

事業活動収支計算書

平成30年4月 1日から
平成31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
教育活動収支	事業活動収入の部			
	学生生徒等納付金	28,884,000	30,342,570	△ 1,458,570
	授業料	27,600,000	29,069,570	△ 1,469,570
	入学金	0	△ 33,000	33,000
	行事費	1,284,000	1,306,000	△ 22,000
	寄 付 金	300,000	214,228	85,772
	特別寄付金	200,000	200,000	0
	一般寄付金	100,000	14,228	85,772
	経常費等補助金	161,985,000	160,201,110	1,783,890
	県補助金	16,166,000	16,166,000	0
	市町村補助金	24,673,000	24,673,000	0
	施設型給付費収入	121,146,000	119,362,110	1,783,890
	付 随 事 業 収 入	15,880,800	15,828,751	52,049
	補助活動収入	8,098,800	8,057,001	41,799
	学童保育料収入	7,557,000	7,543,500	13,500
	学童年会費収入	225,000	228,250	△ 3,250
	雑 収 入	2,337,000	2,409,482	△ 72,482
	施設設備利用料	1,303,000	1,262,970	40,030
	退職金財団資金収入	270,000	270,000	0
	雑収入	764,000	876,512	△ 112,512
	教育活動収入計	209,386,800	208,996,141	390,659
	科 目			
	事業活動支出の部			
	人 件 費	148,966,750	147,755,812	1,210,938
	教員人件費	98,000,000	97,380,274	619,726
職員人件費	50,188,000	49,666,906	521,094	
役員報酬	250,000	213,644	36,356	
退職金	528,750	494,988	33,762	
経 費	69,696,712	68,181,237	1,515,475	
消耗品費	5,731,000	5,721,718	9,282	
光熱水費	3,673,000	3,031,571	641,429	
旅費交通費	18,000	146,747	△ 128,747	
通信費	1,110,000	1,044,014	65,986	
修繕費	1,725,000	1,669,430	55,570	
賃借料	2,538,000	2,485,065	52,935	
損害保険料	3,630,000	3,535,658	94,342	
委託手数料	15,904,000	15,521,476	382,524	
福利厚生費	2,790,000	2,709,947	80,053	
公租公課	102,000	93,550	8,450	
諸会費	500,000	466,847	33,153	
交際費	750,000	744,905	5,095	
監査報酬	1,296,000	1,296,000	0	
補助活動費	13,178,800	12,992,201	186,599	
雑費	67,000	38,196	28,804	
減価償却費	16,683,912	16,683,912	0	
教育活動支出計	218,663,462	215,937,049	2,726,413	
教育活動収支差額	△ 9,276,662	△ 6,940,908	△ 2,335,754	

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動外収入の部	事業活動	受取利息・配当金			
		その他の受取利息	3,500	3,203	297
					0
					0
		教育活動外収入計	3,500	3,203	297
教育活動外支出の部	事業活動	借入金等利息			
		借入金利息	1,263,525	1,263,525	0
					0
					0
		教育活動外支出計	1,263,525	1,263,525	0
教育活動外収支差額			△ 1,260,025	△ 1,260,322	297
経常収支差額			△ 10,536,687	△ 8,201,230	△ 2,335,457
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	0
〔予備費〕			0	0	0
基本金組入前当年度収支差額			△ 10,536,687	△ 8,201,230	△ 2,335,457
基本金組入額合計			△ 18,717,500	△ 18,717,500	0
当年度収支差額			△ 29,254,187	△ 26,918,730	△ 2,335,457
前年度繰越収支差額			△ 115,617,595	△ 115,617,595	0
基本金取崩額					0
翌年度繰越収支差額			△ 144,871,782	△ 142,536,325	△ 2,335,457
(参考)					
事業活動収入計			209,390,300	208,999,344	390,956
事業活動支出計			219,926,987	217,200,574	2,726,413