資金収支計算書(法人全体)

2023年4月1日より 2024年3月31日まで

収入の部 (単位:円)

収入の部		-		(単位:円)
目	予算	決 算	差 異	摘 要
学生生徒納付金収入	(73,325,000)	(77,654,000)	(△ 4,329,000)	
授業料収入	38,025,000	39,929,000	(\(\triangle \) 1,904,000)	
入 学 金 収 入	5,725,000	6,750,000	$(\triangle 1,025,000)$	
実験実習料収入	25,350,000	26,550,000	(\(\triangle \) 1,200,000)	
施設設備資金収入	4,225,000	4,425,000	(△ 200,000)	
教 材 料 収 入	0	0	(0)	
その他の学生納付金収入	0	0	(0)	
手数料収入	(340,000)	(434,600)	(△ 94,600)	
入 学 検 定 料 収 入	250,000	400,000	(△ 150,000)	
試 験 料 収 入	50,000	0	(50,000)	
証 明 手 数 料 収 入	40,000	34,600	(5,400)	
寄付金収入	(0)	(0)	(0)	
特别寄付金収入	0	0	(0)	
一般寄付金収入	0	0	(0)	
補助金収入	•	· ·		
	(8,500,000)	(7,720,366)	(779,634)	
国庫補助金収入	0 500 000	0	(0)	
県補助金収入	8,500,000	7,720,366	(779,634)	
市補助金収入	0	0	(0)	
資産売却収入	(0)	(0)	(0)	
設 備 売 却 収 入	0	0	(0)	
有価証券売却収入	0	0	(0)	
その他の資産売却収入	0	0	(0)	
付随事業・収益事業収入	(29,220,000)	(40,810,604)	(△ 11,590,604)	
補助活動事業収入	500,000	563,082	(△ 63,082)	
附带教育事業収入	7,220,000	12,181,478	$(\triangle 4,961,478)$	
受託事業収入	0	0	(0)	
収益事業収入	21,500,000	28,066,044	$(\triangle 6,566,044)$	
		l .		
受取利息•配当金収入	(250,000)	(251,922)	$(\triangle 1,922)$	
その他の受取利息配当金収入	250,000	251,922	(\(\triangle 1,922\)	
雑収入	(3,500,000)	(3,512,088)	(△ 12,088)	
施設設備利用料収入	3,300,000	3,005,600	(294,400)	
廃 品 売 却 収 入	0	0	(0)	
その他の雑収入	200,000	506,488	(△ 306,488)	
借入金等収入	(0)	(0)	(0)	
長 期 借 入 金 収 入	0	0	(0)	
短期借入金収入	0	0	(0)	
前受金収入	(21,000,000)	(20,150,000)	(850,000)	
授業料前受金収入	7,000,000	8,100,000	(△ 1,100,000)	
入学金前受金収入	5,000,000	5,750,000	$(\triangle 750,000)$	
施設設備資金前受金収入	1,000,000	900,000	(100,000)	
		5,400,000		
実験実習料前受金収入	8,000,000	i i	(2,600,000)	
その他の収入	(12,630,000)	(17,937,506)	$(\triangle 5,307,506)$	
前期末未収入金収入	10,000,000	16,498,298	(△ 6,498,298)	
預り金収入	0	326,972	$(\triangle 326,972)$	
仮 受 金 収 入	1,130,000	0	(1,130,000)	
長 期 預 り 金 収 入	0	0	(0)	
立替金回収収入	0	0	(0)	
仮 払 金 戻 り 収 入	1,500,000	1,112,236	(387,764)	
保 険 積 立 金 戻 り 収 入	0	0	(0)	
資金収入調整勘定	(△ 32,700,000)	(△ 41,160,149)	(8,460,149)	
期末未収入金(△)	△ 12,000,000	△ 17,360,149	(5,360,149)	
前期末前受金(△)	\triangle 20,700,000	△ 23,800,000	(3,100,000)	
前年度繰越支払資金	(103,175,930)	(109,119,612)		
	(105,175,930)	(109,119,012)	(△ 5,943,682)	
