

資金収支計算書

2018年04月01日から
2019年03月31日まで

合計会計

(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	(84,318,000)	(84,315,301)	(2,699)
授業料収入	70,630,000	70,628,513	1,487
入園料・入学金収入	6,509,000	6,508,492	508
施設設備資金	5,571,000	5,571,000	0
実費徴収費	1,608,000	1,607,296	704
手数料収入	(1,200,000)	(1,200,000)	(0)
入学検定料収入	1,200,000	1,200,000	0
寄付金収入	(2,563,000)	(2,560,501)	(2,499)
特別寄付金収入	1,147,000	1,146,115	885
一般寄付金収入	1,416,000	1,414,386	1,614
補助金収入	(87,048,000)	(87,045,820)	(2,180)
愛知県補助金収入	46,198,000	46,198,000	0
名古屋市補助金収入	40,850,000	40,847,820	2,180
資産売却収入	(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入	(114,396,000)	(114,392,822)	(3,178)
事業収入	107,279,000	107,276,982	2,018
付帯事業収入	1,117,000	1,115,840	1,160
受託事業収入	6,000,000	6,000,000	0
受取利息・配当金収入	(1,000)	(170)	(830)
その他の受取利息・配当金収入	1,000	170	830
雑収入	(1,943,000)	(1,940,822)	(2,178)
駐車場利用収入	180,000	180,000	0
実習協力費収入	88,000	88,000	0
雑収入	1,675,000	1,672,822	2,178

借入金等収入	(2,495,000)	(2,495,000)	(0)
短期借入金収入	2,495,000	2,495,000	0
前受金収入	(35,884,000)	(35,882,978)	(1,022)
授業料前受金収入	32,015,000	32,015,000	0
入園料前受金収入	3,221,000	3,220,648	352
用品費前受金収入	648,000	647,330	670
その他の収入	(139,834,000)	(139,828,151)	(5,849)
前期末未収入金収入	1,286,000	1,285,040	960
預り金受入収入	5,826,000	5,824,191	1,809
立替金回収収入	249,000	247,806	1,194
仮払金回収収入	132,473,000	132,471,114	1,886
資金収入調整勘定	(▲14,915,000)	(▲14,917,092)	(2,092)
期末未収入金	▲566,000	▲567,000	1,000
前期末前受金	▲14,349,000	▲14,350,092	1,092
前年度繰越支払資金	(50,905,522)	(50,905,522)	
収入の部合計	505,672,522	505,649,995	22,527
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	(200,427,000)	(200,424,029)	(2,971)
教員人件費支出	58,282,000	58,281,538	462
職員人件費支出	125,553,000	125,551,175	1,825
役員報酬支出	10,551,000	10,551,000	0
退職金支出	6,041,000	6,040,316	684
教育研究経費支出	(41,889,000)	(41,865,944)	(23,056)
教材費	2,520,000	2,518,315	1,685
用品費	1,549,000	1,548,025	975
写真費	498,000	497,852	148
消耗品費支出(教)	2,710,000	2,708,812	1,188
印刷費	349,000	347,625	1,375
光熱水費支出(教)	6,351,000	6,348,557	2,443
旅費交通費支出(教)	162,000	161,692	308
研修費	241,000	239,033	1,967
行事費(教)	2,389,000	2,387,146	1,854
間食費	407,000	406,559	441
給食費	8,310,000	8,308,898	1,102
車輛費(教)	51,000	49,597	1,403
福利費(教)	196,000	195,234	766
通信運搬費(教)	396,000	395,781	219
保健衛生費支出(教)	546,000	544,153	1,847
委託費	13,373,000	13,371,439	1,561
報酬費	553,000	552,830	170
損害保険料	458,000	457,127	873
預かり保育費	120,000	119,158	842
ユニホーム費	41,000	40,392	608
雑費	669,000	667,719	1,281

管理経費支出	(34,847,000)	(34,827,355)	(19,645)
消耗品費支出	20,000	19,213	787
印刷費	324,000	323,729	271
諸会費	573,000	572,094	906
旅費交通費支出	1,042,000	1,040,711	1,289
渉外費	58,000	57,676	324
修繕費支出	583,000	581,462	1,538
広報費	1,548,000	1,546,169	1,831
租税公課	1,829,000	1,827,600	1,400
福利費	423,000	421,493	1,507
賃借料	19,205,000	19,203,435	1,565
通信運搬費	845,000	843,474	1,526
損害保険料	316,000	314,950	1,050
委託費	6,284,000	6,282,722	1,278
会議費	71,000	70,694	306
手数料	874,000	871,838	2,162
雑費	852,000	850,095	1,905
借入金等利息支出	(405,000)	(404,300)	(700)
借入金利息支出	405,000	404,300	700
借入金等返済支出	(8,483,000)	(8,483,000)	(0)
借入金返済支出	8,483,000	8,483,000	0
施設関係支出	(0)	(0)	(0)
設備関係支出	(824,000)	(823,608)	(392)
教育研究用機器備品支出	824,000	823,608	392
資産運用支出	(0)	(0)	(0)
その他の支出	(150,034,000)	(150,026,606)	(7,394)
前期末未払金支払支出	10,684,000	10,683,010	990
預り金支払支出	5,102,000	5,100,967	1,033
前払金支払支出	1,973,000	1,971,035	1,965
立替金支払支出	57,000	56,661	339
仮払金支払支出	132,505,000	132,502,897	2,103
仮受金支払支出	▲287,000	▲287,964	964
[予備費]	(0) 0		0
資金支出調整勘定	(▲1,829,000)	(▲1,830,881)	(1,881)
期末未払金	▲886,000	▲886,721	721
前期末前払金	▲943,000	▲944,160	1,160
翌年度繰越支払資金	(70,592,522)	(70,626,034)	(▲33,512)
支出の部合計	505,672,522	505,649,995	22,527