

4. 事業活動収支予算書

平成30年4月 1日から

平成31年3月31日まで

(単位:千円)

科目		本年度予算額	前年度予算額	増・減(△)
事業活動収入の部	学生生徒等納付金			
	授業料	3,078,690	2,988,750	89,940
	入学金	138,790	139,170	△ 380
	実習料	519,670	498,870	20,800
	施設整備資金	1,162,110	1,120,290	41,820
	その他の納付金	167,830	168,050	△ 220
	小計	5,067,090	4,915,130	151,960
	手数料			
	入学検定料	61,300	74,090	△ 12,790
	入証手数料	1,860	1,940	△ 80
	大学入試センター試験実施手数料	3,350	3,190	160
	小計	66,510	79,220	△ 12,710
	寄付金			
	特別寄付金	11,500	11,690	△ 190
	一般寄付金	0	1,000	△ 1,000
小計	11,500	12,690	△ 1,190	
経常費等補助金				
国庫補助金	322,890	311,220	11,670	
地方公共団体補助金	614,070	580,720	33,350	
小計	936,960	891,940	45,020	
付随事業収入				
補助活動収入	9,060	10,750	△ 1,690	
受託事業収入	3,000	4,880	△ 1,880	
免許状更新講習料収入	4,500	4,820	△ 320	
小計	16,560	20,450	△ 3,890	
雑収入				
施設設備利用料	830	640	190	
退職金財団交付金収入	81,030	145,320	△ 64,290	
徴収不能引当金戻入収入	22,270	22,400	△ 130	
その他の雑収入	11,850	52,620	△ 40,770	
小計	115,980	220,980	△ 105,000	
教育活動収入計	6,214,600	6,140,410	74,190	
事業活動支出の部	科目	本年度予算額	前年度予算額	増・減(△)
	人件費			
	教職員人件費	2,819,860	2,703,000	116,860
	職員人件費	1,048,910	1,048,770	140
	役員報酬	63,000	57,500	5,500
	退職給与引当金繰入額	136,650	147,740	△ 11,090
	退職金	68,430	153,280	△ 84,850
	小計	4,136,850	4,110,290	26,560
	教育研究経費			
	消耗品費	190,440	158,600	31,840
	光熱水費	121,920	119,610	2,310
	旅費・交通費	32,220	25,730	6,490
	奨励学費	116,920	111,200	5,720
	減価償却額	546,030	578,340	△ 32,310
	通信・運搬費	18,160	15,170	2,990
生徒・行事費	75,430	76,000	△ 570	
修繕費	45,530	81,030	△ 35,500	
その他の教育研究経費	380,210	328,660	51,550	
小計	1,526,860	1,494,340	32,520	
管理経費				
消耗品費	7,320	11,480	△ 4,160	
光熱水費	18,510	17,230	1,280	
旅費・交通費	8,990	10,700	△ 1,710	
減価償却額	64,770	71,310	△ 6,540	
通信・運搬費	8,930	5,180	3,750	
生徒・行事費	9,270	9,300	△ 30	
修繕費	6,440	9,910	△ 3,470	
広告宣伝費	189,980	175,680	14,300	
その他の管理経費	167,610	184,250	△ 16,640	
小計	481,820	495,040	△ 13,220	
徴収不能額等				
徴収不能引当金繰入額	20,050	7,000	13,050	
徴収不能額	7,970	24,000	△ 16,030	
小計	28,020	31,000	△ 2,980	
教育活動支出計	6,173,550	6,130,670	42,880	
教育活動収支差額	41,050	9,740	31,310	

		科目	本年度予算額	前年度予算額	増・減(△)
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金			
		その他の受取利息・配当金	140	1,260	△ 1,120
		小計	140	1,260	△ 1,120
		その他の教育活動外収入			
		小計	0	0	0
		教育活動外収入計	140	1,260	△ 1,120
	事業活動支出の部	科目	本年度予算額	前年度予算額	増・減(△)
		借入金等利息			
		借入金	21,540	23,530	△ 1,990
		小計	21,540	23,530	△ 1,990
その他の教育活動外支出					
	小計	0	0	0	
	教育活動外支出計	21,540	23,530	△ 1,990	
	教育活動外収支差額	△ 21,400	△ 22,270	870	
	経常収支差額	19,650	△ 12,530	32,180	
特別収支	事業活動収入の部	科目	本年度予算額	前年度予算額	増・減(△)
		資産売却差額			
		小計	0	0	0
		その他の特別収入			
		現物寄付金	5,000	5,000	0
	施設設備補助金	9,000	59,620	△ 50,620	
	小計	14,000	64,620	△ 50,620	
		特別収入計	14,000	64,620	△ 50,620
	事業活動支出の部	科目	本年度予算額	前年度予算額	増・減(△)
		資産処分差額			
		図書処分差額	1,220	1,250	△ 30
		小計	1,220	1,250	△ 30
		その他の特別支出			
		小計	0	0	0
		特別支出計	1,220	1,250	△ 30
	特別収支差額	12,780	63,370	△ 50,590	
	[予備費]	( - )	( - )	( - )	
		20,000	20,000	0	
	基本金組入前当年度収支差額	12,430	30,840	△ 18,410	
	基本金組入額合計	△ 654,930	△ 828,310	173,380	
	当年度収支差額	△ 642,500	△ 797,470	154,970	
	前年度繰越収支差額	△ 8,594,711	△ 7,797,241	△ 797,470	
	基本金取崩額	0	0	0	
	翌年度繰越収支差額	△ 9,237,211	△ 8,594,711	△ 642,500	
(参考)					
	事業活動収入計	6,228,740	6,206,290	22,450	
	事業活動支出計	6,216,310	6,175,450	40,860	