

# 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

学校法人 旭川荘

(単位 円)

	科 目	第2次補正予算	決 算 額	差 異
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	( 387,440,150)	( 382,836,800)	(△) 4,603,350)
	授 業 料	170,430,000	167,641,500	△ 2,788,500
	授 業 料 (課税)	3,155,000	3,139,000	△ 16,000
	入 学 金	53,460,000	54,945,000	1,485,000
	実 験 実 習 料	40,819,950	39,958,100	△ 861,850
	施設 設備 資金	85,875,900	84,002,400	△ 1,873,500
	教育 充 実 費	33,184,300	32,661,800	△ 522,500
	オリエンテーション費	261,000	261,000	0
	在 籍 料	254,000	228,000	△ 26,000
	手数料	( 5,950,000)	( 6,995,650)	( 1,045,650)
	入 学 検 定 料	3,000,000	3,662,500	662,500
	試 験 料	2,620,000	2,902,000	282,000
	証 明 手 数 料	330,000	431,150	101,150
	寄付金	( 0)	( 0)	( 0)
	経常費等補助金	( 39,835,096)	( 40,320,701)	( 485,605)
	県 補 助 金	39,774,000	40,259,000	485,000
	その他 補助金	61,096	61,701	605
	付随事業収入	( 49,399,200)	( 50,555,039)	( 1,155,839)
	補助 活動 収入	6,255,000	6,339,000	84,000
	附属 事業 収入	8,327,700	9,568,200	1,240,500
	受託 事業 収入	34,816,500	34,647,839	△ 168,661
	雑収入	( 28,179,281)	( 28,185,002)	( 5,721)
	施設設備利用料	2,257,000	2,334,600	77,600
	退職金財団交付金収入	6,990,000	6,990,000	0
	出 向 負 担 金 収 入	7,340,000	7,504,203	164,203
その他の雑収入	8,930,061	8,693,979	△ 236,082	
退職給与引当金取崩益	2,662,220	2,662,220	0	
教育活動収入計	( 510,803,727)	( 508,893,192)	(△) 1,910,535)	
教育活動収支	科 目	第2次補正予算	決 算 額	差 異
	人件費	( 344,347,220)	( 354,213,836)	( 9,866,616)
	教 員 人 件 費	243,000,000	242,297,100	△ 702,900
	職 員 人 件 費	91,000,000	91,635,654	635,654
	役 員 報 酬	520,000	453,862	△ 66,138
	退 職 金	9,827,220	9,827,220	0
	退職給与引当金繰入額	0	10,000,000	10,000,000
	教育研究経費	( 109,113,644)	( 102,237,277)	(△) 6,876,367)
	消 耗 品 費	8,249,600	7,505,846	△ 743,754
	光 熱 水 費	12,556,000	11,695,789	△ 860,211
	旅 費 交 通 費	4,440,000	3,930,868	△ 509,132
	奨 学 費	16,500,000	16,172,000	△ 328,000
	福 利 費	63,000	53,200	△ 9,800
	通 信 運 搬 費	479,000	266,946	△ 212,054
	印 刷 製 本 費	2,674,000	2,442,152	△ 231,848
	出 版 物 費	2,603,000	2,193,979	△ 409,021
	研 究 費	793,000	665,208	△ 127,792
	修 繕 費	2,740,000	2,043,432	△ 696,568
	損 害 保 険 料	564,000	468,360	△ 95,640
	賃 借 料	9,129,000	8,406,951	△ 722,049
	行 事 費	620,744	606,767	△ 13,977
	諸 会 費	1,095,000	1,045,000	△ 50,000
	報酬・委託・手数料	22,497,300	20,913,990	△ 1,583,310
	銀行振込手数料	3,000	0	△ 3,000
	減 価 償 却 額	22,556,000	22,589,360	33,360
	雑 費	1,551,000	1,237,429	△ 313,571
	管理経費	( 40,161,652)	( 36,605,685)	(△) 3,555,967)
	消 耗 品 費	1,260,000	875,042	△ 384,958
	光 熱 水 費	4,301,000	3,657,972	△ 643,028
	旅 費 交 通 費	1,134,000	965,060	△ 168,940
福 利 費	655,000	596,789	△ 58,211	
通 信 運 搬 費	3,775,000	3,339,016	△ 435,984	

