

事業活動収支計算書

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)

	科 目	予 算	決 算	差 異
教 育 部	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	()	(740,000)	(△ 740,000)
	特別寄付金収入		740,000	△ 740,000
	一般寄付金収入			
	経常費等補助金収入	(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
	付随事業収入収入	(200,000)	(227,690)	(△ 27,690)
	補助活動収入収入	200,000	227,690	△ 27,690
	雑収入	(300,000)	()	(300,000)
	退職社団収入			
その他の雑収入	300,000		300,000	
教育活動収入 計	18,250,000	20,678,305	△ 2,428,305	
活 動 部	人件費支出	19,050,000	(22,528,916)	(△ 3,478,916)
	教員人件費支出	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			
	退職給与引当金繰入額支出			
	退職金支出			
	教育研究経費支出	(5,950,000)	(8,781,622)	(△ 2,831,622)
	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	
減価償却費	2,000,000	3,909,483	△ 1,909,483	
支 出 部	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
	減価償却費			
	教育活動支出 計	(65,990,000)	(51,980,115)	(14,009,885)
	教育活動収支差額	(△ 47,740,000)	(△ 31,301,810)	(△ 16,438,190)

(単位：円)

		予 算	決 算	差 異
教育活動外収入の部	事業活動収入の部			
	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
	その他の教育活動外収入	()	()	()
	収益事業収入			
	教育活動外収入 計	()	(3,305)	(△ 3,305)
	借入金等利息支出	(260,000)	(260,000)	()
	借入金利息支出	260,000	260,000	
	その他の教育活動外支出	()	()	()
	教育活動外支出 計	(260,000)	(260,000)	()
教育活動外収支差額		(△ 260,000)	(△ 256,695)	(△ 3,305)
経常収支差額		(△ 48,000,000)	(△ 31,558,505)	(△ 16,441,495)
特別収入の部	事業活動収入の部			
	資産売却差額	()	()	()
	その他の特別収入	(1,978,763,000)	(1,745,280,000)	(233,483,000)
	施設設備寄付金収入	1,978,763,000	1,745,280,000	233,483,000
	現物寄附収入			
	施設設備補助金収入			
	過年度修正額			
	特別収入 計	(1,978,763,000)	(1,745,280,000)	(233,483,000)
	資産処分差額	()	()	()
	その他の特別支出	()	()	()
災害損失				
過年度修正額				
特別支出 計	()	()	()	
特別収支差額		(1,978,763,000)	(1,745,280,000)	(233,483,000)
〔予備費〕				
基本金組入前当年度収支差額		(1,930,763,000)	(1,713,721,495)	(217,041,505)
基本金組入額 合計		△ 1,978,763,000	△ 1,746,733,288	△ 232,029,712
当年度収支差額		(△ 48,000,000)	(△ 33,011,793)	(△ 14,988,207)
前年度繰越収支差額		81,071,171	81,071,171	
基本金取崩額				
翌年度繰越収支差額		(33,071,171)	(48,059,378)	(△ 14,988,207)

事業活動収入 計	(1,997,013,000)	(1,765,961,610)	(231,051,390)
事業活動支出 計	(66,250,000)	(52,240,115)	(14,009,885)