

資金収支計算書

平成30年4月1日から
平成31年3月31日まで

学校法人 淳心学園

(単位:円)

収入の部	予 算	決 算	差 異
収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	499,835,000	501,144,000	△ 1,309,000
授 業 料 収 入	432,068,000	433,376,600	△ 1,308,600
入 学 金 収 入	36,490,000	36,490,000	0
施 設 設 備 資 金 収 入	25,285,000	25,285,000	0
教 材 料 収 入	3,366,000	3,366,400	△ 400
施 設 維 持 管 理 費 収 入	2,626,000	2,626,000	0
手数料収入	6,346,000	6,170,400	175,600
入 学 検 定 料 収 入	3,190,000	3,166,000	24,000
試 験 料 収 入	2,667,000	2,634,000	33,000
証 明 手 数 料 収 入	243,000	125,100	117,900
大学入試センター試験実施手数料 収入	246,000	245,300	700
寄付金収入	1,000,000	1,440,000	△ 440,000
特 別 寄 付 金 収 入	1,000,000	1,400,000	△ 400,000
一 般 寄 付 金 収 入	0	40,000	△ 40,000
補助金収入	29,092,000	29,013,600	78,400
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	29,092,000	29,013,600	78,400
資産売却収入	2,250,000	2,250,000	0
施 設 売 却 収 入	2,250,000	2,250,000	0
付随事業・収益事業収入	3,001,000	2,971,560	29,440
補 助 活 動 収 入	3,001,000	2,971,560	29,440
受取利息・配当金収入	0	111	△ 111
そ の 他 の 受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	0	111	△ 111
雑収入	61,928,000	61,973,825	△ 45,825
施 設 設 備 利 用 料 収 入	9,042,000	9,080,260	△ 38,260
退 職 金 社 団 交 付 金 収 入	49,887,000	49,885,070	1,930
そ の 他 の 雑 収 入	2,999,000	3,008,495	△ 9,495
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	145,868,000	159,974,250	△ 14,106,250
授 業 料 前 受 金 収 入	109,050,000	124,420,250	△ 15,370,250
入 学 金 前 受 金 収 入	34,468,000	34,860,000	△ 392,000
施 設 設 備 資 金 前 受 金 収 入	1,750,000	220,000	1,530,000
教 材 料 前 受 金 収 入	300,000	228,000	72,000
施 設 維 持 管 理 費 前 受 金 収 入	180,000	152,000	28,000
バ ス 利 用 料 前 受 金 収 入	120,000	94,000	26,000
その他の収入	34,607,740	32,832,844	1,774,896
前 期 末 未 収 入 金 収 入	32,432,690	30,666,290	1,766,400
貸 付 金 回 収 収 入	2,166,000	1,927,200	238,800
預 り 金 受 入 収 入	0	230,664	△ 230,664
立 替 金 回 収 収 入	9,050	8,690	360
資金収入調整勘定	△ 210,361,000	△ 217,557,670	7,196,670
期 末 未 収 入 金	△ 46,384,000	△ 53,580,670	7,196,670
前 期 末 前 受 金	△ 163,977,000	△ 163,977,000	0
前年度繰越支払資金	897,891,910	897,891,910	0
収入の部合計	1,471,458,650	1,478,104,830	△ 6,646,180

