

# 事業活動収支計算書

平成29年 4月 1日から

平成30年 3月31日まで

学校法人 小池学園

(単位 円)

事業活動収入の部		予 算 額	決 算 額	差 異		
科 目						
学生生徒等納付金	(	463,900,000)	(	463,879,320)	(	20,680)
授業料		269,810,000		269,782,520		27,480
入学金		50,450,000		50,455,000	△	5,000
実験実習料		34,350,000		34,349,300		700
施設設備資金		58,410,000		58,412,500	△	2,500
教育充実費		50,880,000		50,880,000		0
手数料	(	17,287,000)	(	17,244,200)	(	42,800)
入学検定料		16,380,000		16,230,000		150,000
試験料		590,000		674,000	△	84,000
証明手数料		317,000		340,200	△	23,200
寄付金	(	320,000)	(	349,976)	(△	29,976)
一般寄付金		290,000		321,000	△	31,000
現物寄付		30,000		28,976		1,024
経常費等補助金	(	61,390,000)	(	61,401,480)	(△	11,480)
国庫補助金		46,070,000		46,074,000	△	4,000
埼玉県補助金		15,250,000		15,257,480	△	7,480
市町村補助金		70,000		70,000		0
付随事業収入	(	31,270,000)	(	31,546,786)	(△	276,786)
補助活動収入		22,330,000		22,604,386	△	274,386
受託事業収入		8,940,000		8,942,400	△	2,400
雑収入	(	5,870,000)	(	5,695,846)	(	174,154)
施設設備利用料		2,930,000		2,704,500		225,500
私立大学退職金財団交付金		190,000		192,000	△	2,000
私学退職金団体交付金		1,880,000		1,878,000		2,000
その他の雑収入		870,000		921,346	△	51,346
教育活動収入計	(	580,037,000)	(	580,117,608)	(△	80,608)
科 目						
人件費	(	377,690,000)	(	377,099,883)	(	590,117)
教員人件費		238,500,000		238,047,841		452,159
職員人件費		134,230,000		134,105,777		124,223
役員報酬		670,000		660,000		10,000
退職給与引当金繰入額		2,410,000		2,408,265		1,735
退職金		1,880,000		1,878,000		2,000
教育研究経費	(	165,440,000)	(	161,048,896)	(	4,391,104)
消耗品費		7,900,000		6,124,437		1,775,563
光熱水費		11,300,000		11,042,359		257,641
旅費交通費		1,870,000		1,625,476		244,524
奨学費		2,800,000		2,800,000		0
車輛燃料費		10,000		8,318		1,682
福利費		130,000		105,032		24,968
通信運搬費		2,800,000		2,695,408		104,592
印刷製本費		3,080,000		3,091,192	△	11,192
出版物費		1,550,000		1,575,009	△	25,009
修繕費		16,300,000		15,210,954		1,089,046
損害保険料		1,030,000		1,016,043		13,957
賃借料		3,620,000		3,612,420		7,580
公租公課		20,000		4,600		15,400
諸会費		3,380,000		3,138,350		241,650
会議費		20,000		0		20,000
報酬委託手数料		24,700,000		24,125,055		574,945
取壊費		16,020,000		16,016,400		3,600
教材費		890,000		838,500		51,500
生徒活動補助金		10,000		2,600		7,400
減価償却額		68,010,000		68,016,743	△	6,743
管理経費	(	62,870,000)	(	61,439,031)	(	1,430,969)
消耗品費		1,490,000		1,315,831		174,169
光熱水費		500,000		509,879	△	9,879
旅費交通費		1,030,000		846,158		183,842
車輛燃料費		200,000		164,104		35,896
福利費		460,000		387,715		72,285

教育活動収支

事業活動支出の部

(単位 円)

		科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
教育活動収支	事業活動支出の部	通信運搬費	2,320,000	2,097,288	222,712
		印刷製本費	9,560,000	9,443,760	116,240
		出版物費	20,000	7,970	12,030
		修繕費	140,000	116,532	23,468
		損害保険料	660,000	631,759	28,241
		賃借料	1,080,000	1,027,996	52,004
		公租公課	540,000	507,280	32,720
		広報費	24,950,000	24,545,710	404,290
		諸会費	270,000	230,970	39,030
		会議費	30,000	20,720	9,280
		渉外費	2,200,000	1,686,080	513,920
		報酬委託手数料	11,300,000	11,675,631	△ 375,631
		私立大学等経常費補助金返還金	30,000	33,000	△ 3,000
		用品代	3,550,000	3,647,797	△ 97,797
		減価償却額	2,540,000	2,542,851	△ 2,851
		徴収不能額等	1,910,000	2,649,000	△ 739,000
		徴収不能引当金繰入額	1,910,000	2,649,000	△ 739,000
		教育活動支出計	( 607,910,000)	( 602,236,810)	( 5,673,190)
		教育活動収支差額	(△ 27,873,000)	(△ 22,119,202)	(△ 5,753,798)
教育活動外収支	事業活動収入の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
		受取利息・配当金	( 660,000)	( 698,538)	(△ 38,538)
		その他資産運用収入	660,000	698,538	△ 38,538
		その他の教育活動外収入	( 0)	( 0)	( 0)
		教育活動外収入計	( 660,000)	( 698,538)	(△ 38,538)
	事業活動支出の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
		借入金等利息	( 2,760,000)	( 2,755,355)	( 4,645)
		借入金利息	2,760,000	2,755,355	4,645
		その他の教育活動外支出	( 0)	( 0)	( 0)
		教育活動外支出計	( 2,760,000)	( 2,755,355)	( 4,645)
教育活動外収支差額	(△ 2,100,000)	(△ 2,056,817)	(△ 43,183)		
経常収支差額	(△ 29,973,000)	(△ 24,176,019)	(△ 5,796,981)		
特別収支	事業活動収入の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
		資産売却差額	( 0)	( 0)	( 0)
		その他の特別収入	( 8,030,000)	( 8,027,000)	( 3,000)
		施設設備補助金	8,030,000	8,027,000	3,000
		特別収入計	( 8,030,000)	( 8,027,000)	( 3,000)
	事業活動支出の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
		資産処分差額	( 4,200,000)	( 4,204,632)	(△ 4,632)
		施設処分差額	4,120,000	4,121,779	△ 1,779
		設備処分差額	80,000	82,853	△ 2,853
		その他の特別支出	( 0)	( 0)	( 0)
特別支出計	( 4,200,000)	( 4,204,632)	(△ 4,632)		
特別収支差額	( 3,830,000)	( 3,822,368)	( 7,632)		
[予備費]	( 0)		0		
基本金組入前当年度収支差額	△ 26,143,000	△ 20,353,651	△ 5,789,349		
基本金組入額合計	△ 8,000,000	△ 8,000,000	0		
当年度収支差額	(△ 34,143,000)	(△ 28,353,651)	(△ 5,789,349)		
前年度繰越収支差額	△ 1,223,711,000	△ 1,223,711,189	189		
基本金取崩額	15,970,000	15,947,173	22,827		
翌年度繰越収支差額	(△ 1,241,884,000)	(△ 1,236,117,667)	(△ 5,766,333)		
(参考)					
事業活動収入計	588,727,000	588,843,146	△ 116,146		

(単位 円)

	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
事業活動支出計		614,870,000	609,196,797	5,673,203

注記 1 埼玉県補助金収入のうち授業料軽減事業補助金 (武蔵野星城高等学校) 12,747,480円