支出	0	790,000	0	790,000
設備関係支出	0	1,665,045	0	1,665,045
教育研究用機器備品支出	0	1,408,466	0	1,408,466
その他の機器備品支出	0	256,579	0	256,579
計	0	92,427,070	0	92,427,070