

事業活動収支計算書

平成 31 年 4 月 1 日から
平成 2 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	(119,394,000)	(119,394,000)	(116,188,000)	(3,206,000)
	授業料	77,900,000	77,900,000	75,200,000	2,700,000
	入学金	6,900,000	6,900,000	7,100,000	△ 200,000
	実験実習費	24,500,000	24,500,000	24,000,000	500,000
	設備整備費	9,800,000	9,800,000	9,600,000	200,000
	健康管理費	294,000	294,000	288,000	6,000
	手数料	(3,436,000)	(3,436,000)	(2,313,360)	(1,122,640)
	入学検定料	1,000,000	1,000,000	720,000	280,000
	試験料	1,536,000	1,536,000	768,000	768,000
	証明手数料	30,000	30,000	16,000	14,000
	ワクチン接種手数料	770,000	770,000	777,360	△ 7,360
	学生用コピー機利用料	100,000	100,000	32,000	68,000
	経常費等補助金	(3,312,000)	(3,312,000)	(3,324,765)	(△ 12,765)
	旭川市結核予防費補助金	12,000	12,000	11,401	599
	旭川市教育推進補助金	300,000	300,000	318,364	△ 18,364
	北海道補助金	3,000,000	3,000,000	2,995,000	5,000
	雑収入	(1,122,000)	(1,122,000)	(1,466,630)	(△ 344,630)
	施設設備利用料	20,000	20,000	12,500	7,500
	雑収入	1,102,000	1,102,000	1,454,130	△ 352,130
教育活動収入計	127,264,000	127,264,000	123,292,755	3,971,245	
教育活動支出の部	科 目				
	人件費	(75,625,000)	(75,625,000)	(73,865,856)	(1,759,144)
	教員人件費	54,559,000	54,559,000	54,055,513	503,487
	職員人件費	9,910,000	9,910,000	9,429,743	480,257
	講師人件費	10,656,000	10,656,000	10,215,000	441,000
	役員報酬	500,000	500,000	165,600	334,400
	退職給与引当金繰入額	0	0	0	0
	教育研究経費	(32,265,000)	(32,265,000)	(26,760,824)	(5,504,176)
	消耗品費	9,124,000	9,019,000	6,602,777	2,416,223
	光熱水費	3,874,000	3,979,000	3,978,732	268
	旅費交通費	2,732,000	2,732,000	1,978,130	753,870
	通信運搬費	73,000	73,000	35,036	37,964
	印刷製本費	522,000	522,000	446,320	75,680
	出版物費	224,000	224,000	62,256	161,744
	研究費支出	100,000	100,000	0	100,000
	修繕費	1,000,000	1,000,000	190,871	809,129
	報酬委託手数料	3,019,000	3,842,000	3,525,765	316,235
	賃借料	101,000	3,019,000	2,704,280	314,720
	諸会費	240,000	101,000	48,000	53,000
	会議費	3,842,000	240,000	217,949	22,051
	雑費	114,000	114,000	73,091	40,909
	減価償却額	7,300,000	7,300,000	6,897,617	402,383
	管理経費	(28,295,000)	(28,295,000)	(21,613,119)	(6,681,881)
	消耗品費	658,000	348,000	119,848	228,152
	光熱水費	851,000	851,000	835,437	15,563
	旅費交通費	1,057,000	1,057,000	650,502	406,498
	通信運搬費	668,000	668,000	631,533	36,467
	印刷製本費	751,000	1,061,000	1,058,794	2,206
出版物費	113,000	113,000	85,920	27,080	
渉外費	1,450,000	1,450,000	1,151,659	298,341	
修繕費	6,000,000	6,000,000	4,927,645	1,072,355	
損害保険料	361,000	361,000	325,430	35,570	
賃借料	1,855,000	1,855,000	1,318,168	536,832	

事業活動収支計算書

平成 31 年 4 月 1 日から
平成 2 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

	諸会費	290,000	295,000	295,000	0
	報酬委託手数料	7,981,000	7,981,000	5,674,523	2,306,477
	広報費	5,000,000	5,000,000	3,511,847	1,488,153
	雑費	60,000	55,000	9,527	45,473
	減価償却額	1,200,000	1,200,000	1,017,286	182,714
	教育活動支出計	136,185,000	136,185,000	122,239,799	13,945,201
	教育活動収支差額	△ 8,921,000	△ 8,921,000	1,052,956	△ 9,973,956
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	(10,000)	(10,000)	(8,500)	(1,500)
	その他の受取利息・配当金	10,000	10,000	8,500	1,500
	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	10,000	10,000	8,500	1,500
	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	10,000	10,000	8,500	1,500	
経常収支差額	△ 8,911,000	△ 8,911,000	1,061,456	△ 9,972,456	
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	1,480,000	△ 1,480,000
	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	1,480,000	△ 1,480,000
	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)	(2,682,845)	(△ 2,682,845)
	固定資産廃棄差額	0	0	2,682,845	△ 2,682,845
	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	2,682,845	△ 2,682,845	
特別収支差額	0	0	△ 1,202,845	1,202,845	
[予備費]	()	()	()	()	
	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	△ 9,911,000	△ 9,911,000	△ 141,389	△ 9,769,611	
基本金組入額合計	△ 1,739,000	△ 1,739,000	△ 491,898	△ 1,247,102	
当年度収支差額	△ 11,650,000	△ 11,650,000	△ 633,287	△ 11,016,713	
前年度繰越収支差額	△ 18,769,000	△ 18,769,000	△ 29,473,850	10,704,850	
基本金取崩額	5,000,000	5,000,000	5,482,690	△ 482,690	
翌年度繰越収支差額	△ 25,419,000	△ 25,419,000	△ 24,624,447	△ 794,553	
(参考)					
事業活動収入計	127,274,000	127,274,000	124,781,255	2,492,745	
事業活動支出計	137,185,000	137,185,000	124,922,644	12,262,356	

