

事業活動収支計算書

令和 2 年 4 月 1 日から
令和 3 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	(115,235,000)	(115,235,000)	(107,325,200)	(7,909,800)
	授業料	75,500,000	75,500,000	68,030,300	7,469,700
	入学金	6,200,000	6,200,000	5,759,900	440,100
	実験実習費	23,750,000	23,750,000	23,750,000	0
	設備整備費	9,500,000	9,500,000	9,500,000	0
	健康管理費	285,000	285,000	285,000	0
	手数料	(3,428,000)	(3,428,000)	(3,179,900)	(248,100)
	入学検定料	1,000,000	1,000,000	800,000	200,000
	試験料	1,572,000	1,572,000	1,524,000	48,000
	証明手数料	30,000	30,000	6,000	24,000
	ワクチン接種手数料	726,000	726,000	839,900	△ 113,900
	学生用コピー機利用料	100,000	100,000	10,000	90,000
	経常費等補助金	(3,312,000)	(3,312,000)	(9,794,389)	(△ 6,482,389)
	旭川市結核予防費補助金	12,000	12,000	10,730	1,270
	旭川市教育推進補助金	300,000	300,000	318,859	△ 18,859
	北海道補助金	3,000,000	3,000,000	9,464,800	△ 6,464,800
	雑収入	(1,122,000)	(1,122,000)	(3,057,310)	(△ 1,935,310)
	施設設備利用料	20,000	20,000	0	20,000
	雑収入	1,102,000	1,102,000	3,057,310	△ 1,955,310
教育活動収入計	123,097,000	123,097,000	123,356,799	△ 259,799	
事業活動支出の部	科 目				
	人件費	(75,046,000)	(75,046,000)	(73,747,601)	(1,298,399)
	教員人件費	54,559,000	54,559,000	54,017,294	541,706
	職員人件費	9,910,000	9,910,000	9,622,607	287,393
	講師人件費	10,077,000	10,077,000	9,919,500	157,500
	役員報酬	500,000	500,000	188,200	311,800
	退職給与引当金繰入額	0	0	0	0
	教育研究経費	(31,254,000)	(31,254,000)	(24,679,055)	(6,574,945)
	消耗品費	7,314,000	7,314,000	7,303,169	10,831
	光熱水費	3,874,000	3,874,000	3,867,213	6,787
	旅費交通費	2,589,000	2,589,000	405,340	2,183,660
	通信運搬費	73,000	73,000	52,385	20,615
	印刷製本費	522,000	522,000	0	522,000
	出版物費	224,000	224,000	34,060	189,940
	研究費支出	100,000	100,000	0	100,000
	修繕費	1,000,000	1,000,000	20,900	979,100
	報酬委託手数料	3,520,000	3,520,000	2,766,549	753,451
	賃借料	3,911,000	3,911,000	3,716,312	194,688
	諸会費	112,000	112,000	20,000	92,000
	会議費	602,000	602,000	0	602,000
	雑費	113,000	113,000	78,812	34,188
	減価償却額	7,300,000	7,300,000	6,414,315	885,685
	管理経費	(25,860,000)	(25,860,000)	(15,231,619)	(10,628,381)
	消耗品費	588,000	588,000	548,642	39,358
	光熱水費	855,000	855,000	149,601	705,399
	旅費交通費	847,000	847,000	202,748	644,252
	通信運搬費	656,000	656,000	650,621	5,379
印刷製本費	760,000	760,000	355,850	404,150	
出版物費	116,000	116,000	64,100	51,900	
渉外費	1,472,000	1,472,000	1,271,295	200,705	
修繕費	5,000,000	5,000,000	1,140,480	3,859,520	
損害保険料	372,000	372,000	309,066	62,934	
賃借料	2,049,000	2,049,000	1,215,936	833,064	

事業活動収支計算書

令和 2 年 4 月 1 日から
令和 3 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

	諸会費	310,000	310,000	273,600	36,400
	報酬委託手数料	7,575,000	7,575,000	4,888,197	2,686,803
	広報費	4,000,000	4,000,000	3,174,600	825,400
	雑費	60,000	60,000	4,840	55,160
	減価償却額	1,200,000	1,200,000	982,043	217,957
	教育活動支出計	132,160,000	132,160,000	113,658,275	18,501,725
	教育活動収支差額	△ 9,063,000	△ 9,063,000	9,698,524	△ 18,761,524
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)	(6,901)	(3,099)
	その他の受取利息・配当金	10,000	10,000	6,901	3,099
	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	6,901	3,099
	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	6,901	3,099
	經常収支差額	△ 9,053,000	△ 9,053,000	9,705,425	△ 18,758,425
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)	(42,000)	(△ 42,000)
	固定資産廃棄差額	0	0	42,000	△ 42,000
	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	42,000	△ 42,000	
	特別収支差額	0	0	△ 42,000	42,000
	[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	△ 10,053,000	△ 10,053,000	9,663,425	△ 19,716,425
	基本金組入額合計	△ 1,240,000	△ 1,240,000	△ 779,700	△ 460,300
	当年度収支差額	△ 11,293,000	△ 11,293,000	8,883,725	△ 20,176,725
	前年度繰越収支差額	△ 24,920,000	△ 24,920,000	△ 24,624,447	△ 295,553
	基本金取崩額	5,000,000	5,000,000	42,000	4,958,000
	翌年度繰越収支差額	△ 31,213,000	△ 31,213,000	△ 15,698,722	△ 15,514,278
	(参考)				
	事業活動収入計	123,107,000	123,107,000	123,363,700	△ 256,700
	事業活動支出計	133,160,000	133,160,000	113,700,275	19,459,725

