

資金収支計算書

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)

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	35,272,360	35,272,360	0
授業料収入	29,052,500	29,052,500	0
入学金収入	2,195,000	2,195,000	0
行事費収入	1,425,600	1,425,600	0
教材費収入	1,425,600	1,425,600	0
暖房費収入	1,173,660	1,173,660	0
手数料収入	46,800	46,800	0
入学検定料収入	46,800	46,800	0
寄付金収入	9,767	9,767	0
一般寄付金収入	9,767	9,767	0
補助金収入	132,455,560	132,455,560	0
県補助金収入	27,771,000	27,771,000	0
市町村補助金収入	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
受取利息・配当金	12,522	12,549	△ 27
受取利息収入	12,522	12,549	△ 27
雑収入	9,500,769	9,501,669	△ 900
施設設備利用収入	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
借入金等収入	18,000,000	18,000,000	0
長期借入金収入	18,000,000	18,000,000	0
前受金収入	1,148,000	1,148,000	0
入学金前受金収入	1,148,000	1,148,000	0
その他の収入	9,318,511	9,319,982	△ 1,471
園舎建替引当特定預金からの繰入収入	1,375,165	1,375,165	0
前期末未収入金収入	5,669,621	5,669,621	0
預り金受入収入	2,273,725	2,275,196	△ 1,471
資金収入調整勘定	△ 6,914,300	△ 6,914,300	0
期末未収入金	△ 5,504,300	△ 5,504,300	0
前期末入学金前受金	△ 1,410,000	△ 1,410,000	0
前年度繰越支払資金	32,701,907	32,701,907	0
収入の部合計	254,872,356	254,873,536	△ 1,180

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	134,829,025	134,819,189	9,836
教員人件費支出	41,310,000	41,309,369	631
職員人件費支出	88,662,418	88,653,213	9,205
役員報酬支出	122,507	122,507	0
退職金支出	4,734,100	4,734,100	0
経 費 支 出	35,480,684	35,420,888	59,796
消耗品費支出	6,225,126	6,209,557	15,569
光熱水費支出	3,964,000	3,962,088	1,912
旅費交通費支出	430,502	429,282	1,220
奨学費支出	145,000	145,000	0
通信費支出	842,000	840,559	1,441
修繕費支出	2,254,000	2,248,119	5,881
賃借料支出	3,352,000	3,343,204	8,796
損害保険料支出	3,639,300	3,636,321	2,979
委託手数料支出	3,243,000	3,237,010	5,990
福利厚生費支出	1,173,700	1,168,405	5,295
公租公課支出	462,745	462,745	0
諸会費支出	479,857	479,857	0
交際費支出	1,104,454	1,102,730	1,724
監査報酬支出	1,296,000	1,296,000	0
補助活動費支出	6,174,000	6,172,589	1,411
雑費支出	695,000	687,422	7,578
借入金等利息支出	1,402,859	1,402,859	0
借入金利息支出	1,402,859	1,402,859	0
借入金等返済支出	6,680,000	6,680,000	0
借入金返済支出	6,680,000	6,680,000	0
施 設 関 係 支 出	27,642,800	27,640,512	2,288
土地支出	22,635,920	22,635,920	0
建物支出	1,042,760	1,040,472	2,288
構築物支出	6,144,120	6,144,120	0
建設仮勘定支出	△ 2,180,000	△ 2,180,000	0
設 備 関 係 支 出	2,161,464	2,161,464	0
教育用機器備品支出	1,049,160	1,049,160	0
その他の機器備品支出	1,112,304	1,112,304	0
資 産 運 用 支 出	1,669,769	1,670,669	△ 900
園舎建替引当特定預金支出	1,137,604	1,138,504	△ 900
退職金引当特定預金支出	532,165	532,165	0
そ の 他 の 支 出	6,769,259	6,794,259	△ 25,000
前期末未払金支払支出	4,568,787	4,568,787	0
預り金支払支出	2,184,636	2,184,636	0
仮払金支払支出		25,000	△ 25,000
立替金支払支出	15,836	15,836	0
〔 予 備 費 〕	0	0	0
資金支出調整勘定	△ 6,466,614	△ 6,466,614	0
期末未払金	△ 6,466,614	△ 6,466,614	0
内 部 振 替 額	0	0	0
次年度繰越支払資金	44,703,110	44,750,310	△ 47,200
支 出 の 部 合 計	254,872,356	254,873,536	△ 1,180