

資金収支計算書

平成 30 年 4 月 1 日から
平成 31 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

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	(114,782,000)	(114,782,000)	(113,785,000)	(997,000)
授業料収入	74,700,000	74,700,000	73,600,000	1,100,000
入学金収入	6,900,000	6,900,000	7,100,000	△ 200,000
実験実習費収入	23,500,000	23,500,000	23,600,000	△ 100,000
設備整備費収入	9,400,000	9,400,000	9,200,000	200,000
健康管理収入	282,000	282,000	285,000	△ 3,000
手数料収入	(3,368,000)	(3,368,000)	(2,433,580)	(934,420)
入学検定料収入	1,000,000	1,000,000	840,000	160,000
試験料収入	1,512,000	1,512,000	804,000	708,000
証明手数料収入	30,000	30,000	13,000	17,000
ワクチン接種手数料収入	726,000	726,000	727,580	△ 1,580
学生用コピー機利用料収入	100,000	100,000	49,000	51,000
寄付金収入	(0)	(0)	(0)	(0)
補助金収入	(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
受取利息・配当金収入	(50,000)	(50,000)	(26,176)	(23,824)
その他の受取利息・配当金収入	50,000	50,000	26,176	23,824
雑収入	(1,122,000)	(1,122,000)	(1,185,505)	(△ 63,505)
施設設備利用料収入	20,000	20,000	18,300	1,700
その他の雑収入	1,102,000	1,102,000	1,167,205	△ 65,205
前受金収入	(18,219,000)	(18,219,000)	(14,077,000)	(4,142,000)
授業料前受金収入	7,000,000	7,000,000	4,000,000	3,000,000
入学金前受金収入	6,900,000	6,900,000	6,900,000	0
実験実習費前受金収入	3,062,500	3,062,500	2,250,000	812,500
施設設備資金前受金収入	1,225,000	1,225,000	900,000	325,000
健康管理前受金	31,500	31,500	27,000	4,500
その他の収入	(136,500)	(136,500)	(4,805,868)	(△ 4,669,368)
預り金受入収入	136,500	136,500	4,760,737	△ 4,624,237
立替金回収収入	0	0	45,131	△ 45,131
資金収入調整勘定	(△ 18,200,000)	(△ 18,200,000)	(△ 23,101,527)	(4,901,527)
期末未収入金	0	0	△ 1,153,000	1,153,000
前期末前受金	△ 18,200,000	△ 18,200,000	△ 21,948,527	3,748,527
前年度繰越支払資金	75,000,000	75,000,000	149,497,995	
収入の部合計	197,789,500	197,789,500	265,985,321	△ 68,195,821

資金収支計算書

平成 30 年 4 月 1 日から
平成 31 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

支 出 の 部				
科 目	当初予算	現行予算	決 算	差 異
人件費支出	(74,497,000)	(74,497,000)	(73,233,681)	(1,263,319)
教員給与費支出	53,761,000	53,761,000	53,094,087	666,913
職員給与費支出	9,340,000	9,340,000	9,032,194	307,806
講師手当支出	10,656,000	10,656,000	10,665,000	△ 9,000
役員報酬支出	740,000	740,000	442,400	297,600
教育研究経費支出	(24,563,000)	(24,563,000)	(19,781,133)	(4,781,867)
消耗品費支出	9,059,000	9,059,000	6,736,391	2,322,609
光熱水費支出	3,728,000	3,728,000	3,718,950	9,050
旅費交通費支出	2,786,000	2,786,000	1,911,060	874,940
通信運搬費支出	73,000	73,000	35,769	37,231
印刷製本費支出	515,000	515,000	446,320	68,680
出版物費支出	224,000	224,000	104,139	119,861
研究費支出	100,000	100,000	33,000	67,000
修繕費支出	1,000,000	1,000,000	14,040	985,960
報酬委託手数料支出	3,563,000	3,563,000	3,443,886	119,114
賃借料支出	2,922,000	2,922,000	2,870,383	51,617
諸会費支出	248,000	248,000	242,000	6,000
会議費支出	232,000	232,000	153,000	79,000
雑費支出	113,000	113,000	72,195	40,805
管理経費支出	(26,636,000)	(26,636,000)	(20,170,227)	(6,465,773)
消耗品費支出	588,000	588,000	58,620	529,380
光熱水費支出	819,000	819,000	809,267	9,733
旅費交通費支出	847,000	847,000	741,905	105,095
通信運搬費支出	632,000	632,000	544,803	87,197
印刷製本費支出	746,000	746,000	326,916	419,084
出版物費支出	109,000	109,000	81,010	27,990
渉外費支出	1,425,000	1,425,000	1,131,246	293,754
修繕費支出	6,000,000	6,000,000	5,643,290	356,710
損害保険料支出	360,000	360,000	329,136	30,864
賃借料支出	1,373,000	1,373,000	1,123,381	249,619
諸会費支出	290,000	290,000	249,100	40,900
報酬委託手数料支出	7,387,000	7,387,000	4,713,277	2,673,723
広報費支出	6,000,000	6,000,000	4,418,276	1,581,724
雑費支出	60,000	60,000	0	60,000
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	(1,739,000)	(1,739,000)	(1,368,224)	(370,776)
教育研究用機器備品支出	1,500,000	1,500,000	1,334,556	165,444
図書支出	239,000	239,000	33,668	205,332
資産運用支出	(0)	(0)	(0)	(0)
第2号基本金繰入支出	0	0	0	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)	(5,933,296)	(△ 5,933,296)
前期未払金支払支出	0	0	1,019,780	△ 1,019,780
預り金支払支出	0	0	4,868,385	△ 4,868,385
立替金支払支出	0	0	45,131	△ 45,131
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)	(△ 1,482,561)	(1,482,561)
期末未払金	0	0	△ 1,482,561	1,482,561
翌年度繰越支払資金	69,354,500	69,354,500	146,981,321	△ 77,626,821
支出の部合計	197,789,500	197,789,500	265,985,321	△ 68,195,821

