

平成30年度

平成30年 4月 1日から  
平成31年 3月31日まで

## 計算書類

兵庫県明石市花園町1番地

学校法人 森学園

## 資金収支計算書

平成 30 年 4 月 1 日から

平成 31 年 3 月 31 日まで

（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	[ 32,260,000 ]	[ 45,149,900 ]	[ △	12,889,900 ]
授業料収入	15,280,000	25,325,300	△	10,045,300
入学金収入	2,080,000	5,400,000	△	3,320,000
実験実習料収入	7,200,000	7,165,000		35,000
施設拡充費収入	7,200,000	6,900,000		300,000
教材費収入	500,000	359,600		140,400
手数料収入	[ 0 ]	[ 1,093,082 ]	[ △	1,093,082 ]
入学検定料収入	0	1,080,000	△	1,080,000
証明手数料収入	0	13,082	△	13,082
寄付金収入	[ 0 ]	[ 1,000,000 ]	[ △	1,000,000 ]
一般寄付金収入	0	1,000,000	△	1,000,000
補助金収入	[ 1,800,000 ]	[ 1,890,000 ]	[ △	90,000 ]
地方公共団体補助金収入	1,800,000	1,890,000	△	90,000
資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]
付随事業・収益事業収入	[ 6,000,000 ]	[ 12,638,843 ]	[ △	6,638,843 ]
受託事業収入	6,000,000	12,638,843	△	6,638,843
受取利息・配当金収入	[ 0 ]	[ 63 ]	[ △	63 ]
その他の受取利息・配当金収入	0	63	△	63
雑収入	[ 200,000 ]	[ 696,971 ]	[ △	496,971 ]
その他の雑収入	200,000	696,971	△	496,971
借入金等収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]
前受金収入	[ 15,000,000 ]	[ 11,878,040 ]	[	3,121,960 ]
授業料前受金収入	3,000,000	2,830,000		170,000
入学金前受金収入	6,000,000	4,278,040		1,721,960
実習費前受金収入	3,000,000	2,630,000		370,000
施設拡充費前受金収入	3,000,000	2,140,000		860,000
その他の収入	[ 3,600,000 ]	[ 3,734,866 ]	[ △	134,866 ]
前期末未収入金収入	2,500,000	2,733,000	△	233,000
預り金受入収入	1,100,000	1,001,866		98,134
資金収入調整勘定	[ △ 13,913,000 ]	[ △ 15,446,000 ]	[	1,533,000 ]
期末未収入金	△ 6,328,000	△ 7,861,000		1,533,000
前期末前受金	△ 7,585,000	△ 7,585,000		0
前年度繰越支払資金	9,070,737	9,070,737		

科 目	予 算	決 算	差 異
収入の部合計	54,017,737	71,706,502	△ 17,688,765
支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	[ 22,435,500 ]	[ 26,822,953 ]	[ △ 4,387,453 ]
教員人件費支出	13,895,500	21,643,943	△ 7,748,443
職員人件費支出	3,740,000	3,397,082	342,918
役員報酬支出	4,800,000	1,781,928	3,018,072
教育研究経費支出	[ 5,914,000 ]	[ 20,866,200 ]	[ △ 14,952,200 ]
消耗品費支出	200,000	1,293,737	△ 1,093,737
教材費支出	1,825,000	3,248,330	△ 1,423,330
行事費支出	250,000	99,419	150,581
光熱水費支出	870,000	964,646	△ 94,646
旅費交通費支出	270,000	67,613	202,387
通信費支出	110,000	131,117	△ 21,117
研究費支出	40,000	0	40,000
修繕費支出	400,000	341,992	58,008
損害保険料支出	200,000	227,892	△ 27,892
報酬支出	1,000,000	478,940	521,060
保健衛生費支出	225,000	216,194	8,806
諸会費支出	254,000	253,400	600
印刷製本費支出	270,000	262,920	7,080
奨学費支出	0	13,280,000	△ 13,280,000
管理経費支出	[ 4,445,000 ]	[ 4,110,282 ]	[ 334,718 ]
旅費交通費支出	1,450,000	1,783,500	△ 333,500
福利費支出	260,000	244,150	15,850
賃借料支出	1,080,000	1,176,024	△ 96,024
公租公課支出	600,000	39,900	560,100
広報費支出	300,000	288,891	11,109
渉外費支出	170,000	103,453	66,547
報酬支出	490,000	410,400	79,600
雑費支出	95,000	63,964	31,036
借入金等利息支出	[ 50,000 ]	[ 50,001 ]	[ △ 1 ]
借入金利息支出	50,000	50,001	△ 1
借入金等返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
施設関係支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
設備関係支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
資産運用支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の支出	[ 9,148,721 ]	[ 8,839,332 ]	[ 309,389 ]
前期末未払金支払支出	7,948,721	7,948,721	0

科 目	予 算	決 算	差 異
預り金支払支出	1,200,000	890,611	309,389
	( 0 )		
[ 予 備 費 ]	0		0
資金支出調整勘定	[ △ 536,082 ]	[ △ 630,087 ]	[ 94,005 ]
期末未払金	△ 500,000	△ 594,005	94,005
前期末前払金	△ 36,082	△ 36,082	0
翌年度繰越支払資金	12,560,598	11,647,821	912,777
支出の部合計	54,017,737	71,706,502	△ 17,688,765