収入の部合計	219,240,930	236,430,549	$(\triangle 17,189,619)$	

支出の部 (単位:円)

日	支出の部				(単位:円)
大陸党史		予算	決 算	差 異	摘 要
数長人人件費支出		* '			11.1
機商製具人作費支出 19,20,000					
職員人件費支出 日 19,20,000 12,409,109 (2,410,891) 日	数 員 人 件 費 支 出	31,976,000	31,015,702	(960,298)	
職員人件費支出 日 19,20,000 12,409,109 (2,410,891) 日	兼 務 對 昌 人 件 費 支 出	2 841 000	2 357 000	(484 000)	
貸金					
数日 汗 座 福利 東支 世 1,86,000 4,246,519 (△ 251,7776)					
数長月下延福利貴支出		1,770,000	1,431,045	(338,955)	
融合所定福利費支出	数 昌 所 定 福 利 費 支 出				
通数 数 数 数 数 数 38,889,000 2,570,000 240,184,181 公 5,01,381 公 5,00,000 1,00,006 1,269,194 1,000,000 1,766,832 (△ 46,843,331 △ 5,00,000 1,005,862 (△ 46,843,333 △ 5,00,000 1,005,862 (△ 46,843,333 △ 5,00,000 1,005,862 (△ 1,195,303 △ 1,195 △ 1					
接妻女出		1,586,000			
接妻女出	退職金支出	0	2,570,000	$(\triangle 2,570,000)$	
新		(39,680,000)			
数 材 費 支 出 1,300,000					
日 制 製 本 東 支 世 300,000 100,479 (199,521)		2,300,000	1,030,806	(1,269,194)	
日 制 製 本 東 支 世 300,000 100,479 (199,021)	教 材 費 支 出	1,300,000	1,766,832	$(\triangle 466,832)$	
光 熱 水 黄 支 出 1,000,000					
出 版 物 貴 支出 30,000					
原音 交通 費 支 出 1,000,000	光 熟 水 費 支 出	3,200,000	1,906,962	(1,293,038)	
原音 交通 費 支 出 1,000,000	出版物費 支出	30,000	31.196	(△ 1.196)	
通信 屋 ト	旅 费 衣 通 费 支 出				
(音)					
様			478,601	(121,399)	
様	賃 借 料 支 出	1,300,000	1,025,847	(274,153)	
相					
研究 研修 貴支 出 400,000					
委託 料 支出 11,800,000 24,0024 (23,976) (23,042) (23,976) (22,976) (423,042) (23,976) (423,042) (23,976) (423,042) (23,976) (423,042) (23,976) (423,042) (23,976) (425,0276) (425,0276) (425,0276) (428,000) <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>					
委託 料 支出 11,800,000 24,0024 (23,976) (23,042) (23,976) (22,976) (423,042) (23,976) (423,042) (23,976) (423,042) (23,976) (423,042) (23,976) (423,042) (23,976) (425,0276) (425,0276) (425,0276) (428,000) <t< td=""><td>研究研修費支出</td><td>400,000</td><td>32,201</td><td>(367,799)</td><td></td></t<>	研究研修費支出	400,000	32,201	(367,799)	
支払 手数 料支 出					
福利厚生費支出 400,000 659,276 (△ 250,276 (△ 250,276 (△ 981,69)					
学生活動補助金支出					
学生活動補助金支出		400,000	650,276	$(\triangle 250,276)$	
☆ 租 公 課 支 出					