事業活動収支内訳表

令和 2 年 4 月 1 日から
令和 3 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)	(107,325,200)	(107,325,200)	
	授業料		68,030,300	68,030,300	
	入学金		5,759,900	5,759,900	
	実験実習費		23,750,000	23,750,000	
	設備整備費		9,500,000	9,500,000	
	健康管理費		285,000	285,000	
	手数料	(0)	(3,179,900)	(3,179,900)	
	入学検定料		800,000	800,000	
	試験料		1,524,000	1,524,000	
	証明手数料		6,000	6,000	
	ワクチン接種手数料		839,900	839,900	
	学生用コピー機利用料		10,000	10,000	
	経常費等補助金	(0)	(9,794,389)	(9,794,389)	
	旭川市結核予防費補助金		10,730	10,730	
	旭川市教育推進補助金		318,859	318,859	
	北海道補助金		9,464,800	9,464,800	
	雑収入	(0)	(3,057,310)	(3,057,310)	
	施設設備利用料		0	0	
	その他の雑収入		3,057,310	3,057,310	
	教育活動収入計	0	123,356,799	123,356,799	
	教育活動収支	人件費	(188,200)	(73,559,401)	(73,747,601)
		教員人件費		54,017,294	54,017,294
		職員人件費		9,622,607	9,622,607
講師手当			9,919,500	9,919,500	
役員報酬		188,200		188,200	
退職給与引当繰入額			0	0	
教育研究経費		(0)	(24,679,055)	(24,679,055)	
消耗品費			7,303,169	7,303,169	
光熱水費			3,867,213	3,867,213	
旅費交通費			405,340	405,340	
通信運搬費			52,385	52,385	
印刷製本費			0	0	
出版物費			34,060	34,060	
研究費支出			0	0	
修繕費			20,900	20,900	
報酬委託手数料			2,766,549	2,766,549	
賃借料			3,716,312	3,716,312	
諸会費			20,000	20,000	
会議費			0	0	
雑費			78,812	78,812	
減価償却額			6,414,315	6,414,315	
管理経費		(873,022)	(14,358,597)	(15,231,619)	
消耗品費		0	548,642	548,642	
光熱水費		149,601	149,601		
旅費交通費	51,800	150,948	202,748		
通信運搬費		650,621	650,621		
印刷製本費		355,850	355,850		
出版物費		64,100	64,100		
渉外費	60,000	1,211,295	1,271,295		
修繕費		1,140,480	1,140,480		
損害保険料		309,066	309,066		

事業活動収支内訳表

令和 2 年 4 月 1 日から
令和 3 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

	賃借料		1,215,936	1,215,936	
	諸会費		273,600	273,600	
	報酬委託手数料	761,222	4,126,975	4,888,197	
	広報費	0	3,174,600	3,174,600	
	雑費	0	4,840	4,840	
	減価償却額		982,043	982,043	
	教育活動支出計	1,061,222	112,597,053	113,658,275	
	教育活動収支差額	△ 1,061,222	10,759,746	9,698,524	
教育活動収支	教育活動収入の部	事業受取利息・配当金	(0)	(6,901)	(6,901)
		その他の受取利息・配当金		6,901	6,901
		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	6,901	6,901
	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	6,901	6,901
	経常収支差額	△ 1,061,222	10,766,647	9,705,425	
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)	(0)	(0)
		施設設備寄付金			0
		現物寄付			0
		施設設備補助金		0	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	
	事業活動支出の部	資産処分差額	(0)	(42,000)	(42,000)
		固定資産廃棄差額		42,000	42,000
		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
					0
		特別支出計	0	42,000	42,000
	特別収支差額	0	△ 42,000	△ 42,000	
	基本金組入前当年度収支差額	△ 1,061,222	10,724,647	9,663,425	
	基本金組入額合計		△ 779,700	△ 779,700	
	当年度収支差額	△ 1,061,222	9,944,947	8,883,725	
	(参考)				
	事業活動収入計	0	123,363,700	123,363,700	
	事業活動支出計	1,061,222	112,639,053	113,700,275	