

資金収支計算書

(単位:円)

収 入 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	960,000	1,020,000	△60,000
手数料収入	50,000	33,000	17,000
寄付金収入	4,200,000	4,929,700	△729,700
補助金収入	24,458,000	21,953,937	2,504,063
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	1,700,000	1,659,173	40,827
受取利息・配当金収入	500	13	487
雑収入	450,000	201,396	248,604
借入金等収入	9,000,000	9,020,000	△20,000
前受金収入	840,000	420,000	420,000
その他の収入	300,000	280,055	19,945
資金収入調整勘定	△780,000	△780,000	0
前年度繰越支払資金	2,927,562	2,927,562	
収入の部合計	44,106,062	41,664,836	2,441,226
支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	26,700,000	25,949,026	750,974
教育研究経費支出	1,810,000	1,342,286	467,714
管理経費支出	3,600,000	2,667,296	932,704
借入金等利息支出	0	0	0
借入金等返済支出	6,888,000	8,980,000	△2,092,000
施設関係支出	0	0	0
設備関係支出	200,000	0	200,000
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	602,082	629,222	△27,140
[予備費]	200,000		200,000
資金支出調整勘定	0	△315,969	315,969
翌年度繰越支払資金	4,105,980	2,412,975	1,693,005
支出の部合計	44,106,062	41,664,836	2,441,226

事業活動収支計算書

(単位:円)

科 目		予 算	決 算	差 異	
教育活動収支	収入	学生生徒等納付金	960,000	1,020,000	△60,000
		手数料	50,000	33,000	17,000
		寄付金	4,200,000	4,929,700	△729,700
		経常費等補助金	24,458,000	21,953,937	2,504,063
		付随事業収入	1,700,000	1,659,173	40,827
		雑収入	450,000	201,396	248,604
		教育活動収入計	31,818,000	29,797,206	2,020,794
	支出	人件費	26,700,000	25,949,026	750,974
		教育研究経費	2,885,000	2,374,423	510,577
		管理経費	3,640,000	2,748,949	891,051
		徴収不能額等	0	0	0
		教育活動支出計	33,225,000	31,072,398	2,152,602
教育活動収支差額		△1,407,000	△1,275,192	△131,808	
教育活動外収支	収入	受取利息・配当金	500	13	487
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	500	13	487
	支出	借入金等利息	0	0	0
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	0	0	0
		教育活動外収支差額	500	13	487
経常収支差額		△1,406,500	△1,275,179	△131,321	
特別収支	収入	資産売却差額	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
		特別収入計	0	0	0
	支出	資産処分差額	0	0	0
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	0	0	0
	特別収支差額		0	0	0

事業活動収支計算書（続き）

（単位：円）

科 目	予 算	決 算	差 異
[予備費]	200,000		200,000
基本金組入前当年度収支差額	△1,606,500	△1,275,179	△331,321
基本金組入額合計	△200,000	0	△200,000
当年度収支差額	△1,806,500	△1,275,179	△531,321
前年度繰越収支差額	△46,365,307	△46,365,307	0
基本金取崩額	0	0	0
翌年度繰越収支差額	△48,171,807	△47,640,486	△531,321

貸借対照表

（単位：円）

資 産 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	12,285,678	13,350,387	△1,064,709
流動資産	2,463,750	3,000,278	△536,528
資産の部合計	14,749,428	16,350,665	△1,601,237
負 債 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	5,140,084	9,640,084	△4,500,000
流動負債	9,276,024	5,102,082	4,173,942
負債の部合計	14,416,108	14,742,166	△326,058
純 資 産 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	47,973,806	47,973,806	0
繰越収支差額	△47,640,486	△46,365,307	△1,275,179
純資産の部合計	333,320	1,608,499	△1,275,179
負債及び純資産の部合計	14,749,428	16,350,665	△1,601,237

財産目録

（単位：円）

1. 資産総額	14,749,428
I 固定資産	12,285,678
II 流動資産	2,463,750
2. 負債総額	14,416,108
I 固定負債	5,140,084
II 流動負債	9,276,024
3. 純資産	333,320