

資金収支計算書

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)

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	29,333,750	29,333,750	0
授業料収入	24,570,500	24,570,500	0
入学金収入	1,545,000	1,545,000	0
行事費収入	1,201,500	1,201,500	0
教材費収入	1,201,500	1,201,500	0
暖房費収入	815,250	815,250	0
手数料収入	7,800	7,800	0
入学検定料収入	7,800	7,800	0
寄付金収入	131,461	131,461	0
特別寄付金収入	128,861	128,861	0
一般寄付金収入	2,600	2,600	0
補助金収入	128,024,350	128,269,550	△ 245,200
県補助金収入	24,707,000	24,707,000	0
市町村補助金収入	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
受取利息・配当金	6,301	6,652	△ 351
受取利息収入	6,301	6,652	△ 351
雑収入	5,055,169	4,554,766	500,403
施設設備利用収入	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
その他の収入	12,034,023	11,773,528	260,495
園舎建替引当特定預金からの繰入収入	1,050,000	1,029,617	20,383
前期末未収入金収入	6,162,876	6,147,176	15,700
預り金受入収入	4,796,147	4,571,735	224,412
仮払金回収収入	25,000	25,000	0
資金収入調整勘定	△ 5,308,000	△ 5,249,943	△ 58,057
期末未収入金	△ 4,160,000	△ 4,101,943	△ 58,057
前期末入学金前受金	△ 1,148,000	△ 1,148,000	0
前年度繰越支払資金	44,733,632	44,750,310	△ 16,678
収入の部合計	231,226,346	230,155,114	1,071,232

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	123,499,500	123,286,421	213,079
教員人件費支出	34,200,000	34,180,120	19,880
職員人件費支出	88,050,000	87,895,431	154,569
役員報酬支出	150,000	111,370	38,630
退職金支出	1,099,500	1,099,500	0
経 費 支 出	36,040,300	34,513,351	1,526,949
消耗品費支出	5,105,000	4,539,194	565,806
光熱水費支出	3,900,000	3,836,527	63,473
旅費交通費支出	183,000	168,869	14,131
奨学費支出	175,000	175,000	0
通信費支出	815,000	791,438	23,562
修繕費支出	2,170,000	1,789,879	380,121
賃借料支出	2,970,000	2,943,292	26,708
損害保険料支出	3,731,300	3,680,039	51,261
委託手数料支出	5,750,000	5,640,710	109,290
福利厚生費支出	1,810,000	1,732,847	77,153
公租公課支出	450,000	414,750	35,250
諸会費支出	330,000	327,307	2,693
交際費支出	875,000	862,864	12,136
監査報酬支出	1,296,000	1,296,000	0
会議費支出	120,000	129,969	△ 9,969
補助活動費支出	6,200,000	6,071,101	128,899
雑費支出	160,000	113,565	46,435
借入金等利息支出	1,422,264	1,422,264	0
借入金利息支出	1,422,264	1,422,264	0
借入金等返済支出	11,180,000	11,180,000	0
借入金返済支出	11,180,000	11,180,000	0
資産運用支出	1,000,000	960,991	39,009
園舎建替引当特定預金支出	500,000	474,046	25,954
退職金引当特定預金支出	500,000	486,945	13,055
その他の支出	9,256,807	9,554,575	△ 297,768
前期末未払金支払支出	6,506,614	7,076,461	△ 569,847
預り金支払支出	2,198,728	2,404,946	△ 206,218
仮受金返済支出	478,297	0	478,297
立替金支払支出	73,168	73,168	0
資金支出調整勘定	△ 3,550,000	△ 3,518,106	△ 31,894
期末未払金	△ 3,550,000	△ 3,518,106	△ 31,894
次年度繰越支払資金	52,377,475	52,755,618	△ 378,143
支出の部合計	231,226,346	230,155,114	1,071,232