事業活動収支内訳表

平成 31 年 4 月 1 日から
平成 2 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)	(116,188,000)	(116,188,000)	
	授業料		75,200,000	75,200,000	
	入学金		7,100,000	7,100,000	
	実験実習費		24,000,000	24,000,000	
	設備整備費		9,600,000	9,600,000	
	健康管理費		288,000	288,000	
	手数料	(0)	(2,313,360)	(2,313,360)	
	入学検定料		720,000	720,000	
	試験料		768,000	768,000	
	証明手数料		16,000	16,000	
	ワクチン接種手数料		777,360	777,360	
	学生用コピー機利用料		32,000	32,000	
	経常費等補助金	(0)	(3,324,765)	(3,324,765)	
	旭川市結核予防費補助金		11,401	11,401	
	旭川市教育推進補助金		318,364	318,364	
	北海道補助金		2,995,000	2,995,000	
	雑収入	(0)	(1,466,630)	(1,466,630)	
	施設設備利用料		12,500	12,500	
	その他の雑収入		1,454,130	1,454,130	
	教育活動収入計	0	123,292,755	123,292,755	
	教育活動収支	人件費	(165,600)	(73,700,256)	(73,865,856)
		教員人件費		54,055,513	54,055,513
		職員人件費		9,429,743	9,429,743
講師手当			10,215,000	10,215,000	
役員報酬		165,600		165,600	
退職給与引当繰入額			0	0	
教育研究経費		(0)	(26,760,824)	(26,760,824)	
消耗品費			6,602,777	6,602,777	
光熱水費			3,978,732	3,978,732	
旅費交通費			1,978,130	1,978,130	
通信運搬費			35,036	35,036	
印刷製本費			446,320	446,320	
出版物費			62,256	62,256	
研究費支出			0	0	
修繕費			190,871	190,871	
報酬委託手数料			3,525,765	3,525,765	
賃借料			2,704,280	2,704,280	
諸会費			48,000	48,000	
会議費			217,949	217,949	
雑費			73,091	73,091	
減価償却額			6,897,617	6,897,617	
管理経費		(884,386)	(20,728,733)	(21,613,119)	
消耗品費		3,888	115,960	119,848	
光熱水費		835,437	835,437		
旅費交通費	124,500	526,002	650,502		
通信運搬費		631,533	631,533		
印刷製本費		1,058,794	1,058,794		
出版物費		85,920	85,920		
渉外費		1,151,659	1,151,659		
修繕費		4,927,645	4,927,645		
損害保険料		325,430	325,430		

事業活動収支内訳表

平成 31 年 4 月 1 日から
平成 2 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

	賃借料		1,318,168	1,318,168	
	諸会費		295,000	295,000	
	報酬委託手数料	755,998	4,918,525	5,674,523	
	広報費	0	3,511,847	3,511,847	
	雑費	0	9,527	9,527	
	減価償却額		1,017,286	1,017,286	
	教育活動支出計	1,049,986	121,189,813	122,239,799	
	教育活動収支差額	△ 1,049,986	2,102,942	1,052,956	
教育活動収支	教育活動収入の部	事業受取利息・配当金	(0)	(8,500)	(8,500)
		その他の受取利息・配当金		8,500	8,500
		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	8,500	8,500
	教育活動支出の部	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
		教育活動外支出計	0	0	0
		教育活動外収支差額	0	8,500	8,500
	経常収支差額	△ 1,049,986	2,111,442	1,061,456	
特別収支	事業活動収入の部	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)	(1,480,000)	(1,480,000)
		施設設備寄付金			0
		現物寄付			0
		施設設備補助金		1,480,000	1,480,000
		過年度修正額			0
		その他の特別収入			0
	特別収入計	0	1,480,000	1,480,000	
	事業活動支出の部	資産処分差額	(0)	(2,682,845)	(2,682,845)
		固定資産廃棄差額		2,682,845	2,682,845
		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	2,682,845	2,682,845		
	特別収支差額	0	△ 1,202,845	△ 1,202,845	
	基本金組入前当年度収支差額	△ 1,049,986	908,597	△ 141,389	
	基本金組入額合計		△ 491,898	△ 491,898	
	当年度収支差額	△ 1,049,986	416,699	△ 633,287	
	(参考)				
	事業活動収入計	0	124,781,255	124,781,255	
	事業活動支出計	1,049,986	123,872,658	124,922,644	