

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
手数料収入	0	1,093,082	△ 1,093,082
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
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
受取利息・配当金収入	0	63	△ 63
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
その他の収入	3,600,000	3,734,866	△ 134,866
資金収入調整勘定	△ 13,913,000	△ 15,446,000	1,533,000
前年度繰越支払資金	9,070,737	9,070,737	
収入の部合計	54,017,737	71,706,502	△ 17,688,765
支出の部合計			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	22,435,500	26,822,953	△ 4,387,453
教育研究経費支出	5,914,000	20,866,200	△ 14,952,200
管理経費支出	4,445,000	4,110,282	334,718
借入金等利息支出	50,000	50,001	△ 1
借入金等返済支出	0	6,000,000	△ 6,000,000
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
(予備費)	0		0
資金支出調整勘定	△ 536,082	△ 630,087	94,005
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

資金収支内訳表

平成30年4月1日から
平成31年3月31日まで

収入の部

(単位 円)

科目	部門	ICT専門学校	収益事業	総額
学生生徒等納付金収入		45,149,900	0	45,149,900
手数料収入		1,093,082	0	1,093,082
寄付金収入		1,000,000	0	1,000,000
補助金収入		1,890,000	0	1,890,000
資産売却収入		0	0	0
付随事業・収益事業収入		0	12,638,843	12,638,843
受取利息・配当金収入		63	0	63
雑収入		696,971	0	696,971
借入金等収入		0	0	0
計		49,830,016	12,638,843	62,468,859

支出の部

(単位 円)

科目	部門	ICT専門学校	収益事業	総額
人件費支出		20,388,622	6,434,331	26,822,953
教育研究経費支出		19,322,714	1,543,486	20,866,200
管理経費支出		3,094,036	1,016,246	4,110,282
借入金等利息支出		50,001	0	50,001
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
計		42,855,373	8,994,063	51,849,436

事業活動収支計算書

平成30年4月1日から
平成31年3月31日まで

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
		教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	32,260,000
		手数料	0	1,093,082	△ 1,093,082
		寄付金	0	1,000,000	△ 1,000,000
		経常費等補助金	1,800,000	1,890,000	△ 90,000
		付随事業収入	6,000,000	12,638,843	△ 6,638,843
		雑収入	200,000	696,971	△ 496,971
		教育活動収入計	40,260,000	62,468,796	△ 22,208,796
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		人件費	22,435,500	26,822,953	△ 4,387,453
		教育研究経費	5,914,000	23,829,893	△ 17,915,893
		管理経費	4,445,000	4,110,282	334,718
		徴収不能額等	0	0	0
		教育活動支出計	32,794,500	54,763,128	△ 21,968,628
		教育活動収支差額	7,465,500	7,705,668	△ 240,168
教育活動外収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当	0	63	△ 63
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	0	63	△ 63
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	50,000	50,001	△ 1
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	50,000	50,001	△ 1
		教育活動外支出差額	△ 50,000	△ 49,938	△ 62
		経常収支差額	7,415,500	7,655,730	△ 240,230
特別収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		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
	事	科 目	予 算	決 算	差 異

業 活 動 支 出 の 部	資産処分差額	0	0	0
	その他の特別支出	0	0	0
	特別支出	0	0	0
特別収支差額		0	0	0
(予備費)		0		0
基本金組入前当年度収支差額		7,415,500	7,655,730	△ 240,230
基本金組入額合計		0	0	0
当年度収支差額		7,415,500	7,655,730	△ 240,230
前年度繰越収支差額		△ 11,926,690	△ 11,926,690	0
基本金取崩額		0	0	0
翌年度繰越収支差額		△ 4,511,190	△ 4,270,960	△ 240,230
(参考)				
事業活動収入計		40,260,000	62,468,859	△ 22,208,859
事業活動支出計		32,844,500	54,813,129	△ 21,968,629

事業活動収支内訳表

平成30年4月1日から
平成31年3月31日まで

(単位 円)

科目		部門	ICT専門学校	収益事業	総額
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	45,149,900	0	45,149,900
		手数料	1,093,082	0	1,093,082
		寄付金	1,000,000	0	1,000,000
		経常費等補助金	1,890,000	0	1,890,000
		付随事業収入	0	12,638,843	12,638,843
		雑収入	696,971	0	696,971
	教育活動収入計		49,829,953	12,638,843	62,468,796
	事業活動支出の部	人件費	20,388,622	6,434,331	26,822,953
		教育研究経費	22,286,407	1,543,486	23,829,893
		管理経費	3,094,036	1,016,246	4,110,282
徴収不能額等				0	
教育活動支出計		45,769,065	8,994,063	54,763,128	
教育活動収支差額			4,060,888	3,644,780	7,705,668
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当	63	0	63
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計		63	0
	事業活動支出の部	借入金等利息	50,001	0	50,001
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計		50,001	0
教育活動外支出差額			△ 49,938	0	△ 49,938
経常収支差額			4,010,950	3,644,780	7,655,730
特別収支	事業活動収入の部	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
	事業活動支出の部	資産処分差額	0	0	0
その他の特別支出		0	0	0	

活動支出の部	特別支出	0	0	0
	特別収支差額	0	0	0
基本金組入前当年度収支差額		4,010,950	3,644,780	7,655,730
基本金組入額合計		0	0	0
当年度収支差額		4,010,950	3,644,780	7,655,730
(参考)				
事業活動収入計		49,830,016	12,638,843	62,468,859
事業活動支出計		45,819,066	8,994,063	54,813,129

貸借対照表

平成31年3月31日まで

(単位 円)

資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	80,695,272	83,658,965	△ 2,963,693
有形固定資産	80,655,272	83,618,965	△ 2,963,693
特定資産	0	0	0
その他の固定資産	40,000	40,000	0
流動資産	23,142,919	15,473,917	7,669,002
資産の部合計	103,838,191	99,132,882	4,705,309
負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	3,000,000	3,000,000	0
流動負債	12,772,685	15,723,106	△ 2,950,421
負債の部合計	15,772,685	18,723,106	△ 2,950,421
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	92,336,466	92,336,466	0
繰越収支差額	△ 4,270,960	△ 11,926,690	7,655,730
純資産の部合計	88,065,506	80,409,776	7,655,730
負債及び純資産の部合計	103,838,191	99,132,882	4,705,309

財産目録

1.資産総額	103,838,191	
I.固定資産		80,695,272
II.流動資産		23,142,919
2.負債総額	15,772,685	
I.固定負債		3,000,000
II.流動負債		12,772,685
3.純資産(1-2)	88,065,506	

平成31年3月31日