

資金収支計算書

平成 31 年 4 月 1 日から  
平成 2 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

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	( 119,394,000 )	( 119,394,000 )	( 116,188,000 )	( 3,206,000 )
授業料収入	77,900,000	77,900,000	75,200,000	2,700,000
入学金収入	6,900,000	6,900,000	7,100,000	△ 200,000
実験実習費収入	24,500,000	24,500,000	24,000,000	500,000
設備整備費収入	9,800,000	9,800,000	9,600,000	200,000
健康管理収入	294,000	294,000	288,000	6,000
手数料収入	( 3,436,000 )	( 3,436,000 )	( 2,313,360 )	( 1,122,640 )
入学検定料収入	1,000,000	1,000,000	720,000	280,000
試験料収入	1,536,000	1,536,000	768,000	768,000
証明手数料収入	30,000	30,000	16,000	14,000
ワクチン接種手数料収入	770,000	770,000	777,360	△ 7,360
学生用コピー機利用料収入	100,000	100,000	32,000	68,000
寄付金収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
補助金収入	( 3,312,000 )	( 3,312,000 )	( 4,804,765 )	( △ 1,492,765 )
施設設備補助金収入	0		1,480,000	△ 1,480,000
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
受取利息・配当金収入	( 10,000 )	( 10,000 )	( 8,500 )	( 1,500 )
その他の受取利息・配当金収入	10,000	10,000	8,500	1,500
雑収入	( 1,122,000 )	( 1,122,000 )	( 1,466,630 )	( △ 344,630 )
施設設備利用料収入	20,000	20,000	12,500	7,500
その他の雑収入	1,102,000	1,102,000	1,454,130	△ 352,130
前受金収入	( 18,219,000 )	( 18,219,000 )	( 19,295,000 )	( △ 1,076,000 )
授業料前受金収入	7,000,000	7,000,000	7,600,000	△ 600,000
入学金前受金収入	6,900,000	6,900,000	6,400,000	500,000
実験実習費前受金収入	3,062,500	3,062,500	3,750,000	△ 687,500
施設設備資金前受金収入	1,225,000	1,225,000	1,500,000	△ 275,000
健康管理前受金	31,500	31,500	45,000	△ 13,500
その他の収入	( 5,136,500 )	( 5,136,500 )	( 9,877,564 )	( △ 4,741,064 )
第2号基本金引当特定資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	2,799,845	2,200,155
前期末未収入金収入	0	0	1,153,000	△ 1,153,000
預り金受入収入	136,500	136,500	5,801,130	△ 5,664,630
立替金回収収入	0	0	123,589	△ 123,589
資金収入調整勘定	( △ 18,200,000 )	( △ 18,200,000 )	( △ 14,946,156 )	( △ 3,253,844 )
期末未収入金	0	0	△ 869,156	869,156
前期末前受金	△ 18,200,000	△ 18,200,000	△ 14,077,000	△ 4,123,000
前年度繰越支払資金	75,000,000	75,000,000	120,146,191	
収入の部合計	207,429,500	207,429,500	259,153,854	△ 51,724,354

## 資金収支計算書

平成 31 年 4 月 1 日から  
平成 2 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

支 出 の 部				
科 目	当初予算	現行予算	決 算	差 異
人件費支出	( 75,625,000 )	( 75,625,000 )	( 73,865,856 )	( 1,759,144 )
教員給与費支出	54,559,000	54,559,000	54,055,513	503,487
職員給与費支出	9,910,000	9,910,000	9,429,743	480,257
講師手当支出	10,656,000	10,656,000	10,215,000	441,000
役員報酬支出	500,000	500,000	165,600	334,400
		0		
教育研究経費支出	( 24,965,000 )	( 24,965,000 )	( 19,863,207 )	( 5,101,793 )
消耗品費支出	9,124,000	9,019,000	6,602,777	2,416,223
光熱水費支出	3,874,000	3,979,000	3,978,732	268
旅費交通費支出	2,732,000	2,732,000	1,978,130	753,870
通信運搬費支出	73,000	73,000	35,036	37,964
印刷製本費支出	522,000	522,000	446,320	75,680
出版物費支出	224,000	224,000	62,256	161,744
研究費支出	100,000	100,000	0	100,000
修繕費支出	1,000,000	1,000,000	190,871	809,129
報酬委託手数料支出	3,019,000	3,842,000	3,525,765	316,235
賃借料支出	101,000	3,019,000	2,704,280	314,720
諸会費支出	240,000	101,000	48,000	53,000
会議費支出	3,842,000	240,000	217,949	22,051
雑費支出	114,000	114,000	73,091	40,909
管理経費支出	( 27,095,000 )	( 27,095,000 )	( 20,595,833 )	( 6,499,167 )
消耗品費支出	658,000	348,000	119,848	228,152
光熱水費支出	851,000	851,000	835,437	15,563
旅費交通費支出	1,057,000	1,057,000	650,502	406,498
通信運搬費支出	668,000	668,000	631,533	36,467
印刷製本費支出	751,000	1,061,000	1,058,794	2,206
出版物費支出	113,000	113,000	85,920	27,080
渉外費支出	1,450,000	1,450,000	1,151,659	298,341
修繕費支出	6,000,000	6,000,000	4,927,645	1,072,355
損害保険料支出	361,000	361,000	325,430	35,570
賃借料支出	1,855,000	1,855,000	1,318,168	536,832
諸会費支出	290,000	295,000	295,000	0
報酬委託手数料支出	7,981,000	7,981,000	5,674,523	2,306,477
広報費支出	5,000,000	5,000,000	3,511,847	1,488,153
雑費支出	60,000	55,000	9,527	45,473
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	( 1,240,000 )	( 1,240,000 )	( 491,898 )	( 748,102 )
教育研究用機器備品支出	1,000,000	1,000,000	472,078	527,922
図書支出	240,000	240,000	19,820	220,180
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 )	( 7,620,613 )	( △ 7,620,613 )
前期末未払金支払支出	0	0	1,742,486	△ 1,742,486
預り金支払支出	0	0	5,754,538	△ 5,754,538
立替金支払支出	0	0	123,589	△ 123,589
予備費	( )	( )	( 0 )	( )
予備費	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
資金支出調整勘定	( 0 )	( 0 )	( △ 1,230,117 )	( 1,230,117 )
期末未払金	0	0	△ 1,230,117	1,230,117
翌年度繰越支払資金	77,504,500	77,504,500	137,946,564	△ 60,442,064
支出の部合計	207,429,500	207,429,500	259,153,854	△ 51,724,354

