

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

学校法人堀口学園

(単位 円)

	科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	35,272,360	35,272,360	0
	授業料	29,052,500	29,052,500	0
	入学金	2,195,000	2,195,000	0
	行事費	1,425,600	1,425,600	0
	教材費	1,425,600	1,425,600	0
	暖房費	1,173,660	1,173,660	0
	手 数 料	46,800	46,800	0
	入学検定料	46,800	46,800	0
	寄 付 金	9,767	9,767	0
	一般寄付金	9,767	9,767	0
	経常費等補助金	132,455,560	132,455,560	0
	県補助金	27,771,000	27,771,000	0
	市町村補助金	104,684,560	104,684,560	0
	付 随 事 業 収 入	23,320,460	23,319,242	1,218
	補助活動収入	11,607,500	11,603,282	4,218
	学童保育料収入	7,359,200	7,359,200	0
	学童冷暖房収入	334,160	337,160	△ 3,000
	受託事業収入	4,019,600	4,019,600	0
	雑 収 入	9,500,769	9,501,669	△ 900
	施設設備利用料	3,009,000	3,009,264	△ 264
退職金財団資金収入	4,734,100	4,734,100	0	
雑収入	1,757,669	1,758,305	△ 636	
教育活動収入計	200,605,716	200,605,398	318	
教育活動収支	科 目	予 算	決 算	差 異
	人 件 費	136,182,275	136,172,439	9,836
	教員人件費	41,310,000	41,309,369	631
	職員人件費	88,662,418	88,653,213	9,205
	役員報酬	122,507	122,507	0
	退職金	4,734,100	4,734,100	0
	退職給与引当金繰入	1,353,250	1,353,250	0
	経 費	51,750,970	51,691,174	59,796
	消耗品費	6,225,126	6,209,557	15,569
	光熱水費	3,964,000	3,962,088	1,912
	旅費交通費	430,502	429,282	1,220
	奨学費	145,000	145,000	0
	通信費	842,000	840,559	1,441
	修繕費	2,254,000	2,248,119	5,881
	賃借料	3,352,000	3,343,204	8,796
	損害保険料	3,639,300	3,636,321	2,979
	委託手数料	3,243,000	3,237,010	5,990
	福利厚生費	1,173,700	1,168,405	5,295
	公租公課	462,745	462,745	0
	諸会費	479,857	479,857	0
	交際費	1,104,454	1,102,730	1,724
	監査報酬	1,296,000	1,296,000	0
	補助活動費	6,174,000	6,172,589	1,411
	雑費	695,000	687,422	7,578
	減価償却費	16,270,286	16,270,286	0
	教育活動支出計	187,933,245	187,863,613	69,632
	教育活動収支差額	12,672,471	12,741,785	△ 69,314

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動外収入の部	事業活動収入の部	受取利息・配当金			
		その他の受取利息	12,522	12,549	△ 27
					0
					0
		教育活動外収入計	12,522	12,549	△ 27
教育活動外支出の部	事業活動支出の部	借入金等利息			
		借入金利息	1,402,859	1,402,859	0
					0
					0
		教育活動外支出計	1,402,859	1,402,859	0
教育活動外収支差額			△ 1,390,337	△ 1,390,310	△ 27
経常収支差額			11,282,134	11,351,475	△ 69,341
特別収支	収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		特別収入計	0	0	0
	支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		特別支出計	0	0	0
	特別収支差額			0	0
〔予備費〕			0	0	0
基本金組入前当年度収支差額			11,282,134	11,351,475	△ 69,341
基本金組入額合計			△ 20,042,006	△ 20,042,006	0
当年度収支差額			△ 8,759,872	△ 8,690,531	△ 69,341
前年度繰越収支差額			△ 97,597,049	△ 97,597,049	0
基本金取崩額					0
翌年度繰越収支差額			△ 106,356,921	△ 106,287,580	△ 69,341
(参考)					
事業活動収入計			200,618,238	200,617,947	291
事業活動支出計			189,336,104	189,266,472	69,632