

事業活動収支計算書

2019年 4月 1日から

2020年 3月31日まで

学校法人 小池学園

(単位 円)

		予 算 額	決 算 額	差 異
事業活動収入の部	科 目			
	学生生徒等納付金	(421,005,000)	(421,101,336)	(△) 96,336
	授業料	246,972,000	247,278,036	△ 306,036
	入学金	43,530,000	43,530,000	0
	実験実習料	33,687,000	33,565,800	121,200
	施設設備資金	49,296,000	49,207,500	88,500
	教育充実費	47,520,000	47,520,000	0
	手数料	(19,140,000)	(19,422,700)	(△) 282,700
	入学検定料	18,120,000	18,366,000	△ 246,000
	試験料	640,000	662,500	△ 22,500
	証明手数料	380,000	394,200	△ 14,200
	寄付金	(260,000)	(339,771)	(△) 79,771
	一般寄付金	120,000	0	120,000
	現物寄付	140,000	339,771	△ 199,771
	経常費等補助金	(52,028,000)	(52,788,964)	(△) 760,964
	国庫補助金	38,000,000	38,464,000	△ 464,000
	埼玉県補助金	13,950,000	14,246,964	△ 296,964
	市町村補助金	78,000	78,000	0
	付随事業収入	(33,960,000)	(33,622,463)	() 337,537
	補助活動収入	19,970,000	19,861,463	108,537
	受託事業収入	13,990,000	13,761,000	229,000
	雑収入	(12,370,000)	(12,175,446)	() 194,554
	施設設備利用料	2,510,000	2,332,418	177,582
	私立大学退職金財団交付金	3,540,000	3,540,000	0
	私学退職金団体交付金	5,520,000	5,522,250	△ 2,250
	その他の雑収入	800,000	780,778	19,222
	教育活動収入計	(538,763,000)	(539,450,680)	(△) 687,680
	教育活動支出の部	科 目		
人件費		(370,840,000)	(368,008,707)	() 2,831,293
教員人件費		231,070,000	230,518,846	551,154
職員人件費		127,960,000	125,703,733	2,256,267
役員報酬		920,000	900,000	20,000
退職給与引当金繰入額		5,370,000	5,363,878	6,122
退職金		5,520,000	5,522,250	△ 2,250
教育研究経費		(143,932,000)	(135,873,361)	() 8,058,639
消耗品費		7,800,000	6,148,950	1,651,050
光熱水費		10,400,000	9,579,612	820,388
旅費交通費		2,000,000	1,536,564	463,436
奨学費		4,330,000	4,325,000	5,000
車輛燃料費		20,000	4,792	15,208
福利費		110,000	89,056	20,944
通信運搬費		2,710,000	2,657,902	52,098
印刷製本費		3,960,000	3,445,163	514,837
出版物費		1,283,000	914,896	368,104
修繕費		3,200,000	2,050,134	1,149,866
損害保険料		1,140,000	1,110,054	29,946
賃借料		4,360,000	4,097,092	262,908
公租公課		30,000	8,550	21,450
行事費		0	4,200	△ 4,200
諸会費		3,250,000	2,878,670	371,330
会議費		20,000	0	20,000
報酬委託手数料		23,200,000	21,099,699	2,100,301
教材費		670,000	447,988	222,012
雑費		0	25,376	△ 25,376
減価償却額		75,449,000	75,449,663	△ 663
管理経費		(58,175,000)	(55,260,586)	() 2,914,414
消耗品費		1,260,000	1,043,843	216,157
光熱水費		480,000	400,755	79,245
旅費交通費	940,000	782,644	157,356	
車輛燃料費	190,000	160,796	29,204	
福利費	340,000	310,294	29,706	

(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	1,750,000	1,491,605	258,395
		印刷製本費	10,540,000	10,429,727	110,273
		出版物費	10,000	6,360	3,640
		修繕費	220,000	191,614	28,386
		損害保険料	720,000	702,454	17,546
		賃借料	420,000	319,882	100,118
		公租公課	460,000	420,700	39,300
		広報費	20,520,000	19,728,191	791,809
		諸会費	190,000	110,630	79,370
		会議費	30,000	23,429	6,571
		渉外費	1,910,000	1,536,253	373,747
		報酬委託手数料	13,110,000	12,542,462	567,538
		用品代	2,320,000	2,293,354	26,646
		減価償却額	2,765,000	2,765,593	△ 593
		徴収不能額等	630,000	984,900	△ 354,900
		徴収不能引当金繰入額	560,000	984,900	△ 424,900
		徴収不能額	70,000	0	70,000
		教育活動支出計	(573,577,000)	(560,127,554)	(13,449,446)
教育活動収支差額	(△ 34,814,000)	(△ 20,676,874)	(△ 14,137,126)		
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	(640,000)	(654,370)	(△ 14,370)
		その他資産運用収入	640,000	654,370	△ 14,370
		その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)
	教育活動外収入計	(640,000)	(654,370)	(△ 14,370)	
	事業活動支出の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
		借入金等利息	(2,520,000)	(2,517,568)	(2,432)
		借入金利息	2,520,000	2,517,568	2,432
		その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)
		教育活動外支出計	(2,520,000)	(2,517,568)	(2,432)
教育活動外収支差額		(△ 1,880,000)	(△ 1,863,198)	(△ 16,802)	
経常収支差額	(△ 36,694,000)	(△ 22,540,072)	(△ 14,153,928)		
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	(1,780,000)	(1,785,000)	(△ 5,000)
		施設設備補助金	1,780,000	1,785,000	△ 5,000
	特別収入計	(1,780,000)	(1,785,000)	(△ 5,000)	
	事業活動支出の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
		資産処分差額	(75,000)	(75,682)	(△ 682)
		設備処分差額	75,000	75,682	△ 682
		その他の特別支出	(0)	(0)	(0)
		特別支出計	(75,000)	(75,682)	(△ 682)
特別収支差額		(1,705,000)	(1,709,318)	(△ 4,318)	
[予備費]	(0)		0		
基本金組入前当年度収支差額	△ 34,989,000	△ 20,830,754	△ 14,158,246		
基本金組入額合計	△ 31,748,000	△ 31,549,449	△ 198,551		
当年度収支差額	(△ 66,737,000)	(△ 52,380,203)	(△ 14,356,797)		
前年度繰越収支差額	△ 1,359,495,000	△ 1,359,495,441	441		
基本金取崩額	0	0	0		
翌年度繰越収支差額	(△ 1,426,232,000)	(△ 1,411,875,644)	(△ 14,356,356)		
(参考)					
事業活動収入計	541,183,000	541,890,050	△ 707,050		

(単位 円)

	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
	事業活動支出計	576,172,000	562,720,804	13,451,196

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） 11,945,964円