

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

(単位:円)

		当初予算	現行予算	決算	差異
事業活動収入の部	科 目				
	学生生徒等納付金	(114,782,000)	(114,782,000)	(113,785,000)	(997,000)
	授業料	74,700,000	74,700,000	73,600,000	1,100,000
	入学金	6,900,000	6,900,000	7,100,000	△ 200,000
	実験実習費	23,500,000	23,500,000	23,600,000	△ 100,000
	設備整備費	9,400,000	9,400,000	9,200,000	200,000
	健康管理費	282,000	282,000	285,000	△ 3,000
	手数料	(3,368,000)	(3,368,000)	(2,433,580)	(934,420)
	入学検定料	1,000,000	1,000,000	840,000	160,000
	試験料	1,512,000	1,512,000	804,000	708,000
	証明手数料	30,000	30,000	13,000	17,000
	ワクチン接種手数料	726,000	726,000	727,580	△ 1,580
	学生用コピー機利用料	100,000	100,000	49,000	51,000
	経常費等補助金	(3,312,000)	(3,312,000)	(3,275,724)	(36,276)
	旭川市結核予防費補助金	12,000	12,000	12,072	△ 72
	旭川市教育推進補助金	300,000	300,000	314,652	△ 14,652
	北海道補助金	3,000,000	3,000,000	2,949,000	51,000
	雑収入	(1,122,000)	(1,122,000)	(1,185,505)	(△ 63,505)
	施設設備利用料	20,000	20,000	18,300	1,700
	雑収入	1,102,000	1,102,000	1,167,205	△ 65,205
教育活動収入計	122,584,000	122,584,000	120,679,809	1,904,191	
事業活動支出の部	科 目				
	人件費	(74,497,000)	(74,497,000)	(73,233,681)	(1,263,319)
	教員人件費	53,761,000	53,761,000	53,094,087	666,913
	職員人件費	9,340,000	9,340,000	9,032,194	307,806
	講師人件費	10,656,000	10,656,000	10,665,000	△ 9,000
	役員報酬	740,000	740,000	442,400	297,600
	退職給与引当金繰入額	0	0	0	0
	教育研究経費	(31,863,000)	(31,863,000)	(27,107,866)	(4,755,134)
	消耗品費	9,059,000	9,059,000	6,736,391	2,322,609
	光熱水費	3,728,000	3,728,000	3,718,950	9,050
	旅費交通費	2,786,000	2,786,000	1,911,060	874,940
	通信運搬費	73,000	73,000	35,769	37,231
	印刷製本費	515,000	515,000	446,320	68,680
	出版物費	224,000	224,000	104,139	119,861
	研究費支出	100,000	100,000	33,000	67,000
	修繕費	1,000,000	1,000,000	14,040	985,960
	報酬委託手数料	3,563,000	3,563,000	3,443,886	119,114
	賃借料	2,922,000	2,922,000	2,870,383	51,617
	諸会費	248,000	248,000	242,000	6,000
	会議費	232,000	232,000	153,000	79,000
	雑費	113,000	113,000	72,195	40,805
	減価償却額	7,300,000	7,300,000	7,326,733	△ 26,733
	管理経費	(27,836,000)	(27,836,000)	(21,310,446)	(6,525,554)
	消耗品費	588,000	588,000	58,620	529,380
	光熱水費	819,000	819,000	809,267	9,733
	旅費交通費	847,000	847,000	741,905	105,095
	通信運搬費	632,000	632,000	544,803	87,197
	印刷製本費	746,000	746,000	326,916	419,084
	出版物費	109,000	109,000	81,010	27,990
	渉外費	1,425,000	1,425,000	1,131,246	293,754
修繕費	6,000,000	6,000,000	5,643,290	356,710	
損害保険料	360,000	360,000	329,136	30,864	
賃借料	1,373,000	1,373,000	1,123,381	249,619	
諸会費	290,000	290,000	249,100	40,900	

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

(単位:円)