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	468,236,000	467,286,943	949,057
教 員 人 件 費 支 出	286,480,000	285,899,598	580,402
職 員 人 件 費 支 出	113,152,000	112,858,850	293,150
役 員 報 酬 支 出	18,717,000	18,643,425	73,575
退 職 金 支 出	49,887,000	49,885,070	1,930
教育研究経費支出	169,454,000	158,351,470	11,102,530
消 耗 品 費 支 出	12,965,000	11,608,210	1,356,790
光 熱 水 費 支 出	12,855,000	12,453,648	401,352
旅 費 交 通 費 支 出	7,268,000	6,887,332	380,668
奨 学 費 支 出	5,546,000	5,546,000	0
車 両 燃 料 費 支 出	721,000	624,737	96,263
通 信 運 搬 費 支 出	2,236,000	1,867,982	368,018
印 刷 製 本 費 支 出	828,000	727,596	100,404
修 繕 費 支 出	4,260,000	4,173,975	86,025
損 害 保 険 料 支 出	1,436,000	1,420,227	15,773
賃 借 料 支 出	5,417,000	4,860,930	556,070
公 租 公 課 支 出	26,000	25,800	200
諸 会 費 支 出	31,000	31,000	0
渉 外 ・ 会 議 費 支 出	1,749,000	1,591,689	157,311
報 酬 ・ 手 数 料 支 出	71,071,000	70,169,792	901,208
研 修 費 支 出	866,000	17,000	849,000
研 究 費 支 出	13,157,000	7,789,042	5,367,958
保 健 衛 生 費 支 出	938,000	833,059	104,941
環 境 整 備 費 支 出	67,000	43,339	23,661
助 成 費 支 出	7,220,000	7,194,390	25,610
通 学 バ ス 負 担 金 支 出	20,205,000	20,204,770	230
行 事 費 支 出	592,000	280,952	311,048
管理経費支出	77,013,000	72,215,215	4,797,785
消 耗 品 費 支 出	3,098,000	2,525,808	572,192
光 熱 水 費 支 出	1,608,000	1,387,878	220,122
旅 費 交 通 費 支 出	6,822,000	6,474,610	347,390
車 両 燃 料 費 支 出	192,000	106,325	85,675
福 利 厚 生 費 支 出	1,941,000	1,573,736	367,264
通 信 運 搬 費 支 出	3,521,000	3,284,036	236,964
印 刷 製 本 費 支 出	3,521,000	3,339,969	181,031
修 繕 費 支 出	2,056,000	1,052,520	1,003,480
損 害 保 険 料 支 出	309,000	285,864	23,136
賃 借 料 支 出	6,299,000	6,120,314	178,686
公 租 公 課 支 出	91,000	73,770	17,230
広 報 費 支 出	17,409,000	17,322,960	86,040
諸 会 費 支 出	1,465,000	1,356,720	108,280
渉 外 ・ 会 議 費 支 出	3,765,000	3,492,873	272,127
報 酬 ・ 手 数 料 支 出	23,563,000	23,066,765	496,235
補 助 活 動 仕 入 支 出	75,000	69,789	5,211
研 修 費 支 出	318,000	103,400	214,600
保 健 衛 生 費 支 出	26,000	0	26,000
雑 費 支 出	934,000	577,878	356,122
借入金等利息支出	126,000	126,000	0
借 入 金 利 息 支 出	126,000	126,000	0
借入金等返済支出	3,500,000	3,500,000	0
借 入 金 返 済 支 出	3,500,000	3,500,000	0

学校法人 淳心学園

(単位:円)

科 目	予 算	決 算	差 異
施設関係支出	766,000	765,504	496
建物支出	766,000	765,504	496
設備関係支出	23,068,000	22,750,884	317,116
教育研究用機器備品支出	5,468,000	5,464,943	3,057
図書支出	17,600,000	17,285,941	314,059
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	44,637,611	42,578,756	2,058,855
貸付金支払支出	2,160,000	720,000	1,440,000
前期末未払金支払支出	39,995,553	39,995,553	0
預り金支払支出	2,482,058	0	2,482,058
前払金支払支出	0	1,863,203	△ 1,863,203
[予 備 費]	3,000,000		3,000,000
資金支出調整勘定	△ 53,019,855	△ 57,736,450	4,716,595
期末未払金	△ 50,084,000	△ 54,800,595	4,716,595
前期末前払金	△ 2,935,855	△ 2,935,855	0
翌年度繰越支払資金	734,677,894	768,266,508	△ 33,588,614
支出の部合計	1,471,458,650	1,478,104,830	△ 6,646,180