### 資金収支内訳表

平成 31 年 4 月 1 日から  
平成 2 年 3 月 31 日まで

収入の部

(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
学生生徒等納付金収入		( 0 )	( 116,188,000 )	( 116,188,000 )
授業料収入			75,200,000	75,200,000
入学金収入			7,100,000	7,100,000
実験実習費収入			24,000,000	24,000,000
設備整備費収入			9,600,000	9,600,000
健康管理収入			288,000	288,000
手数料収入		( 0 )	( 2,313,360 )	( 2,313,360 )
入学検定料収入			720,000	720,000
試験料収入			768,000	768,000
証明手数料収入			16,000	16,000
ワクチン接種手数料収入			777,360	777,360
学生用コピー機利用料収入			32,000	32,000
補助金収入		( 0 )	( 4,804,765 )	( 4,804,765 )
施設設備補助金収入			1,480,000	1,480,000
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
資産運用収入		( 0 )	( 8,500 )	( 8,500 )
受取利息・配当金収入			8,500	8,500
雑収入		( 0 )	( 1,466,630 )	( 1,466,630 )
退職金手当資金収入				0
施設設備利用料収入			12,500	12,500
その他の雑収入			1,454,130	1,454,130
計		0	124,781,255	124,781,255

資金収支内訳表

平成 31 年 4 月 1 日から  
平成 2 年 3 月 31 日まで

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		( 165,600 )	( 73,700,256 )	( 73,865,856 )
教員給与費支出			54,055,513	54,055,513
職員給与費支出			9,429,743	9,429,743
講師手当支出			10,215,000	10,215,000
役員報酬支出		165,600		165,600
教育研究経費支出		( 0 )	( 19,863,207 )	( 19,863,207 )
消耗品費支出			6,602,777	6,602,777
光熱水費支出			3,978,732	3,978,732
旅費交通費支出			1,978,130	1,978,130
通信運搬費支出			35,036	35,036
印刷製本費支出			446,320	446,320
出版物費支出			62,256	62,256
研究費支出			0	0
修繕費支出			190,871	190,871
報酬委託手数料			3,525,765	3,525,765
賃借料支出			2,704,280	2,704,280
諸会費支出			48,000	48,000
会議費支出			217,949	217,949
雑費支出			73,091	73,091
管理経費支出		( 884,386 )	( 19,711,447 )	( 20,595,833 )
消耗品費支出		3,888	115,960	119,848
光熱水費支出			835,437	835,437
旅費交通費支出		124,500	526,002	650,502
通信運搬費支出			631,533	631,533
印刷製本費支出			1,058,794	1,058,794
出版物費支出			85,920	85,920
渉外費支出			1,151,659	1,151,659
修繕費支出			4,927,645	4,927,645
損害保険料支出			325,430	325,430
賃借料支出			1,318,168	1,318,168
諸会費支出			295,000	295,000
報酬委託手数料支出		755,998	4,918,525	5,674,523
広報費支出			3,511,847	3,511,847
雑費支出			9,527	9,527
施設関係支出		( 0 )	( 0 )	( 0 )
構築物支出			0	0
設備関係支出		( 0 )	( 491,898 )	( 491,898 )
教育研究用機器備品支出			472,078	472,078
図書支出			19,820	19,820
計		1,049,986	113,766,808	114,816,794