	報酬委託手数料	7,387,000	7,387,000	4,713,277	2,673,723
	広報費	6,000,000	6,000,000	4,418,276	1,581,724
	雑費	60,000	60,000	0	60,000
	減価償却額	1,200,000	1,200,000	1,140,219	59,781
	教育活動支出計	134,196,000	134,196,000	121,651,993	12,544,007
	教育活動収支差額	△ 11,612,000	△ 11,612,000	△ 972,184	△ 10,639,816
教育活動外収支	事業活動収入の部				
	科目	当初予算	現行予算	決算	差異
	受取利息・配当金	(50,000)	(50,000)	(26,176)	(23,824)
	その他の受取利息・配当金	50,000	50,000	26,176	23,824
	その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)	(0)
	その他の教育活動外収入	0	0	0	0
	教育活動外収入の部計	50,000	50,000	26,176	23,824
	事業活動支出の部				
	科目	当初予算	現行予算	決算	差異
	借入金等利息	(0)	(0)	(0)	(0)
	借入金利息	0	0	0	0
	その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)	(0)
	その他の教育活動外支出	0	0	0	0
	教育活動外支出計	0	0	0	0
教育活動外収支差額	50,000	50,000	26,176	23,824	
経常収支差額	△ 11,562,000	△ 11,562,000	△ 946,008	△ 10,615,992	
特別収支	事業活動収入の部				
	科目	当初予算	現行予算	決算	差異
	資産売却差額	(0)	(0)	(0)	(0)
	資産売却差額	0	0	0	0
	その他の特別収入	(0)	(0)	(0)	(0)
	施設設備寄付金	0	0	0	0
	現物寄付	0	0	0	0
	施設設備補助金	0	0	0	0
	過年度修正額	0	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0	0
	特別収入計	0	0	0	0
	事業活動支出の部				
	科目	当初予算	現行予算	決算	差異
	資産処分差額	(0)	(0)	(0)	(0)
固定資産廃棄差額	0	0	0	0	
その他の特別損失	(0)	(0)	(0)	(0)	
災害損失	0	0	0	0	
過年度修正額	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	
特別支出の部計	0	0	0	0	
特別収支差額	0	0	0	0	
[予備費]	(1,000,000)	(1,000,000)	/	(1,000,000)	
	1,000,000	1,000,000	/	1,000,000	
基本金組入前当年度収支差額	△ 12,562,000	△ 12,562,000	△ 946,008	△ 11,615,992	
基本金組入額合計	△ 1,739,000	△ 1,739,000	△ 1,368,224	△ 370,776	
当年度収支差額	△ 14,301,000	△ 14,301,000	△ 2,314,232	△ 11,986,768	
前年度繰越収支差額	△ 4,468,000	△ 4,468,000	△ 27,159,618	22,691,618	
基本金取崩額	0	0	0	0	
翌年度繰越収支差額	△ 18,769,000	△ 18,769,000	△ 29,473,850	10,704,850	
(参考)					
事業活動収入計	122,634,000	122,634,000	120,705,985	1,928,015	
事業活動支出計	135,196,000	135,196,000	121,651,993	13,544,007	

