

事業活動収支計算書

令和 3 年 4 月 1 日から
令和 4 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	(104,570,000)	(104,570,000)	(94,541,300)	(10,028,700)
	授業料	66,000,000	66,000,000	59,523,000	6,477,000
	入学金	6,800,000	6,800,000	5,366,300	1,433,700
	実験実習費	22,500,000	22,500,000	21,000,000	1,500,000
	設備整備費	9,000,000	9,000,000	8,400,000	600,000
	健康管理費	270,000	270,000	252,000	18,000
	手数料	(3,262,000)	(3,262,000)	(2,316,560)	(945,440)
	入学検定料	1,000,000	1,000,000	640,000	360,000
	試験料	1,560,000	1,560,000	1,125,700	434,300
	証明手数料	30,000	30,000	13,000	17,000
	ワクチン接種手数料	572,000	572,000	527,860	44,140
	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	(9,312,000)	(9,312,000)	(11,840,278)	(△ 2,528,278)
	旭川市結核予防費補助金	12,000	12,000	11,446	554
	旭川市教育推進補助金	300,000	300,000	313,132	△ 13,132
	北海道補助金	9,000,000	9,000,000	11,515,700	△ 2,515,700
	雑収入	(1,122,000)	(1,122,000)	(2,497,777)	(△ 1,375,777)
	施設設備利用料	20,000	20,000	45,000	△ 25,000
	雑収入	1,102,000	1,102,000	2,452,777	△ 1,350,777
教育活動収入計	118,266,000	118,266,000	111,195,915	7,070,085	
事業活動支出の部	科 目				
	人件費	(74,877,000)	(75,560,927)	(75,512,519)	(48,408)
	教員人件費	54,417,000	54,676,427	54,929,447	△ 253,020
	職員人件費	9,883,000	9,883,000	9,860,772	22,228
	講師人件費	10,077,000	10,501,500	10,501,500	0
	役員報酬	500,000	500,000	220,800	279,200
	退職給与引当金繰入額	0	0	0	0
	教育研究経費	(30,344,000)	(29,660,073)	(25,497,748)	(4,162,325)
	消耗品費	7,036,000	7,032,410	6,656,138	376,272
	光熱水費	3,874,000	4,264,116	4,264,116	0
	旅費交通費	2,577,000	1,927,457	410,940	1,516,517
	通信運搬費	58,000	58,000	58,000	0
	印刷製本費	422,000	425,590	425,590	0
	出版物費	224,000	224,000	95,590	128,410
	研究費支出	100,000	100,000	0	100,000
	修繕費	500,000	500,000	476,850	23,150
	報酬委託手数料	3,503,000	3,078,500	2,910,283	168,217
	賃借料	4,304,000	4,304,000	4,202,252	101,748
	諸会費	101,000	101,000	20,000	81,000
	会議費	240,000	240,000	0	240,000
	雑費	105,000	105,000	69,793	35,207
	減価償却額	7,300,000	7,300,000	5,908,196	1,391,804
	管理経費	(24,237,000)	(24,237,000)	(19,189,246)	(5,047,754)
	消耗品費	588,000	588,000	121,361	466,639
	光熱水費	851,000	851,000	851,000	0
	旅費交通費	709,000	709,000	346,300	362,700
	通信運搬費	629,000	644,117	644,117	0
	印刷製本費	451,000	451,000	276,430	174,570
	出版物費	113,000	113,000	64,210	48,790
渉外費	1,369,000	1,369,000	817,648	551,352	
修繕費	5,000,000	5,000,000	4,510,880	489,120	
損害保険料	324,000	324,000	319,970	4,030	
賃借料	1,635,000	1,635,000	1,290,008	344,992	

事業活動収支計算書

令和 3 年 4 月 1 日から
令和 4 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

	諸会費	299,000	299,000	273,500	25,500
	報酬委託手数料	7,509,000	7,509,000	5,547,926	1,961,074
	広報費	3,500,000	3,500,000	3,169,540	330,460
	雑費	60,000	44,883	0	44,883
	減価償却額	1,200,000	1,200,000	956,356	243,644
	教育活動支出計	129,458,000	129,458,000	120,199,513	9,258,487
	教育活動収支差額	△ 11,192,000	△ 11,192,000	△ 9,003,598	△ 2,188,402
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)	(5,502)	(4,498)
	その他の受取利息・配当金	10,000	10,000	5,502	4,498
	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	5,502	4,498
	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	5,502	4,498	
経常収支差額	△ 11,182,000	△ 11,182,000	△ 8,998,096	△ 2,183,904	
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)	(△ 2,724,834)	(2,724,834)
	固定資産廃棄差額	0	0	△ 2,724,834	2,724,834
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	△ 2,724,834	2,724,834	
特別収支差額	0	0	2,724,834	△ 2,724,834	
[予備費]	()	()		()	
	1,000,000	1,000,000		1,000,000	
基本金組入前当年度収支差額	△ 12,182,000	△ 12,182,000	△ 6,273,262	△ 5,908,738	
基本金組入額合計	△ 1,739,000	△ 1,739,000	△ 846,978	△ 892,022	
当年度収支差額	△ 13,921,000	△ 13,921,000	△ 7,120,240	△ 6,800,760	
前年度繰越収支差額	△ 15,761,000	△ 15,761,000	△ 15,698,722	△ 62,278	
基本金取崩額	5,000,000	5,000,000	3,781,178	1,218,822	
翌年度繰越収支差額	△ 24,682,000	△ 24,682,000	△ 19,037,784	△ 5,644,216	
(参考)					
事業活動収入計	118,276,000	118,276,000	111,201,417	7,074,583	
事業活動支出計	130,458,000	130,458,000	117,474,679	12,983,321	

