

拠点区分事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

第二号第四様式(第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	学校事業収益	389,893,719	427,674,664	△ 37,780,945
	授業料収益	351,384,719	388,624,664	△ 37,239,945
	入学金収益	37,500,000	39,050,000	△ 1,550,000
	検定料収益	1,009,000	0	1,009,000
	経常経費寄附金収益	0	250,000	△ 250,000
	経常経費寄附金収益	0	250,000	△ 250,000
	その他の収益	2,852,000	2,997,000	△ 145,000
	その他の収益	2,852,000	2,997,000	△ 145,000
	サービス活動収益計(1)	392,745,719	430,921,664	△ 38,175,945
サービス活動増減の部 費用	人件費	249,490,331	250,597,906	△ 1,107,575
	職員給料	169,672,557	173,661,510	△ 3,988,953
	職員賞与	3,520,000	2,330,000	1,190,000
	非常勤職員給与	43,903,480	46,543,610	△ 2,640,130
	派遣職員費	1,296,000	1,296,000	0
	退職給付費用	3,477,034	669,600	2,807,434
	法定福利費	27,621,260	26,097,186	1,524,074
	事業費	64,002,234	63,122,202	880,032
	保健衛生費	1,559,377	1,806,775	△ 247,398
	教養娯楽費	2,100,685	3,368,905	△ 1,268,220
	水道光熱費	6,201,871	6,631,018	△ 429,147
	消耗器具備品費	2,218,418	1,761,674	456,744
	保険料	89,570	214,310	△ 124,740
	賃借料	0	137,911	△ 137,911
	教育指導費	50,379,522	47,611,645	2,767,877
	車輛費	1,452,791	1,589,964	△ 137,173
	事務費	59,243,550	60,195,777	△ 952,227
	福利厚生費	1,108,584	1,180,367	△ 71,783
	旅費交通費	18,629,406	18,860,306	△ 230,900
	研修研究費	36,378	235,640	△ 199,262
	事務消耗品費	4,481,539	4,068,508	413,031
	印刷製本費	6,859,870	3,937,316	2,922,554
	修繕費	1,974,056	1,639,563	334,493
	通信運搬費	2,402,406	2,118,337	284,069
	会議費	4,454,818	5,020,895	△ 566,077
	広報費	9,138,354	14,742,824	△ 5,604,470
	業務委託費	1,807,110	746,726	1,060,384
	手数料	9,072	23,906	△ 14,834
	賃借料	975,898	521,981	453,917
	土地・建物賃借料	1,141,732	1,000,049	141,683
	租税公課	82,400	182,540	△ 100,140
	保守料	557,496	471,096	86,400
	渉外費	1,255,231	349,772	905,459
諸会費	333,000	0	333,000	
雑費	3,996,200	5,095,951	△ 1,099,751	
減価償却費	28,217,808	27,805,530	412,278	
減価償却費	28,217,808	27,805,530	412,278	
サービス活動費用計(2)	400,953,923	401,721,415	△ 767,492	

		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,208,204	29,200,249	△ 37,408,453
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,202	25,444	△ 24,242
		受取利息配当金収益	1,202	25,444	△ 24,242
		その他のサービス活動外収益	2,947,300	2,559,000	388,300
		受入研修費収益	228,000	0	228,000
		利用者等外給食収益	2,063,000	2,237,000	△ 174,000
		雑収益	656,300	322,000	334,300
		サービス活動外収益計(4)	2,948,502	2,584,444	364,058
サービス活動外増減の部	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,948,502	2,584,444	364,058
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,259,702	31,784,693	△ 37,044,395
特別増減の部	収益		0	0	0
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		事業区分間繰入金費用	14,939,001	40,915,916	△ 25,976,915
		事業区分間繰入金費用	14,939,001	40,915,916	△ 25,976,915
		特別費用計(9)	14,939,002	40,915,916	△ 25,976,914
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 14,939,002	△ 40,915,916	25,976,914
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 20,198,704	△ 9,131,223	△ 11,067,481
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	215,964,600	225,095,823	△ 9,131,223
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	195,765,896	215,964,600	△ 20,198,704
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	195,765,896	215,964,600