事業活動収支内訳表

平成 30 年 4 月 1 日から
平成 31 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

部 門		学校法人緑蔭会	北海道医学技術専門学校	総 額	
科 目					
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	(0)	(113,785,000)	(113,785,000)	
	授業料		73,600,000	73,600,000	
	入学金		7,100,000	7,100,000	
	実験実習費		23,600,000	23,600,000	
	設備整備費		9,200,000	9,200,000	
	健康管理費		285,000	285,000	
	手数料	(0)	(2,433,580)	(2,433,580)	
	入学検定料		840,000	840,000	
	試験料		804,000	804,000	
	証明手数料		13,000	13,000	
	ワクチン接種手数料		727,580	727,580	
	学生用コピー機利用料		49,000	49,000	
	経常費等補助金	(0)	(3,275,724)	(3,275,724)	
	旭川市結核予防費補助金		12,072	12,072	
	旭川市教育推進補助金		314,652	314,652	
	北海道補助金		2,949,000	2,949,000	
	雑収入	(0)	(1,185,505)	(1,185,505)	
	施設設備利用料		18,300	18,300	
	その他の雑収入		1,167,205	1,167,205	
	教育活動収入計	0	120,679,809	120,679,809	
教育活動収支	事業活動支出の部	人件費	(442,400)	(72,791,281)	(73,233,681)
		教員人件費		53,094,087	53,094,087
		職員人件費		9,032,194	9,032,194
		講師手当		10,665,000	10,665,000
		役員報酬	442,400		442,400
		退職給与引当繰入額		0	0
		教育研究経費	(0)	(27,107,866)	(27,107,866)
		消耗品費		6,736,391	6,736,391
		光熱水費		3,718,950	3,718,950
		旅費交通費		1,911,060	1,911,060
		通信運搬費		35,769	35,769
		印刷製本費		446,320	446,320
		出版物費		104,139	104,139
		研究費支出		33,000	33,000
		修繕費		14,040	14,040
		報酬委託手数料		3,443,886	3,443,886
		賃借料		2,870,383	2,870,383
		諸会費		242,000	242,000
		会議費		153,000	153,000
		雑費		72,195	72,195
	減価償却額		7,326,733	7,326,733	
	管理経費	(409,052)	(20,901,394)	(21,310,446)	
	消耗品費	1,512	57,108	58,620	
	光熱水費		809,267	809,267	
	旅費交通費	88,640	653,265	741,905	
	通信運搬費		544,803	544,803	
	印刷製本費		326,916	326,916	
出版物費		81,010	81,010		
渉外費		1,131,246	1,131,246		
修繕費		5,643,290	5,643,290		
損害保険料		329,136	329,136		
賃借料		1,123,381	1,123,381		

事業活動収支内訳表

平成 30 年 4 月 1 日から
平成 31 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

	諸会費		249,100	249,100	
	報酬委託手数料	318,900	4,394,377	4,713,277	
	広報費	0	4,418,276	4,418,276	
	雑費	0	0	0	
	減価償却額		1,140,219	1,140,219	
	教育活動支出計	851,452	120,800,541	121,651,993	
	教育活動収支差額	△ 851,452	△ 120,732	△ 972,184	
教育活動	収入の部	事業受取利息・配当金	(0)	(26,176)	(26,176)
		その他の受取利息・配当金		26,176	26,176
		その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)
		その他の教育活動外収入			0
					0
					0
		教育活動外収入計	0	26,176	26,176
	支出の部	事業借入金等利息	(0)	(0)	(0)
		借入金利息			0
		その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)
		その他の教育活動外支出			0
					0
					0
		教育活動外支出計	0	0	0
教育活動外収支差額	0	26,176	26,176		
経常収支差額		△ 851,452	△ 94,556	△ 946,008	
特別収支	収入の部	事業資産売却差額	(0)	(0)	(0)
		資産売却差額			0
		その他の特別収入	(0)	(0)	(0)
		施設設備寄付金			0
		現物寄付			0
		施設設備補助金			0
		過年度修正額			0
		その他の特別収入			0
	特別収入計	0	0	0	
	支出の部	事業資産処分差額	(0)	(0)	(0)
		固定資産廃棄差額			0
		その他の特別損失	(0)	(0)	(0)
		災害損失			0
		過年度修正額			0
その他の特別損失				0	
特別支出計	0	0	0		
特別収支差額	0	0	0		
基本金組入前当年度収支差額		△ 851,452	△ 94,556	△ 946,008	
基本金組入額合計			△ 1,368,224	△ 1,368,224	
当年度収支差額		△ 851,452	△ 1,462,780	△ 2,314,232	
(参考)					
事業活動収入計		0	120,705,985	120,705,985	
事業活動支出計		851,452	120,800,541	121,651,993	