

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

学校法人 二戸学園
(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	(1,000,000)	(694,005)	(305,995)
授業料収入	800,000		800,000
施設設備資金		6,000	△ 6,000
基本保育料		543,250	△ 543,250
その他の児童生徒納付金収入	200,000	144,755	55,245
手数料収入	(4,800,000)	(4,620,000)	(180,000)
入学検定料収入	4,800,000	4,620,000	180,000
試験料収入			
証明手数料収入			
寄付金収入	(1,978,763,000)	(1,746,020,000)	(232,743,000)
特別寄付金収入	1,978,763,000	1,746,020,000	232,743,000
一般寄付金収入			
補助金収入	(11,950,000)	(14,396,610)	(△ 2,446,610)
県費補助金収入	2,950,000	1,600,000	1,350,000
市町村費補助金収入	200,000	133,000	67,000
施設型給付費収入	8,800,000	12,663,610	△ 3,863,610
付随事業・収益事業収入	(200,000)	(227,690)	(△ 27,690)
補助活動収入	200,000	227,690	△ 27,690
受取利息・配当金収入	()	(3,305)	(△ 3,305)
その他の受取利息・配当金収入		3,305	△ 3,305
雑収入	(300,000)	()	(300,000)
退職社団収入			
その他の雑収入	300,000		300,000
借入金等収入	()	()	()
短期借入金収入			
長期借入金収入			
前受金収入	(80,000,000)	(86,000,000)	(△ 6,000,000)
授業料前受金収入	40,000,000	43,000,000	△ 3,000,000
入学金前受金収入	20,000,000	21,500,000	△ 1,500,000
実験実習料前受金収入	8,000,000	8,600,000	△ 600,000
施設設備資金前受金収入	12,000,000	12,900,000	△ 900,000
その他の収入	(1,000,000)	(6,846,757)	(△ 5,846,757)
前期末未収入金収入		4,188,400	△ 4,188,400
預り金受入収入	1,000,000	2,658,357	△ 1,658,357
貸付金回収収入			
資金収入調整勘定	()	(△ 15,283,610)	(15,283,610)
期末未収入金		△ 15,283,610	15,283,610
前期末前受金			
前年度繰越支払資金	()	(147,410,223)	(△ 147,410,223)
収入の部合計	2,078,013,000	1,990,934,980	87,078,020

(単位：円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	(19,050,000)	(22,528,916)	(△ 3,478,916)
教員給与費支出	8,000,000	14,233,136	△ 6,233,136
職員人件費支出	11,050,000	8,295,780	2,754,220
役員報酬支出			
退職金支出			
教育研究経費支出	(3,950,000)	(4,872,139)	(△ 922,139)
消耗品費支出	500,000	865,008	△ 365,008
光熱水費支出	350,000	490,806	△ 140,806
旅費交通費支出	40,000	81,420	△ 41,420
修繕費支出	100,000	162,213	△ 62,213
通信運搬費支出	60,000	123,570	△ 63,570
印刷製本費支出	10,000	960	9,040
賃借料支出	1,890,000	1,617,640	272,360
保険料支出	120,000	134,705	△ 14,705
公租公課諸会費支出	100,000	83,850	16,150
会議、交際費支出	10,000	2,260	7,740
福利厚生費支出	20,000	59,184	△ 39,184
車輛燃料費支出	50,000	17,383	32,617
報酬、委託、手数料支出	600,000	342,660	257,340
その他の教育研究経費支出	100,000	890,480	△ 790,480
管理経費支出	(40,990,000)	(20,669,577)	(20,320,423)
消耗品費支出	1,420,000	719,391	700,609
光熱水費支出	550,000	1,087,645	△ 537,645
旅費交通費支出	3,900,000	1,848,147	2,051,853
修繕費支出		1,080	△ 1,080
通信運搬費支出	250,000	934,490	△ 684,490
印刷製本費支出	3,960,000	2,854,461	1,105,539
賃借料支出	8,600,000	1,490,400	7,109,600
保険料支出	150,000		150,000
公租公課諸会費支出	150,000	662,500	△ 512,500
会議、交際費支出	200,000	743,726	△ 543,726
広報費支出	14,200,000	4,761,534	9,438,466
福利厚生費支出	50,000		50,000
車輛燃料費支出	120,000	39,309	80,691
報酬、委託、手数料支出	5,500,000	4,576,396	923,604
その他の管理経費支出	1,940,000	950,498	989,502
借入金等利息支出	(260,000)	(260,000)	()
借入金利息支出	260,000	260,000	
借入金等返済支出	()	()	()
借入金返済支出			
施設関係支出	(1,790,280,000)	(1,745,280,000)	(45,000,000)
建物支出	1,790,280,000	1,745,280,000	45,000,000
構築物支出			
建設仮勘定支出			
設備関係支出	(188,483,000)	(149,447,857)	(39,035,143)
教育研究用機器備品支出	166,987,000	140,798,905	26,188,095
管理用機器備品支出	5,000,000		5,000,000
図書支出	16,496,000	8,648,952	7,847,048
その他の支出	(1,000,000)	(9,760,563)	(△ 8,760,563)
前期末未払金支払支出		1,111,636	△ 1,111,636
預り金支払支出	1,000,000	2,648,927	△ 1,648,927
その他の支出		6,000,000	△ 6,000,000
資金支出調整勘定	()	(△ 153,540,774)	(153,540,774)
期末未払金		△ 153,540,774	153,540,774
前期末前払金			
翌年度繰越支払資金	(34,000,000)	(191,656,702)	(△ 157,656,702)
支出の部合計	2,078,013,000	1,990,934,980	87,078,020