

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		学生生徒等納付金	(14,280,000)	(20,284,500)	(Δ 6,004,500)
		授業料	8,080,000	9,359,500	Δ 1,279,500
		入学金	1,200,000	1,450,000	Δ 250,000
		実験実習料	3,750,000	3,665,000	85,000
		施設設備資金	1,250,000	1,250,000	0
		委託徴収資金	0	4,560,000	Δ 4,560,000
		手数料	(1,000,000)	(2,185,000)	(Δ 1,185,000)
		入学検定料	1,000,000	1,255,000	Δ 255,000
		学納金分納手数料	0	930,000	Δ 930,000
		寄付金	(0)	(81,000)	(Δ 81,000)
		一般寄付金	0	81,000	Δ 81,000
		経常費等補助金	(0)	(5,700)	(Δ 5,700)
		地方公共団体補助金	0	5,700	Δ 5,700
		雑収入	(0)	(365,726)	(Δ 365,726)
		その他の雑収入	0	365,726	Δ 365,726
	教育活動収入計	15,280,000	22,921,926	Δ 7,641,926	
教育活動支出の部		人件費	(9,500,000)	(6,456,338)	(3,043,662)
		職員人件費	8,400,000	5,400,338	2,999,662
		役員報酬	1,100,000	1,056,000	44,000
		教育研究経費	(7,030,000)	(14,184,987)	(Δ 7,154,987)
		委託徴収費	0	5,134,186	Δ 5,134,186
		消耗品費	100,000	0	100,000
		光熱水費	0	759,766	Δ 759,766
		旅費交通費	2,360,000	2,272,720	87,280
		奨学費	0	2,140,230	Δ 2,140,230
		賃借料	0	11,338	Δ 11,338
		諸会費	20,000	0	20,000
		報酬委託手数料	4,500,000	3,817,862	682,138
		減価償却額	0	14,601	Δ 14,601
		支払手数料	0	26,784	Δ 26,784
		雑費	50,000	7,500	42,500
		管理経費	(17,570,000)	(24,411,892)	(Δ 6,841,892)
		消耗品費	840,000	769,967	70,033
		光熱水費	1,200,000	68,162	1,131,838
		旅費交通費	1,000,000	1,085,729	Δ 85,729
		車両燃料費	240,000	190,307	49,693
		通信運搬費	240,000	659,913	Δ 419,913
		印刷製本費	600,000	476,601	123,399
		修繕費	400,000	34,200	365,800
		損害保険料	130,000	361,288	Δ 231,288
		賃借料	1,200,000	1,826,519	Δ 626,519
		公租公課	0	6,429	Δ 6,429
		広報費	9,100,000	9,833,528	Δ 733,528
		諸会費	20,000	213,600	Δ 193,600
		会議費	0	229,402	Δ 229,402
		渉外費	600,000	639,273	Δ 39,273
		報酬委託手数料	960,000	7,291,682	Δ 6,331,682
		減価償却額	0	355,559	Δ 355,559
	支払手数料	360,000	230,412	129,588	
	食料費	80,000	107,033	Δ 27,033	
	雑費	600,000	32,288	567,712	
	教育活動支出計	34,100,000	45,053,217	Δ 10,953,217	
	教育活動収支差額	Δ 18,820,000	Δ 22,131,291	3,311,291	
	科 目	予 算	決 算	差 異	
	受取利息・配当金	(0)	(437)	(Δ 437)	
	その他の受取利息・配当金	0	437	Δ 437	

(単位：円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
		教育活動外収入計	0	437	△ 437
		科 目	予 算	決 算	差 異
		教育活動外収支差額	0	437	△ 437
		経常収支差額	△ 18,820,000	△ 22,130,854	3,310,854
特 別 収 支	事業 収入 の 活動 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)	(219,000)	(△ 219,000)
		施設設備補助金	0	219,000	△ 219,000
		特別収入計	0	219,000	△ 219,000
	事業 支出 の 活動 部	科 目	予 算	決 算	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	0	219,000	△ 219,000
〔予備費〕			(0)		0
基本金組入前当年度収支差額		△ 18,820,000	△ 21,911,854	3,091,854	
基本金組入額合計		0	△ 895,536	895,536	
当年度収支差額		△ 18,820,000	△ 22,807,390	3,987,390	
前年度繰越収支差額		0	20,709,163	△ 20,709,163	
翌年度繰越収支差額		△ 18,820,000	△ 2,098,227	△ 16,721,773	
(参考)					
事業活動収入計		15,280,000	23,141,363	△ 7,861,363	
事業活動支出計		34,100,000	45,053,217	△ 10,953,217	

貸 借 対 照 表
平成 31 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	3,081,204	2,123,828	957,376
有形固定資産	3,081,204	2,123,828	957,376
建物	1,739,340	1,739,340	0
建物減価償却累計額	△ 151,878	△ 35,344	△ 116,534
構築物	423,360	423,360	0
構築物減価償却累計額	△ 45,864	△ 3,528	△ 42,336
教育研究用機器備品	438,048	0	438,048
教育研究用機器減価累計額	△ 14,601	0	△ 14,601
管理用機器備品	457,488	0	457,488
管理機器備減価償却累計額	△ 167,745	0	△ 167,745
設備	432,000	0	432,000
設備減価償却累計額	△ 28,944	0	△ 28,944
流動資産	32,395,099	26,136,149	6,258,950
現金預金	24,431,956	26,136,149	△ 1,704,193
未収入金	7,344,095	0	7,344,095
前払金	557,648	0	557,648
仮払金	61,400	0	61,400
資産の部合計	35,476,303	28,259,977	7,216,326
負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動負債	34,516,294	5,388,114	29,128,180
未払金	876,446	468,244	408,202
前受金	53,000	0	53,000
預り金	92,598	26,376	66,222
授業料前受金	26,710,000	4,600,000	22,110,000
入学金前受金	600,000	50,000	550,000
実験実習料前受金	1,346,750	0	1,346,750
施設設備資金前受金	1,650,000	50,000	1,600,000
委託徴収資金前受金	3,187,500	190,000	2,997,500
仮受金	0	3,494	△ 3,494
負債の部合計	34,516,294	5,388,114	29,128,180
純資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基本金			
第 1 号基本金	3,058,236	2,162,700	895,536
基本金合計	3,058,236	2,162,700	895,536
繰越収支差額			
翌年度繰越収支差額	△ 2,098,227	20,709,163	△ 22,807,390
純資産の部合計	960,009	22,871,863	△ 21,911,854
負債及び純資産の部合計	35,476,303	28,259,977	7,216,326