

資金収支計算書

(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	960,000	900,000	60,000
手数料収入	50,000	45,000	5,000
寄付金収入	500,000	2,452,000	△1,952,000
補助金収入	25,837,000	24,489,162	1,347,838
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	1,750,000	1,562,769	187,231
受取利息・配当金収入	500	23	477
雑収入	2,695,784	2,657,939	37,845
借入金等収入	7,000,000	6,082,000	918,000
前受金収入	780,000	780,000	0
その他の収入	290,000	282,900	7,100
資金収入調整勘定	△780,000	△780,000	0
前年度繰越支払資金	5,400,091	5,400,091	
収入の部合計	44,483,375	43,871,884	611,491
支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	29,012,784	28,353,413	659,371
教育研究経費支出	2,010,000	1,779,660	230,340
管理経費支出	3,850,000	3,462,077	387,923
借入金等利息支出	0	0	0
借入金等返済支出	5,000,000	6,782,000	△1,782,000
施設関係支出	350,000	300,761	49,239
設備関係支出	150,000	0	150,000
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	585,593	585,593	0
[予備費]	200,000		200,000
資金支出調整勘定	0	△319,182	319,182
翌年度繰越支払資金	3,324,998	2,927,562	397,436
支出の部合計	44,483,375	43,871,884	611,491

事業活動収支計算書

(単位:円)

科目		予算	決算	差異
教育活動収支	収入			
	学生生徒等納付金	960,000	900,000	60,000
	手数料	50,000	45,000	5,000
	寄付金	500,000	2,452,000	△1,952,000
	経常費等補助金	25,837,000	24,489,162	1,347,838
	付随事業収入	1,750,000	1,562,769	187,231
	雑収入	2,695,784	2,657,939	37,845
	教育活動収入計	31,792,784	32,106,870	△314,086
	支出			
	人件費	29,012,784	28,353,413	659,371
教育研究経費	3,085,000	2,843,291	241,709	
管理経費	3,890,000	3,455,618	434,382	
徴収不能額等	0	0	0	
教育活動支出計	35,987,784	34,652,322	1,335,462	
教育活動収支差額	△4,195,000	△2,545,452	△1,649,548	
教育活動外収支	収入			
	受取利息・配当金	500	23	477
	その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育活動外収入計	500	23	477
	支出			
借入金等利息	0	0	0	
その他の教育活動外支出	0	0	0	
教育活動外支出計	0	0	0	
教育活動外収支差額	500	23	477	
経常収支差額	△4,194,500	△2,545,429	△1,649,071	
特別収支	収入			
	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
	支出			
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	0	0	

事業活動収支計算書 (続き)

(単位:円)

科 目	予 算	決 算	差 異
[予備費]	200,000		200,000
基本金組入前当年度収支差額	△4,394,500	△2,545,429	△1,849,071
基本金組入額合計	△500,000	△300,761	△199,239
当年度収支差額	△4,894,500	△2,846,190	△2,048,310
前年度繰越収支差額	△43,519,117	△43,519,117	0
基本金取崩額	0	0	0
翌年度繰越収支差額	△48,413,617	△46,365,307	△2,048,310

貸借対照表

(単位:円)

資 産 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	13,350,387	14,158,904	△808,517
流動資産	3,000,278	5,420,701	△2,420,423
資産の部合計	16,350,665	19,579,605	△3,228,940
負 債 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	9,640,084	11,640,084	△2,000,000
流動負債	5,102,082	3,785,593	1,316,489
負債の部合計	14,742,166	15,425,677	△683,511
純 資 産 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	47,973,806	47,673,045	300,761
繰越収支差額	△46,365,307	△43,519,117	△2,846,190
純資産の部合計	1,608,499	4,153,928	△2,545,429
負債及び純資産の部合計	16,350,665	19,579,605	△3,228,940

財産目録

(単位:円)

1. 資産総額	16,350,665
I 固定資産	13,350,387
II 流動資産	3,000,278
2. 負債総額	14,742,166
I 固定負債	9,640,084
II 流動負債	5,102,082
3. 純資産	1,608,499