

資金収支計算書

平成 28 年 4 月 1 日 から

平成 29 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	(15,800,000)	(15,694,400)	(105,600)
授業料収入	15,500,000	15,444,400	55,600
入園料収入	300,000	250,000	50,000
手数料収入	(100,000)	(92,000)	(8,000)
入園手数料収入	100,000	92,000	8,000
補助金収入	(44,800,000)	(44,724,600)	(75,400)
県補助金収入	27,000,000	26,969,000	31,000
市町村補助金収入	17,800,000	17,755,600	44,400
付随事業・収益事業収入	(5,600,000)	(5,504,520)	(95,480)
補助活動収入	5,600,000	5,504,520	95,480
受取利息・配当金収入	(10,000)	(3,903)	(6,097)
その他の受取利息・配当金収入	10,000	3,903	6,097
雑収入	(7,960,000)	(7,841,275)	(118,725)
施設設備利用料収入	160,000	150,060	9,940
退職金社団交付金収入	6,300,000	6,248,000	52,000
その他の雑収入	1,500,000	1,443,215	56,785
その他の収入	(8,800,000)	(8,677,425)	(122,575)
前期末未収入金収入	3,300,000	3,225,920	74,080
預り金受入収入	5,500,000	5,451,505	48,495
資金収入調整勘定	(-9,100,000)	(-9,017,080)	(-82,920)
期末未収入金	-8,800,000	-8,742,080	-57,920
前期末前受金	-300,000	-275,000	-25,000
前年度繰越支払資金	34,259,598	34,259,598	
収入の部合計	108,229,598	107,780,641	448,957

支出の部

科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	(36,629,000)	(36,453,643)	(175,357)
教員人件費支出	32,624,000	32,535,787	88,213
職員人件費支出	4,005,000	3,917,856	87,144
教育研究経費支出	(20,960,000)	(20,165,351)	(794,649)
消耗品費支出	1,200,000	1,132,494	67,506
光熱水費支出	800,000	790,454	9,546
旅費交通費支出	150,000	117,560	32,440
奨学費支出	1,500,000	1,435,000	65,000
車輛維持燃料費支出	850,000	822,767	27,233
福利費支出	850,000	763,118	86,882
通信運搬費支出	370,000	364,498	5,502
印刷図書費支出	200,000	132,497	67,503
修繕費支出	1,500,000	1,427,800	72,200
損害保険料支出	500,000	433,040	66,960
賃借料支出	1,050,000	992,956	57,044
公租公課支出	180,000	161,600	18,400
諸会費支出	600,000	519,480	80,520
報酬委託手数料支出	3,900,000	3,841,378	58,622
補助活動支出	6,800,000	6,767,382	32,618
行事費支出	300,000	298,043	1,957
渉外費支出	200,000	159,784	40,216
雑費支出	10,000	5,500	4,500
設備関係支出	(1,376,000)	(1,297,457)	(78,543)
教育研究機器備品支出	1,376,000	1,297,457	78,543
資産運用支出	(10,000)	(111)	(9,889)
退職給与引当特定資産への繰入支出	10,000	111	9,889
その他の支出	(5,900,000)	(5,868,550)	(31,450)
前期末未払金支払支出	500,000	479,881	20,119
預り金支払支出	5,400,000	5,388,669	11,331
[予備費]	(0)		
	500,000		500,000
資金支出調整勘定	(-600,000)	(-599,439)	(-561)
期末未払金	-600,000	-599,439	-561
翌年度繰越支払資金	44,121,598	44,594,968	-473,370
支出の部合計	108,896,598	107,780,641	1,115,957

(注 記)

1. 予備費使用額
2. 市町村補助金は就園奨励費補助金である。

0円