(単位 円)

		科 目	第2次補正予算	決 算 額	差 異
教育活動収支	事業活動支出の部	印刷製本費	2,301,000	2,047,364	△ 253,636
		出版物費	665,000	710,902	△ 45,902
		研究費	50,000	10,000	△ 40,000
		修繕費	1,200,000	874,839	△ 325,161
		損害保険料	176,000	164,310	△ 11,690
		賃借料	1,928,000	1,810,781	△ 117,219
		公租公課	874,600	601,165	△ 273,435
		広報費	8,892,000	8,272,990	△ 619,010
		諸会費	210,000	193,921	△ 16,079
		会議費	160,000	114,360	△ 45,640
		渉外費	30,000	22,140	△ 7,860
		報酬・委託・手数料	10,672,572	10,536,586	△ 135,986
		減価償却額	1,554,000	1,532,073	△ 21,927
		雑費	323,480	280,375	△ 43,105
		徴収不能額等	( 0)	( 0)	( 0)
教育活動支出計	( 493,622,516)	( 493,056,798)	(△ 565,718)		
教育活動収支差額	( 17,181,211)	( 15,836,394)	(△ 1,344,817)		
教育活動外収支	事業活動収入の部	科 目	第2次補正予算	決 算 額	差 異
		受取利息・配当金	( 191,250)	( 195,892)	( 4,642)
		その他の受取利息・配当金	191,250	195,892	4,642
		その他の教育活動外収入	( 0)	( 0)	( 0)
		教育活動外収入計	( 191,250)	( 195,892)	( 4,642)
	事業活動支出の部	科 目	第2次補正予算	決 算 額	差 異
		借入金等利息	( 540,000)	( 539,708)	(△ 292)
		借入金利息	540,000	539,708	△ 292
		その他の教育活動外支出	( 0)	( 0)	( 0)
		教育活動外支出計	( 540,000)	( 539,708)	(△ 292)
教育活動外収支差額	(△ 348,750)	(△ 343,816)	( 4,934)		
経常収支差額	( 16,832,461)	( 15,492,578)	(△ 1,339,883)		
特別収支	事業活動収入の部	科 目	第2次補正予算	決 算 額	差 異
		資産売却差額	( 0)	( 0)	( 0)
		その他の特別収入	( 0)	( 0)	( 0)
		特別収入計	( 0)	( 0)	( 0)
		事業活動支出の部	科 目	第2次補正予算	決 算 額
	資産処分差額		( 0)	( 150,809)	( 150,809)
	機器備品処分差額		0	150,809	150,809
	その他の特別支出		( 0)	( 0)	( 0)
	特別支出計		( 0)	( 150,809)	( 150,809)
	特別収支差額	( 0)	(△ 150,809)	(△ 150,809)	
[予備費]	( 750,000)		(△ 750,000)		
基本金組入前当年度収支差額	( 16,082,461)	( 15,341,769)	(△ 740,692)		
基本金組入額合計	(△ 9,174,288)	(△ 8,826,940)	( 347,348)		
当年度収支差額	( 6,908,173)	( 6,514,829)	(△ 393,344)		
前年度繰越収支差額	( 51,658,314)	( 51,658,314)	( 0)		
基本金取崩額	( 0)	( 0)	( 0)		
翌年度繰越収支差額	( 58,566,487)	( 58,173,143)	(△ 393,344)		
(参考)					
事業活動収入計	( 510,994,977)	( 509,089,084)	(△ 1,905,893)		
事業活動支出計	( 494,912,516)	( 493,747,315)	(△ 1,165,201)		