諸会 会 貴 支 出 600,000 446,200 (153,800) 法					
広 報 費 支 出 2,000,000 1,946,966 (53,034)			446,200	(153,800)	
広 報 費 支 出 2,000,000 1,946,966 (53,034)		200.000		(△ 51.085)	
会 議 費 支 出 180,000					
車					
報酬・料金支出 1,700,000 1,250,022 (449,978)	会 議 費 支 出	180,000	232,164	$(\triangle 52,164)$	
報酬・料金支出 1,700,000 1,250,022 (449,978)	車 両 燃 料 費 支 出	0	0	(0)	
横 財 活 動 事 業 支 出					
補助活動事業支出 0 (0) (1,760 (98,240) 投 2,500,000 (1,760 (98,240) (98,					
離 費 支 出 200,000 3,408,890 (△ 3,208,890) (借入金等利息支出 (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)		7,200,000	6,400,000	(800,000)	
離 費 支 出 200,000 3,408,890 (△ 3,208,890) (借入金等利息支出 (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)	補助活動事業支出	0	0	(0)	
受託事業(用品仕入)支出					
借入金等利息支出 借入金 河息 支 出 の					
借入金 利 息 支 出 (0) (0) (0) (0) (0) 長期借入金返済支出 (0) (0) (0) (0) (0) 長期借入金返済支出 (0) (0) (0) (0) (0) 長期價的金等返済支出 (0) (0) (0) (0) (0) 長期預り金 返済支出 (0) (1,327,535) (△ 1,327,535) (△ 1,327,535) 土 地 支 出 (0) (1,327,535) (△ 1,32		200,000	3,408,890	$(\triangle 3,208,890)$	
借入金 利 息 支 出 (0) (0) (0) (0) (0) 長期借入金返済支出 (0) (0) (0) (0) (0) 長期借入金返済支出 (0) (0) (0) (0) (0) 長期價的金等返済支出 (0) (0) (0) (0) (0) 長期預り金 返済支出 (0) (1,327,535) (△ 1,327,535) (△ 1,327,535) 土 地 支 出 (0) (1,327,535) (△ 1,32	借入金等利息支出	(0)	(0)	(0)	
借入金等返済支出 長期借入金返済支出 短期借入金返済支出 日期借入金返済支出 日期行り金等返済支出 日期行り金等返済支出 日期行り金等返済支出 日期行り金等返済支出 日期行り金等返済支出 日期行り金等返済支出 日期行り金等返済支出 日期行り金でのでは、1,327,535) 日本 地 支 出 日本 物 支 出 日本 物 支 出 日本 が 大 大 出 日本 が 対 大 大 大 出 日本 が 対 大 大 大 出 日本 が 対 大 大 大 大 大 大 出 日本 が 対 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大					
長期借入金返済支出 0 0 0 (0) 長期預り金等返済支出 (0) (0) (0) 長期預り金等返済支出 (0) (1,327,535) (△ 1,327,535) 土 地 支 出 0 0 0 (0) 建 物 支 出 0 0 0 (0) 建 物 支 出 0 0 0 (0) 設備関係支出 (500,000) (6,413,000) (△ 5,913,000) 参育用機器備品支出 0 0 (0) 設備関係支出 0 0 (0) 変産運用支出 0 0 (0) 資産運用支出 0 0 (0) 資産支出 0 0 (0) 資産支出 0 0 (0) 資産支出 0 0 (0) 資産支出 0 0 (0) 資産支払支出 0 0 0 (0) 日産 1,828,832) (1,1,471,168) 「					
短期借入金返済支出		(0)	(0)		
短期借入金返済支出	長期借入金返済支出	0	0	(0)	
