

平成28年度 資金収支計算書 概要

(単位:千円)

資金収入の部			
科目	予算	決算	比較増減
学生生徒等納付金収入	62,500	60,640	1,860
手数料収入	1,550	2,826	△ 1,276
補助金収入	6,734	6,828	△ 94
資産運用収入	5,000	4,667	333
資産売却収入	50,000	93,981	△ 43,981
事業収入	900	618	282
雑収入	316	1,181	△ 865
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	33,490	41,958	△ 8,468
その他の収入	5,500	6,382	△ 882
資金収入調整勘定	△ 27,060	△ 33,490	6,430
小計	138,930	185,591	△ 46,661
前年度繰越支払資金	40,252	40,252	0
資金収入の部 合計	179,182	225,843	△ 46,661

(単位:千円)

資金支出の部			
科目	予算	決算	比較増減
人件費支出	38,800	38,973	△ 173
管理経費支出	18,760	15,043	3,717
借入金等利息支出	480	480	0
借入金等返済支出	4,716	4,716	0
施設関係支出	0	0	0
設備関係支出	800	544	256
資産運用支出	50,000	104,076	△ 54,076
その他の支出	5,500	10,032	△ 4,532
[予備費]	0	0	0
資金支出調整勘定	0	0	0
小計	119,056	173,864	△ 54,808
次年度繰越支払資金	60,126	51,979	8,147
資金支出の部 合計	179,182	225,843	△ 46,661

平成28年度 事業活動収支計算書 概要

(単位:千円)

教育活動収入の部			
科目	予算	決算	比較増減
学生生徒等納付金	62,500	60,640	1,860
手数料	1,550	2,826	△ 1,276
寄付金	0	0	0
補助金	6,734	6,828	△ 94
事業収入	900	618	282
雑収入	316	1,181	△ 865
教育活動収入 合計	72,000	72,093	△ 93

(単位:千円)

教育活動支出の部			
科目	予算	決算	比較増減
人件費	38,800	38,973	△ 173
管理経費	25,760	19,489	6,271
徴収不能額	0	1,420	△ 1,420
教育活動支出の部 合計	64,560	59,882	4,678

(単位:千円)

教育活動外収入の部			
科目	予算	決算	比較増減
受取利息・配当金	5,000	4,667	333
教育活動外収入 合計	5,000	4,667	333

(単位:千円)

教育活動外支出の部			
科目	予算	決算	比較増減
借入金等利息	480	480	0
教育活動外支出 合計	480	480	0

(単位:千円)

特別収入の部			
科目	予算	決算	比較増減
資産売却差額	0	△ 6,426	6,426
特別収入 合計	0	△ 6,426	6,426

(単位:千円)

特別支出の部			
科目	予算	決算	比較増減
資産処分差額	0	78	△ 78
特別支出 合計	0	78	△ 78

科目	予算	決算	比較増減
教育活動収支差額	7,440	12,210	△ 4,770
教育活動外収支差額	11,960	16,398	△ 4,438
特別収支差額	0	△ 6,504	6,504
基本金組入前当年度収支差額	11,960	9,894	2,066
基本金組入額合計	0	△ 4,716	4,716
当年度消費収支差額	11,960	5,178	6,782
前年度繰越消費収支差額	95,652	95,652	0
翌年度繰越消費収支差額	107,612	100,830	6,782

平成28年度 貸借対照表(純資産の部) 概要

(単位:千円)

資産の部			
科目	本年度末	前年度末	比較増減
固定資産	158,486	159,855	△ 1,369
有形固定資産	157,687	159,056	△ 1,369
土地	109,285	109,285	0
建物	44,395	45,916	△ 1,521
教育研究用機器備品	1,193	983	210
その他機器備品	2,144	2,202	△ 58
図書	522	522	0
車両	148	148	0
その他固定資産	799	799	0
電話加入権	139	139	0
施設利用権	650	650	0
その他固定資産	10	10	0
流動資産	238,103	223,088	15,015
現金・預金	51,979	40,252	11,727
その他流動資産	186,124	182,836	3,288
資金収入の部 合計	396,589	382,943	13,646

(単位:千円)

負債の部			
科目	本年度末	前年度末	比較増減
固定負債/長期借入金	12,564	17,280	△ 4,716
流動負債	46,674	38,206	8,468
短期借入金	4,716	4,716	0
前受金他	41,958	33,490	8,468
負債の部 合計	59,238	55,486	3,752

基本金の部			
科目	本年度末	前年度末	比較増減
第1号基本金	236,521	231,805	4,716
基本金の部 合計	236,521	231,805	4,716

消費収支差額の部			
科目	本年度末	前年度末	比較増減
翌年度繰越消費収入超過	100,830	95,652	5,178
消費収支差額の部合計	100,830	95,652	5,178

科目	本年度末	前年度末	比較増減
負債/基本金の部及び消費収支差額の部合計	396,589	382,943	13,646

(注記 抜粋) 1. 減価償却累計額 64,233,979円