

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

(単位:円)

収 入 の 部				
科 目	当初予算	現行予算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	(118,100,000)	(118,100,000)	(112,678,000)	(5,422,000)
授業料収入	79,500,000	79,500,000	75,234,000	4,266,000
入学金収入	7,800,000	7,800,000	7,800,000	0
実験実習費収入	23,500,000	23,500,000	22,850,000	650,000
設備整備費収入	7,000,000	7,000,000	6,500,000	500,000
健康管理収入	300,000	300,000	294,000	6,000
手数料収入	(3,350,000)	(3,350,000)	(2,445,760)	(904,240)
入学検定料収入	1,000,000	1,000,000	900,000	100,000
試験料収入	1,560,000	1,560,000	812,000	748,000
証明手数料収入	30,000	30,000	14,500	15,500
ワクチン接種手数料収入	660,000	660,000	637,260	22,740
学生用コピー機利用料収入	100,000	100,000	82,000	18,000
補助金収入	(3,310,000)	(3,310,000)	(3,271,468)	(38,532)
旭川市結核予防費補助金	10,000	10,000	12,742	△ 2,742
旭川市教育推進補助金	300,000	300,000	311,726	△ 11,726
北海道補助金	3,000,000	3,000,000	2,947,000	53,000
		0		
資産運用収入	(50,000)	(50,000)	(4,003)	(45,997)
受取利息・配当金収入	50,000	50,000	4,003	45,997
		0		
雑収入	(1,007,000)	(1,007,000)	(1,339,301)	(△ 332,301)
施設設備利用料収入	20,000	20,000	0	20,000
その他の雑収入	987,000	987,000	1,339,301	△ 352,301
		0		
前受金収入	(20,742,000)	(20,742,000)	(21,948,527)	(△ 1,206,527)
授業料前受金収入	8,000,000	8,000,000	9,600,527	△ 1,600,527
入学金前受金収入	7,800,000	7,800,000	6,700,000	1,100,000
実験実習費前受金収入	3,500,000	3,500,000	4,000,000	△ 500,000
施設設備資金前受金収入	1,400,000	1,400,000	1,600,000	△ 200,000
健康管理前受金	42,000	42,000	48,000	△ 6,000
		0		
その他の収入	(136,500)	(136,500)	(4,400,199)	(△ 4,263,699)
預り金受入収入	136,500	136,500	4,400,199	△ 4,263,699
		0		
資金収入調整勘定	(△ 20,700,000)	(△ 20,700,000)	(△ 24,001,000)	(3,301,000)
前期末前受金	△ 20,700,000	△ 20,700,000	△ 24,001,000	3,301,000
		0		
前年度繰越支払資金	75,000,000	75,000,000	142,176,661	
収入の部合計	200,995,500	200,995,500	264,262,919	△ 63,267,419

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

(単位:円)

支 出 の 部				
科 目	当初予算	現行予算	決 算	差 異
人件費支出	(69,680,000)	(69,680,000)	(69,047,437)	(632,563)
教員給与費支出	48,800,000	49,200,000	49,261,795	△ 61,795
職員給与費支出	9,100,000	9,100,000	8,788,742	311,258
講師手当支出	11,040,000	10,640,000	10,599,000	41,000
役員報酬支出	740,000	740,000	397,900	342,100
	9,327,000			
教育研究経費支出	(24,833,000)	(24,833,000)	(18,206,799)	(6,626,201)
消耗品費支出	9,327,000	9,327,000	6,176,684	3,150,316
光熱水費支出	3,605,000	3,605,000	3,307,665	297,335
旅費交通費支出	2,686,000	2,686,000	1,735,670	950,330
通信運搬費支出	73,000	73,000	38,680	34,320
印刷製本費支出	515,000	515,000	281,232	233,768
出版物費支出	224,000	224,000	122,335	101,665
研究費支出	200,000	200,000	0	200,000
修繕費支出	1,000,000	1,000,000	10,800	989,200
報酬委託手数料支出	3,870,000	3,870,000	3,421,662	448,338
賃借料支出	2,813,000	2,813,000	2,689,765	123,235
諸会費支出	175,000	175,000	111,000	64,000
会議費支出	232,000	232,000	225,319	6,681
雑費支出	113,000	113,000	85,987	27,013
管理経費支出	(21,049,000)	(21,049,000)	(16,624,537)	(4,424,463)
消耗品費支出	588,000	588,000	298,870	289,130
光熱水費支出	792,000	792,000	633,146	158,854
旅費交通費支出	847,000	847,000	640,572	206,428
通信運搬費支出	657,000	657,000	603,944	53,056
印刷製本費支出	755,000	755,000	214,272	540,728
出版物費支出	109,000	109,000	45,094	63,906
渉外費支出	1,547,000	1,547,000	1,341,900	205,100
修繕費支出	2,800,000	2,800,000	2,566,620	233,380
損害保険料支出	372,000	372,000	249,750	122,250
賃借料支出	1,274,000	1,274,000	888,401	385,599
諸会費支出	290,000	290,000	198,900	91,100
報酬委託手数料支出	6,958,000	6,958,000	5,363,118	1,594,882
広報費支出	4,000,000	4,000,000	3,576,619	423,381
雑費支出	60,000	60,000	3,331	56,669
施設関係支出	(0)	(0)	(0)	(0)
建物支出	0	0	0	0
構築物支出	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0
設備関係支出	(2,239,000)	(2,239,000)	(1,972,698)	(266,302)
教育研究用機器備品支出	2,000,000	2,000,000	1,907,928	92,072
図書支出	239,000	239,000	64,770	174,230
資産運用支出	(5,000,000)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
第2号基本金繰入支出	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0
退職給与引当特定資産繰入支出	0	0	0	0
その他の支出	(0)	(0)	(4,935,157)	(△ 4,935,157)
前期未払金支払支出	0	0	884,958	△ 884,958
預り金支払支出	0	0	4,050,199	△ 4,050,199
立替金支払支出	0	0	0	0
予備費	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)	(1,000,000)
予備費	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
資金支出調整勘定	(0)	(0)	(△ 1,021,704)	(1,021,704)
期末未払金	0	0	△ 1,021,704	1,021,704
次年度繰越支払資金	68,529,000	77,194,500	149,497,995	△ 72,303,495
支出の部合計	192,330,000	200,995,500	264,262,919	△ 63,267,419