

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 額	決 算 額	差 異
学生生徒等納付金収入	(161,200,000)	(154,388,005)	(6,811,995)
授 業 料 収 入	115,700,000	109,470,000	6,230,000
入 学 金 収 入	9,000,000	8,700,000	300,000
補 習 料 収 入	0	659,500	△ 659,500
施設設備資金収入	19,500,000	18,450,000	1,050,000
教 材 料 収 入	2,000,000	3,175,505	△ 1,175,505
海 外 研 修 料 収 入	15,000,000	13,933,000	1,067,000
手数料収入	(1,940,000)	(1,266,500)	(673,500)
入 学 検 定 料 収 入	1,600,000	1,220,000	380,000
証 明 手 数 料 収 入	100,000	27,500	72,500
その他の手数料収入	240,000	19,000	221,000
寄付金収入	(0)	(0)	(0)
補助金収入	(1,837,638)	(1,837,638)	(0)
県 補 助 金 収 入	1,837,638	1,837,638	0
資産売却収入	(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入	(14,800,000)	(14,815,577)	(△ 15,577)
補 助 活 動 収 入	4,800,000	4,815,577	△ 15,577
収 益 事 業 収 入	10,000,000	10,000,000	0
受取利息・配当金収入	(10,000)	(1,874)	(8,126)
その他の受取利息・配当金収入	10,000	1,874	8,126
雑収入	(3,650,000)	(3,502,284)	(147,716)
施設設備利用料収入	2,600,000	2,533,628	66,372
行 事 費 収 入	1,000,000	952,000	48,000
そ の 他 の 雑 収 入	50,000	16,656	33,344
借入金等収入	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
長 期 借 入 金 収 入	50,000,000	50,000,000	0
前受金収入	(119,000,000)	(116,995,000)	(2,005,000)
授業料前受金収入	88,000,000	87,295,000	705,000
入学金前受金収入	9,000,000	8,700,000	300,000
施設設備資金前受金収入	16,000,000	15,450,000	550,000
海外研修料前受金収入	6,000,000	5,550,000	450,000
その他の収入	(122,865,680)	(121,958,448)	(907,232)
前期末未収入金収入	1,515,680	766,000	749,680
短期貸付金回収収入	60,000,000	59,999,999	1
預り金受入収入	15,700,000	16,089,606	△ 389,606
立替金回収収入	1,650,000	1,627,187	22,813
仮払金回収収入	7,000,000	6,729,432	270,568
仮受金受入収入	12,500,000	12,246,224	253,776
附属事業立替金回収収入	24,500,000	24,500,000	0
資金収入調整勘定	(△ 119,065,000)	(△ 119,065,638)	(638)
期末未収入金	△ 500,000	△ 500,638	638
前期末前受金	△ 118,565,000	△ 118,565,000	0
前年度繰越支払資金	129,774,249	129,774,249	
収入の部合計	(486,012,567)	(475,473,937)	(10,538,630)

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 額	決 算 額	差 異
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	(161,200,000)	(154,388,005)	(6,811,995)
	授 業 料	115,700,000	109,470,000	6,230,000
	入 学 金	9,000,000	8,700,000	300,000
	補 習 料	0	659,500	△ 659,500
	施設設備資金	19,500,000	18,450,000	1,050,000
	教 材 料	2,000,000	3,175,505	△ 1,175,505
	海 外 研 修 料	15,000,000	13,933,000	1,067,000
	手数料	(1,940,000)	(1,266,500)	(673,500)
	入 学 検 定 料	1,600,000	1,220,000	380,000
	証 明 手 数 料	100,000	27,500	72,500
	その他の手数料	240,000	19,000	221,000
	寄付金	(0)	(0)	(0)
	経常費等補助金	(1,837,638)	(1,837,638)	(0)
	県 補 助 金	1,837,638	1,837,638	0
	付随事業収入	(4,800,000)	(4,815,577)	(△ 15,577)
	補助活動収入	4,800,000	4,815,577	△ 15,577
	雑収入	(3,650,000)	(3,502,284)	(147,716)
	施設設備利用料	2,600,000	2,533,628	66,372
	行 事 費 収 入	1,000,000	952,000	48,000
	その他の雑収入	50,000	16,656	33,344
教育活動収入計	(173,427,638)	(165,810,004)	(7,617,634)	
教育活動支出の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
	人件費	(86,500,000)	(85,836,983)	(663,017)
	教員人件費	51,000,000	50,493,464	506,536
	職員人件費	35,500,000	35,343,519	156,481
	教育研究経費	(53,871,000)	(52,638,543)	(1,232,457)
	消耗品費	3,000,000	2,718,106	281,894
	光熱水費	4,000,000	3,854,180	145,820
	旅費交通費	100,000	17,248	82,752
	奨学費	8,500,000	8,513,500	△ 13,500
	福利厚生費	2,300,000	2,216,317	83,683
	通信費	500,000	505,496	△ 5,496
	印刷製本費	6,500,000	6,188,183	311,817
	修繕費	1,400,000	1,226,666	173,334
	損害保険料	200,000	195,202	4,798
	不動産賃借料	500,000	472,483	27,517
	行事費	1,900,000	1,896,904	3,096
	諸会費	500,000	465,570	34,430
	報酬・委託・手数料	4,300,000	4,293,790	6,210
	海外研修費	14,200,000	14,180,596	19,404
	機器賃借料	1,500,000	1,427,340	72,660
	減価償却額	4,351,000	4,350,322	678
	雑費	120,000	116,640	3,360
	管理経費	(37,222,000)	(36,406,293)	(815,707)
	消耗品費	1,200,000	1,040,461	159,539
	旅費交通費	400,000	385,862	14,138
	福利厚生費	400,000	378,696	21,304
	通信費	1,500,000	1,503,467	△ 3,467
	出版物費	500,000	425,246	74,754
	研究費	50,000	0	50,000
	修繕費	500,000	459,475	40,525
	損害保険料	100,000	66,520	33,480
	公租公課	300,000	252,965	47,035
	広報費	24,500,000	24,384,140	115,860
諸会費	600,000	538,000	62,000	
会議費	100,000	73,431	26,569	
交際費	20,000	18,542	1,458	
報酬・委託・手数料	6,700,000	6,624,425	75,575	
採用費	20,000	0	20,000	
減価償却額	32,000	31,789	211	