資金収支内訳表

平成 30 年 4 月 1 日から
平成 31 年 3 月 31 日まで

収入の部

(単位:円)

部 門 科 目	学校法人緑蔭会	北海道医学技術専門学校	総 額
学生生徒等納付金収入	(0)	(113,785,000)	(113,785,000)
授業料収入		73,600,000	73,600,000
入学金収入		7,100,000	7,100,000
実験実習費収入		23,600,000	23,600,000
設備整備費収入		9,200,000	9,200,000
健康管理収入		285,000	285,000
手数料収入	(0)	(2,433,580)	(2,433,580)
入学検定料収入		840,000	840,000
試験料収入		804,000	804,000
証明手数料収入		13,000	13,000
ワクチン接種手数料収入		727,580	727,580
学生用コピー機利用料収入		49,000	49,000
補助金収入	(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
資産運用収入	(0)	(26,176)	(26,176)
受取利息・配当金収入		26,176	26,176
雑収入	(0)	(1,185,505)	(1,185,505)
施設設備利用料収入		18,300	18,300
その他の雑収入		1,167,205	1,167,205
計	0	120,705,985	120,705,985

資金収支内訳表

平成 30 年 4 月 1 日から
平成 31 年 3 月 31 日まで

支出の部

(単位:円)

科 目	部 門	学校法人緑蔭会	北海道医学技術専門学校	総 額
人件費支出		(442,400)	(72,791,281)	(73,233,681)
教員給与費支出			53,094,087	53,094,087
職員給与費支出			9,032,194	9,032,194
講師手当支出			10,665,000	10,665,000
役員報酬支出		442,400		442,400
教育研究経費支出		(0)	(19,781,133)	(19,781,133)
消耗品費支出			6,736,391	6,736,391
光熱水費支出			3,718,950	3,718,950
旅費交通費支出			1,911,060	1,911,060
通信運搬費支出			35,769	35,769
印刷製本費支出			446,320	446,320
出版物費支出			104,139	104,139
研究費支出			33,000	33,000
修繕費支出			14,040	14,040
報酬委託手数料			3,443,886	3,443,886
賃借料支出			2,870,383	2,870,383
諸会費支出			242,000	242,000
会議費支出			153,000	153,000
雑費支出			72,195	72,195
管理経費支出		(409,052)	(19,761,175)	(20,170,227)
消耗品費支出		1,512	57,108	58,620
光熱水費支出			809,267	809,267
旅費交通費支出		88,640	653,265	741,905
通信運搬費支出			544,803	544,803
印刷製本費支出			326,916	326,916
出版物費支出			81,010	81,010
渉外費支出			1,131,246	1,131,246
修繕費支出			5,643,290	5,643,290
損害保険料支出			329,136	329,136
賃借料支出			1,123,381	1,123,381
諸会費支出			249,100	249,100
報酬委託手数料支出		318,900	4,394,377	4,713,277
広報費支出			4,418,276	4,418,276
雑費支出			0	0
施設関係支出		(0)	(0)	(0)
構築物支出			0	0
設備関係支出		(0)	(1,368,224)	(1,368,224)
教育研究用機器備品支出			1,334,556	1,334,556
図書支出			33,668	33,668
計		851,452	113,701,813	114,553,265