

# 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	29,333,750	29,333,750	0
	授業料	24,570,500	24,570,500	0
	入学金	1,545,000	1,545,000	0
	行事費	1,201,500	1,201,500	0
	教材費	1,201,500	1,201,500	0
	暖房費	815,250	815,250	0
	手数料	7,800	7,800	0
	入学検定料	7,800	7,800	0
	寄付金	131,461	131,461	0
	特別寄付金	128,861	128,861	0
	一般寄付金	2,600	2,600	0
	経常費等補助金	128,024,350	128,269,550	△ 245,200
	県補助金	24,707,000	24,707,000	0
	市町村補助金	103,317,350	103,562,550	△ 245,200
	付随事業収入	17,207,860	16,577,240	630,620
	補助活動収入	9,502,500	9,497,740	4,760
	学童保育料収入	7,371,200	6,876,000	495,200
	学童年会費収入	334,160	203,500	130,660
	雑収入	5,055,169	4,554,766	500,403
	施設設備利用料	2,750,000	2,707,534	42,466
退職金財団資金収入	1,099,500	1,099,500	0	
雑収入	1,205,669	747,732	457,937	
教育活動収入計	179,760,390	178,874,567	885,823	
事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
	人件費	124,361,150	124,148,071	213,079
	教員人件費	34,200,000	34,180,120	19,880
	職員人件費	88,050,000	87,895,431	154,569
	役員報酬	150,000	111,370	38,630
	退職金	1,099,500	1,099,500	0
	退職給与引当金繰入	861,650	861,650	0
	経費	52,987,848	51,460,899	1,526,949
	消耗品費	5,105,000	4,539,194	565,806
	光熱水費	3,900,000	3,836,527	63,473
	旅費交通費	183,000	168,869	14,131
	奨学費	175,000	175,000	0
	通信費	815,000	791,438	23,562
	修繕費	2,170,000	1,789,879	380,121
	貸借料	2,970,000	2,943,292	26,708
	損害保険料	3,731,300	3,680,039	51,261
	委託手数料	5,750,000	5,640,710	109,290
	福利厚生費	1,810,000	1,732,847	77,153
	公租公課	450,000	414,750	35,250
	諸会費	330,000	327,307	2,693
	交際費	875,000	862,864	12,136
	監査報酬	1,296,000	1,296,000	0
	会議費	120,000	129,969	△ 9,969
	補助活動費	6,200,000	6,071,101	128,899
	雑費	160,000	113,565	46,435
	減価償却費	16,947,548	16,947,548	0
	教育活動支出計	177,348,998	175,608,970	1,740,028
	教育活動収支差額	2,411,392	3,265,597	△ 854,205

		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	6,233	6,652	△ 419
					0
					0
		教育活動外収入計	6,233	6,652	△ 419
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	1,422,264	1,422,264	0
					0
					0
		教育活動外支出計	1,422,264	1,422,264	0
教育活動外収支差額			△ 1,416,031	△ 1,415,612	△ 419
経常収支差額			995,361	1,849,985	△ 854,624
特別収支	事業収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		特別収入計	0	0	0
	事業支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		特別支出計	0	0	0
特別収支差額			0	0	0
(予備費)			0	0	0
基本金組入前当年度収支差額			995,361	1,849,985	△ 854,624
基本金組入額合計			△ 11,280,000	△ 11,180,000	△ 100,000
当年度収支差額			△ 10,284,639	△ 9,330,015	△ 954,624
前年度繰越収支差額			△ 106,287,580	△ 106,287,580	0
基本金取崩額					0
翌年度繰越収支差額			△ 116,572,219	△ 115,617,595	△ 954,624
(参考)					
事業活動収入計			179,766,623	178,881,219	885,404
事業活動支出計			178,771,262	177,031,234	1,740,028