(単位 円)

		科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	
教育活動収支		雑 費	300,000	223,274	76,726	
		徴収不能額等	(0)	(549,680)	(△ 549,680)	
		徴収不能額引当金繰入額	0	549,680	△ 549,680	
		教育活動支出計	(177,593,000)	(175,431,499)	(2,161,501)	
		教育活動収支差額	(△ 4,165,362)	(△ 9,621,495)	(5,456,133)	
教育活動外収支	事業活動収入の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	
			受取利息・配当金	(10,000)	(1,874)	(8,126)
			その他の受取利息・配当金	10,000	1,874	8,126
			その他の教育活動外収入	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
			収益 事業 収入	10,000,000	10,000,000	0
		教育活動外収入計	(10,010,000)	(10,001,874)	(8,126)	
	事業活動支出の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	
			借入金等利息	(650,000)	(603,459)	(46,541)
			借入金利息	650,000	603,459	46,541
			その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)
		教育活動外支出計	(650,000)	(603,459)	(46,541)	
	教育活動外収支差額	(9,360,000)	(9,398,415)	(△ 38,415)		
経常収支差額		(5,194,638)	(△ 223,080)	(5,417,718)		
特別収支	事業活動収入の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	
			資産売却差額	(0)	(0)	(0)
			その他の特別収入	(60,000,000)	(61,499,999)	(△ 1,499,999)
			現物寄付	60,000,000	61,499,999	△ 1,499,999
			特別収入計	(60,000,000)	(61,499,999)	(△ 1,499,999)
	事業活動支出の部	科 目	予 算 額	決 算 額	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	(60,000,000)	(61,499,999)	(△ 1,499,999)
〔予 備 費〕		(0)		(3,000,000)		
基本金組入前当年度収支差額		(62,194,638)	(61,276,919)	(917,719)		
基本金組入額合計		(△ 63,540,000)	(△ 53,745,120)	(△ 9,794,880)		
当年度収支差額		(△ 1,345,362)	(7,531,799)	(△ 8,877,161)		
前年度繰越収支差額		(△ 138,886,747)	(△ 138,886,747)	(0)		
基本金取崩額		(0)	(0)	(0)		
翌年度繰越収支差額		(△ 140,232,109)	(△ 131,354,948)	(△ 8,877,161)		
(参考)						
事業活動収入計		(243,437,638)	(237,311,877)	(6,125,761)		
事業活動支出計		(181,243,000)	(176,034,958)	(5,208,042)		

