

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)

科 目		予 算 額	決 算 額	差 異	
事業活動収入の部	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				
	事業活動支出の部	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		

(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