長期預り金等返済支出 長期預り金を返済支出 に設開係文出 に設開係文出 に対した。 というでは、大きののののでは、1,327,535) に対した。 というでは、大きののののでは、1,327,535) に対した。 というでは、大きののののでは、1,327,535) に対した。 というでは、大きののののでは、1,327,535) に対した。 というでは、大きののののでは、1,327,535) に対した。 というでは、大きののののでは、1,327,535) に対した。 に対した。 はいますが、大きののののでは、1,327,535) に対した。 にはいますが、大きののののでは、1,327,535) に対して、いきのののでは、1,327,535) に対して、いきのは、1,327,535) に対して、いきののでは、1,327,535) に対して、いきのは、1,327,535) に対して、いきのは、1,327,535 に対していきのは、1,327,535 に対していきのは、1,327,532 に対していきのは、1,327,532 に対していきのは、1,327,532 に対していきのは、1,327,532 に対していきのは、1,327,532 に対しは、1,327,532 に対しは、1,327,532 に対しは、1,327,532 に対しは、1,327,532 に対しは、1,327,532 に対しは、1,327,5		n l	n	/ ->	
長期預り金返済支出					
施設関係支出					
土地支出 0 0 (0) <td>長期預り金返済支出</td> <td>0 </td> <td>0 </td> <td>(0)</td> <td></td>	長期預り金返済支出	0	0	(0)	
土地支出 0 0 (0) <td>施設関係支出</td> <td>(0)</td> <td>(1.327.535)</td> <td>$(\land 1.327.535)$</td> <td></td>	施設関係支出	(0)	(1.327.535)	$(\land 1.327.535)$	
建物 付属 設備 支出		` '		, ,	
建物 付属 設備 支出		-		1 1	
構築物支出 (500,000) (6,413,000) (△5,913,000) (○5,913,000,00) (○5,913,000) (○5,913,000,00) (○5,913,000	は 物 支 出	0	0	(0)	
構築物支出 (500,000) (6,413,000) (△5,913,000) (○5,913,000,00) (○5,913,000) (○5,913,000,00) (○5,913,000	建物付属設備支出	0	1,327,535	$(\triangle 1.327.535)$	
設備関係支出					
教育用機器備品支出 500,000		ŭ	-	` '	
 管理用機器備品支出 の の (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)					
 管理用機器備品支出 の の (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)	教育用機器備品支出	500,000	6,413,000	$(\triangle 5,913,000)$	
収益事業機器備品支出 0 0 0 (0) (0) 1 m m			_		
図書支出 0 0 0 (0) 車 両 支 出 0 0 0 (0) ソフトウェア支出 0 0 0 (0) 育産運用支出 (0) (0) (0) 有価証券購入支出 0 0 (0) その他の支出 (3,300,000) (1,828,832) (1,471,168) 前期末長期未払金支出 0 0 (0) 資 付 金 支 出 0 0 (0) 預 り 金 支 出 0 0 (0) 預 り 金 支 出 0 0 (0) 預 り 金 支 出 0 0 (0) 仮 受 金 支 払 支 出 0 0 (0) 保険積立金支払支出 0 0 (0) 保険積立金支払支出 0 0 (0) 子傭費 0 0 (0) 資金支出調整勘定 (0) (△ 3,200,888) (3,200,888) 期末長期未払金(△) 2 (14,155,930) (129,010,539) (△ 14,854,609)			<u> </u>	` '	
車 両 支 出			-		
車 両 支 出 0 0 0 (0)		0	0	(0)	
ソフトウェア支出 0 0 (0) 資産運用支出 (0) (0) (0) 有価証券購入支出 0 0 (0) その他の支出 (3,300,000) (1,828,832) (1,471,168) 前期末長期未払金支出 0 0 (0) 貸付金支出 0 0 (0) 預り金支出 0 39,505 (△39,505) 仮払金支出 0 39,505 (△39,505) 仮払金支出 0 (0) (249,380) 立替金支出 0 0 (0) 保険積立金支払支出 0 0 (0) 保険積立金支払支出 300,000 0 (300,000) 予備費 0 0 (0) 資金支出調整勘定 (0) (△3,200,888) (3,200,888) 期末長期未払金(△) 0 (0) (0) 翌年度繰越支払資金 (114,155,930) (129,010,539) (△14,854,609)		n l	n l	(0)	