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費支出	(86,500,000)	(85,836,983)	(663,017)
教員人件費支出	51,000,000	50,493,464	506,536
職員人件費支出	35,500,000	35,343,519	156,481
教育研究経費支出	(49,520,000)	(48,606,535)	(913,465)
消耗品費支出	3,000,000	2,718,106	281,894
光熱水費支出	4,000,000	3,854,180	145,820
旅費交通費支出	100,000	17,248	82,752
奨学費支出	8,500,000	8,513,500	△ 13,500
福利厚生費支出	2,300,000	2,216,317	83,683
通信費支出	500,000	505,496	△ 5,496
印刷製本費支出	6,500,000	6,506,497	△ 6,497
修繕費支出	1,400,000	1,226,666	173,334
損害保険料支出	200,000	195,202	4,798
不動産賃借料支出	500,000	472,483	27,517
行事費支出	1,900,000	1,896,904	3,096
諸会費支出	500,000	465,570	34,430
報酬・委託・手数料支出	4,300,000	4,293,790	6,210
海外研修費支出	14,200,000	14,180,596	19,404
機器賃借料支出	1,500,000	1,427,340	72,660
雑費支出	120,000	116,640	3,360
管理経費支出	(37,190,000)	(36,374,504)	(815,496)
消耗品費支出	1,200,000	1,040,461	159,539
旅費交通費支出	400,000	385,862	14,138
福利厚生費支出	400,000	378,696	21,304
通信費支出	1,500,000	1,503,467	△ 3,467
出版物費支出	500,000	425,246	74,754
研究費支出	50,000	0	50,000
修繕費支出	500,000	459,475	40,525
損害保険料支出	100,000	66,520	33,480
公租公課支出	300,000	252,965	47,035
広報費支出	24,500,000	24,384,140	115,860
諸会費支出	600,000	538,000	62,000
会議費支出	100,000	73,431	26,569
交際費支出	20,000	18,542	1,458
報酬・委託・手数料支出	6,700,000	6,624,425	75,575
採用費支出	20,000	0	20,000
雑費支出	300,000	223,274	76,726
借入金等利息支出	(650,000)	(603,459)	(46,541)
借入金利息支出	650,000	603,459	46,541
借入金等返済支出	(62,510,000)	(62,501,000)	(9,000)
借入金返済支出	62,510,000	62,501,000	9,000
施設関係支出	(0)	(0)	(0)
設備関係支出	(2,100,000)	(2,040,120)	(59,880)
教育研究用機器備品支出	2,100,000	2,040,120	59,880
資産運用支出	(0)	(0)	(0)
その他の支出	(144,839,900)	(144,680,080)	(159,820)
短期貸付金支払支出	60,000,000	60,000,000	0
前期末未払金支払支出	5,539,900	5,539,900	0
預り金支払支出	15,900,000	15,814,212	85,788
立替金支払支出	300,000	299,628	372
仮払金支払支出	6,100,000	6,022,082	77,918

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
仮受金支払支出	12,000,000	12,249,026	△ 249,026
附属事業立替金支払支出	45,000,000	44,755,232	244,768
	(0)		
[予 備 費]	3,000,000		3,000,000
資金支出調整勘定	(△ 6,054,549)	(△ 6,019,549)	(△ 35,000)
期末未払金	△ 5,600,000	△ 5,565,000	△ 35,000
前期末前払金	△ 454,549	△ 454,549	0
翌年度繰越支払資金	105,757,216	100,850,805	4,906,411
支出の部 合 計	(486,012,567)	(475,473,937)	(10,538,630)

貸借対照表

平成30年 3月31日

(単位 円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	(254,671,431)	(195,513,422)	(59,158,009)
有形固定資産	(252,610,867)	(193,452,858)	(59,158,009)
土地	102,860,168	76,860,168	26,000,000
建物	143,736,071	111,854,829	31,881,242
構築物	251,557	297,109	△ 45,552
教育研究用機器備品	4,136,088	2,791,976	1,344,112
管理用機器備品	128,652	150,445	△ 21,793
図書	1,498,331	1,498,331	0
特定資産	(0)	(0)	(0)
その他の固定資産	(2,060,564)	(2,060,564)	(0)
電話加入権	875,784	875,784	0
収益事業元入金	1,184,780	1,184,780	0
流動資産	(200,689,070)	(212,343,468)	(△ 11,654,398)
現金預金	100,850,805	129,774,249	△ 28,923,444
未収入金	700,638	1,515,680	△ 815,042
貯蔵品	231,730	231,730	0
販売用品	414,344	96,030	318,314
前払金	0	454,549	△ 454,549
立替金	0	1,327,559	△ 1,327,559
仮払金	0	707,350	△ 707,350
附属事業立替金	98,491,553	78,236,321	20,255,232
資産の部合計	(455,360,501)	(407,856,890)	(47,503,611)
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	(21,287,000)	(0)	(21,287,000)
長期借入金	20,831,000	0	20,831,000
長期預り金	456,000	0	456,000
流動負債	(139,534,901)	(174,595,209)	(△ 35,060,308)
短期借入金	16,668,000	50,000,000	△ 33,332,000
未払金	5,565,000	5,539,900	25,100
前受金	116,995,000	118,565,000	△ 1,570,000
預り金	306,901	487,507	△ 180,606
仮受金	0	2,802	△ 2,802
負債の部合計	(160,821,901)	(174,595,209)	(△ 13,773,308)
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	(425,893,548)	(372,148,428)	(53,745,120)
第1号基本金	411,893,548	358,148,428	53,745,120
第4号基本金	14,000,000	14,000,000	0
繰越収支差額	(△ 131,354,948)	(△ 138,886,747)	(7,531,799)
翌年度繰越収支差額	△ 131,354,948	△ 138,886,747	7,531,799
純資産の部合計	(294,538,600)	(233,261,681)	(61,276,919)
負債及び純資産の部合計	(455,360,501)	(407,856,890)	(47,503,611)