事業活動収支内訳表

令和 3 年 4 月 1 日から
令和 4 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)	(94,541,300)	(94,541,300)
	授業料		59,523,000	59,523,000
	入学金		5,366,300	5,366,300
	実験実習費		21,000,000	21,000,000
	設備整備費		8,400,000	8,400,000
	健康管理費		252,000	252,000
	手数料	(0)	(2,316,560)	(2,316,560)
	入学検定料		640,000	640,000
	試験料		1,125,700	1,125,700
	証明手数料		13,000	13,000
	ワクチン接種手数料		527,860	527,860
	学生用コピー機利用料		10,000	10,000
	経常費等補助金	(0)	(11,840,278)	(11,840,278)
	旭川市結核予防費補助金		11,446	11,446
	旭川市教育推進補助金		313,132	313,132
	北海道補助金		11,515,700	11,515,700
	雑収入	(0)	(2,497,777)	(2,497,777)
	施設設備利用料		45,000	45,000
	その他の雑収入		2,452,777	2,452,777
	教育活動収入計	0	111,195,915	111,195,915
	教育活動収支	人件費	(220,800)	(75,291,719)
教員人件費			54,929,447	54,929,447
職員人件費			9,860,772	9,860,772
講師手当			10,501,500	10,501,500
役員報酬		220,800		220,800
退職給与引当繰入額			0	0
教育研究経費		(0)	(25,497,748)	(25,497,748)
消耗品費			6,656,138	6,656,138
光熱水費			4,264,116	4,264,116
旅費交通費			410,940	410,940
通信運搬費			58,000	58,000
印刷製本費			425,590	425,590
出版物費			95,590	95,590
研究費支出			0	0
修繕費			476,850	476,850
報酬委託手数料			2,910,283	2,910,283
賃借料			4,202,252	4,202,252
諸会費			20,000	20,000
会議費			0	0
雑費			69,793	69,793
減価償却額			5,908,196	5,908,196
管理経費	(658,776)	(18,530,470)	(19,189,246)	
消耗品費	3,080	118,281	121,361	
光熱水費		851,000	851,000	
旅費交通費	109,910	236,390	346,300	
通信運搬費		644,117	644,117	
印刷製本費		276,430	276,430	
出版物費		64,210	64,210	
渉外費	15,500	802,148	817,648	
修繕費		4,510,880	4,510,880	
損害保険料		319,970	319,970	

事業活動収支内訳表

令和 3 年 4 月 1 日から
令和 4 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

	賃借料		1,290,008	1,290,008
	諸会費		273,500	273,500
	報酬委託手数料	530,286	5,017,640	5,547,926
	広報費	0	3,169,540	3,169,540
	雑費	0	0	0
	減価償却額		956,356	956,356
	教育活動支出計	879,576	119,319,937	120,199,513
	教育活動収支差額	△ 879,576	△ 8,124,022	△ 9,003,598
教育活動収支	事業活動収入の部			
	受取利息・配当金	(0)	(5,502)	(5,502)
	その他の受取利息・配当金		5,502	5,502
	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	5,502	5,502
	事業活動支出の部			
	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	5,502	5,502	
経常収支差額	△ 879,576	△ 8,118,520	△ 8,998,096	
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)	(△ 2,724,834)	(△ 2,724,834)
	固定資産廃棄差額		△ 2,724,834	△ 2,724,834
	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	△ 2,724,834	△ 2,724,834	
特別収支差額	0	2,724,834	2,724,834	
基本金組入前当年度収支差額	△ 879,576	△ 5,393,686	△ 6,273,262	
基本金組入額合計		△ 846,978	△ 846,978	
当年度収支差額	△ 879,576	△ 6,240,664	△ 7,120,240	
(参考)				
事業活動収入計	0	111,201,417	111,201,417	
事業活動支出計	879,576	116,595,103	117,474,679	