

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 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	(431,765,000)	(431,769,404)	(△	4,404)
授業料		254,445,000		254,445,764	△	764
入学金		44,290,000		44,290,000		0
実験実習料		33,440,000		33,443,640	△	3,640
施設設備資金		55,670,000		55,670,000		0
教育充実費		43,920,000		43,920,000		0
手数料	(16,394,000)	(16,174,600)	(219,400)
入学検定料		15,110,000		15,050,000		60,000
試験料		920,000		776,000		144,000
証明手数料		364,000		348,600		15,400
寄付金	(180,000)	(93,788)	(86,212)
一般寄付金		150,000		65,000		85,000
現物寄付		30,000		28,788		1,212
経常費等補助金	(54,442,000)	(56,938,236)	(△	2,496,236)
国庫補助金		40,920,000		43,423,000	△	2,503,000
埼玉県補助金		13,440,000		13,435,236		4,764
市町村補助金		82,000		80,000		2,000
付随事業収入	(30,410,000)	(30,262,649)	(147,351)
補助活動収入		24,970,000		24,819,449		150,551
受託事業収入		5,440,000		5,443,200	△	3,200
雑収入	(10,790,000)	(10,618,397)	(171,603)
施設設備利用料		2,940,000		2,832,000		108,000
私立大学退職金財団交付金		600,000		600,000		0
私学退職金団体交付金		6,380,000		6,384,800	△	4,800
その他の雑収入		870,000		801,597		68,403
教育活動収入計	(543,981,000)	(545,857,074)	(△	1,876,074)
科 目						
人件費	(378,250,000)	(378,836,108)	(△	586,108)
教員人件費		235,650,000		236,210,738	△	560,738
職員人件費		132,920,000		132,985,480	△	65,480
役員報酬		610,000		560,000		50,000
退職給与引当金繰入額		2,690,000		2,695,090	△	5,090
退職金		6,380,000		6,384,800	△	4,800
教育研究経費	(170,590,000)	(169,244,106)	(1,345,894)
消耗品費		8,280,000		7,670,249		609,751
光熱水費		10,100,000		9,790,638		309,362
旅費交通費		1,500,000		1,331,374		168,626
奨学費		2,480,000		2,480,000		0
車輛燃料費		10,000		3,895		6,105
福利費		120,000		113,088		6,912
通信運搬費		2,910,000		2,728,751		181,249
印刷製本費		2,980,000		2,743,378		236,622
出版物費		1,060,000		1,283,541	△	223,541
修繕費		26,600,000		27,308,051	△	708,051
損害保険料		900,000		916,230	△	16,230
賃借料		3,700,000		3,657,068		42,932
公租公課		60,000		7,250		52,750
行事費		10,000		7,110		2,890
諸会費		2,980,000		2,845,024		134,976
会議費		20,000		0		20,000
報酬委託手数料		58,900,000		58,428,109		471,891
教材費		700,000		642,985		57,015
生徒活動補助金		10,000		8,540		1,460
雑費		20,000		21,600	△	1,600
減価償却額		47,250,000		47,257,225	△	7,225
管理経費	(62,320,000)	(62,126,035)	(193,965)
消耗品費		2,250,000		2,218,419		31,581
光熱水費		590,000		412,514		177,486
旅費交通費		1,500,000		1,344,557		155,443
車輛燃料費		180,000		115,613		64,387
科 目						

(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	福利費	400,000	350,070	49,930
		通信運搬費	2,290,000	2,292,999	△ 2,999
		印刷製本費	7,630,000	7,628,905	1,095
		出版物費	60,000	21,208	38,792
		修繕費	400,000	348,862	51,138
		損害保険料	610,000	561,591	48,409
		賃借料	350,000	347,616	2,384
		公租公課	520,000	1,200,650	△ 680,650
		広報費	23,600,000	23,542,654	57,346
		諸会費	200,000	198,390	1,610
		会議費	30,000	24,778	5,222
		渉外費	1,690,000	1,501,447	188,553
		報酬委託手数料	12,700,000	12,642,665	57,335
		私立大学等経常費補助金返還金	40,000	40,000	0
		用品代	5,620,000	5,672,940	△ 52,940
		減価償却額	1,660,000	1,660,157	△ 157
		徴収不能額等	960,000	959,300	700
		徴収不能引当金繰入額	960,000	959,300	700
		教育活動支出計	(612,120,000)	(611,165,549)	(954,451)
教育活動収支差額	(△ 68,139,000)	(△ 65,308,475)	(△ 2,830,525)		
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	(680,000)	(725,117)	(△ 45,117)
		その他資産運用収入	680,000	725,117	△ 45,117
		その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)
		教育活動外収入計	(680,000)	(725,117)	(△ 45,117)
	事業活動支出の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
		借入金等利息	(550,000)	(583,114)	(△ 33,114)
		借入金利息	550,000	583,114	△ 33,114
		その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)
		教育活動外支出計	(550,000)	(583,114)	(△ 33,114)
教育活動外収支差額	(130,000)	(142,003)	(△ 12,003)		
経常収支差額	(△ 68,009,000)	(△ 65,166,472)	(△ 2,842,528)		
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	(1,240,000)	(0)	(1,240,000)
		施設売却差額	1,240,000	0	1,240,000
		その他の特別収入	(107,850,000)	(109,098,870)	(△ 1,248,870)
		施設設備補助金	107,850,000	107,859,000	△ 9,000
		換地清算金交付金	0	1,239,870	△ 1,239,870
		特別収入計	(109,090,000)	(109,098,870)	(△ 8,870)
	事業活動支出の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
		資産処分差額	(1,340,000)	(97,424)	(1,242,576)
		施設処分差額	1,240,000	1	1,239,999
		設備処分差額	100,000	97,423	2,577
		その他の特別支出	(0)	(0)	(0)
		特別支出計	(1,340,000)	(97,424)	(1,242,576)
		特別収支差額	(107,750,000)	(109,001,446)	(△ 1,251,446)
[予備費]	(0)		0		
基本金組入前当年度収支差額	39,741,000	43,834,974	△ 4,093,974		
基本金組入額合計	△ 179,700,000	△ 181,340,843	1,640,843		
当年度収支差額	(△ 139,959,000)	(△ 137,505,869)	(△ 2,453,131)		
前年度繰越収支差額	△ 1,086,205,320	△ 1,086,205,320	0		
基本金取崩額	0	0	0		
翌年度繰越収支差額	(△ 1,226,164,320)	(△ 1,223,711,189)	(△ 2,453,131)		

(単位 円)

	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
(参考)				
事業活動収入計		653,751,000	655,681,061	△ 1,930,061
事業活動支出計		614,010,000	611,846,087	2,163,913

注記 1 埼玉県補助金のうち授業料軽減事業補助金 (武蔵野星城高等学校)

10,569,236円