 資産運用支出 有価証券購入支出 その他の支出 前期末未払金支出 前期末長期未払金支出 り金支出 り金支出 り金支出 りを支出 りの (0) (249,380) (249,380) (249,380) (249,380) (0) (10) (114,155,930) (129,010,539) (14,854,609) 		-	-		
有価証券購入支出					
その他の支出 (3,300,000) (1,828,832) (1,471,168) 前期末未払金支出 0 0 (961,293) 前期末長期未払金支出 0 0 (0) 貸付金支出 0 0 (0) 預り金支出 0 39,505 (△39,505) 仮払金支出 500,000 250,620 (249,380) 立替金支出 0 0 (0) 保険積立金支払支出 0 0 (0) 子備費 0 (0) (0) 予備費 0 (0) (0) 資金支出調整勘定 (0) (△3,200,888) (3,200,888) 期末未払金(△) 0 0 (0) 翌年度繰越支払資金 (114,155,930) (129,010,539) (△14,854,609)		(0)	(0)	(0)	
その他の支出 (3,300,000) (1,828,832) (1,471,168) 前期末未払金支出 0 0 (961,293) 前期末長期未払金支出 0 0 (0) 貸付金支出 0 0 (0) 預り金支出 0 39,505 (△39,505) 仮払金支出 500,000 250,620 (249,380) 立替金支出 0 0 (0) 保険積立金支払支出 0 0 (0) 子備費 0 (0) (0) 予備費 0 (0) (0) 資金支出調整勘定 (0) (△3,200,888) (3,200,888) 期末未払金(△) 0 0 (0) 翌年度繰越支払資金 (114,155,930) (129,010,539) (△14,854,609)	有価証券購入支出	n l	n l	(0)	
前期末長期未払金支出 の		-	-	` ′	
前期末長期未払金支出 0 0 0 (0) 貸付金支出 0 39,505 (△ 39,505) 仮払金支出 500,000 250,620 (249,380) 立替金支出 0 0 0 (0) 仮受金支払支出 0 0 (0) 保険積立金支払支出 300,000 0 (300,000) 予備費 (0) (0) (0) 予備費 0 0 (0) 予備費 0 (0) (0) 資金支出調整勘定 (0) (△ 3,200,888) (3,200,888) 期末未払金(△) 0 △ 3,200,888 (3,200,888) 期末長期未払金(△) 0 (114,155,930) (129,010,539) (△ 14,854,609)					
貸付金支出 0 0 (0) 預り金支出 500,000 250,620 (△39,505) 仮払金支出 500,000 250,620 (249,380) 立替金支出 0 0 (0) 仮受金支払支出 0 0 (0) 保険積立金支払支出 300,000 0 (300,000) 予備費 (0) (0) (0) 予備費 0 0 (0) 予備費 0 0 (0) 資金支出調整勘定 (0) (△3,200,888) (3,200,888) 期末未払金(△) 0 △3,200,888 (3,200,888) 期末長期未払金(△) 0 (114,155,930) (△129,010,539) (△14,854,609)		2,500,000	1,538,707	(961,293)	
貸付金支出 0 0 (0) 預り金支出 500,000 250,620 (△39,505) 仮払金支出 500,000 250,620 (249,380) 立替金支出 0 0 (0) 仮受金支払支出 0 0 (0) 保険積立金支払支出 300,000 0 (300,000) 予備費 (0) (0) (0) 予備費 0 0 (0) 予備費 0 0 (0) 資金支出調整勘定 (0) (△3,200,888) (3,200,888) 期末未払金(△) 0 △3,200,888 (3,200,888) 期末長期未払金(△) 0 (114,155,930) (△129,010,539) (△14,854,609)	前期末長期未払金支出	0	0	(0)	
預 り 金 支 出 0 39,505 (△ 39,505) (0 39,50		-		1 1	
仮 払 金 支 出 500,000 250,620 (249,380) 立 替 金 支 出 0 0 (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0				` -/	
立 替 金 支 出 0 0 (0) 仮 受 金 支 払 支 出 0 0 (0) 保険積立金支払支出 300,000 0 (300,000) 予備費 (0) (0) (0) 予備費 0 0 (0) 資金支出調整勘定 (0) (△ 3,200,888) (3,200,888) 期末未払金(△) 0 △ 3,200,888 (3,200,888) 期末長期未払金(△) 0 (0) (0) 翌年度繰越支払資金 (114,155,930) (129,010,539) (△ 14,854,609)					
立 替 金 支 出 0 0 (0) 仮 受 金 支 払 支 出 0 0 (0) 保険積立金支払支出 300,000 0 (300,000) 予備費 (0) (0) (0) 予備費 0 0 (0) 資金支出調整勘定 (0) (△ 3,200,888) (3,200,888) 期末未払金(△) 0 △ 3,200,888 (3,200,888) 期末長期未払金(△) 0 (0) (0) 翌年度繰越支払資金 (114,155,930) (129,010,539) (△ 14,854,609)	仮 払 金 支 出	500.000	250,620	(249.380)	
仮 受 金 支 払 支 出 0 (0) (0) (300,000) (300,000) (300,000) (300,000) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)		·			
保険積立金支払支出 300,000 0 (300,000)					
予備費 (0) (0) (0) 予備費 0 0 (0) 資金支出調整勘定 (0) (△ 3,200,888) (3,200,888) 期末未払金(△) 0 △ 3,200,888 (3,200,888) 期末長期未払金(△) 0 0 (0) 翌年度繰越支払資金 (114,155,930) (129,010,539) (△ 14,854,609)			0	` ′	
予備費 (0) (0) (0) 予備費 0 0 (0) 資金支出調整勘定 (0) (△ 3,200,888) (3,200,888) 期末未払金(△) 0 △ 3,200,888 (3,200,888) 期末長期未払金(△) 0 0 (0) 翌年度繰越支払資金 (114,155,930) (129,010,539) (△ 14,854,609)	保険積立金支払支出	300,000	0	(300,000)	
予 備 費 0 0 (0) 資金支出調整勘定 (0) (△ 3,200,888) (3,200,888) 期 末 未 払 金 (△) 0 △ 3,200,888 (3,200,888) 期 末 長 期 未 払 金 (△) 0 0 (0) 翌年度繰越支払資金 (114,155,930) (129,010,539) (△ 14,854,609)					
資金支出調整勘定 (0) (△ 3,200,888) (3,200,888) 期末未払金(△) 0 △ 3,200,888 (3,200,888) 期末長期未払金(△) 0 0 (0) 翌年度繰越支払資金 (114,155,930) (129,010,539) (△ 14,854,609)			` ′	1 11	
期末未払金(△) 0 △ 3,200,888 (3,200,888) 期末長期未払金(△) 0 0 (0) 翌年度繰越支払資金 (114,155,930) (129,010,539) (14,854,609)		0	•	` '	
期末未払金(△) 0 △ 3,200,888 (3,200,888) 期末長期未払金(△) 0 0 (0) 翌年度繰越支払資金 (114,155,930) (129,010,539) (14,854,609)	資金支出調整勘定	(0)	$(\triangle 3,200,888)$	(3,200,888)	
期末長期未払金(△) 0 0 (0) 翌年度繰越支払資金 (114,155,930) (129,010,539) (△ 14,854,609)					
翌年度繰越支払資金 (114,155,930) (129,010,539) (△ 14,854,609)		-			
		=		` -/	
支出の部合計 219,240,930 236,430,549 (△ 17,189,619)	翌年度繰越支払資金	(114,155,930)	(129,010,539)	$(\triangle 14,854,609)$	
× 山 v 市 古 市 219,240,930 230,430,549 (△ 17,189,619)					
	又四の部合計	219,240,930	236,430,549	(△ 17,189,619)	