

# 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

学校法人 阿佐ヶ谷学園  
(単位 円)

収入の部				
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	
<b>学生生徒等納付金収入</b>	<b>444,075,000</b>	<b>443,083,863</b>		<b>991,137</b>
授 業 料 収 入	301,465,000	298,999,903		2,465,097
入 学 金 収 入	18,300,000	19,120,000	△	820,000
施 設 維 持 費 収 入	6,000,000	5,950,340		49,660
実 習 費 収 入	3,600,000	4,071,460	△	471,460
行 事 費 収 入	1,800,000	1,218,000		582,000
健 康 管 理 費 収 入	3,200,000	3,215,000	△	15,000
傷 害 保 険 料 収 入	0	39,750	△	39,750
講 習 会 収 入	0	66,000	△	66,000
教 育 環 境 拡 充 費 収 入	60,560,000	61,190,000	△	630,000
教 育 実 習 費 収 入	47,090,000	47,133,410	△	43,410
卒 業 準 備 金 収 入	2,060,000	2,080,000	△	20,000
<b>手数料収入</b>	<b>3,685,000</b>	<b>4,923,700</b>	△	<b>1,238,700</b>
入 学 検 定 料 収 入	3,250,000	3,815,000	△	565,000
納 入 手 数 料 収 入	365,000	905,000	△	540,000
証 明 手 数 料 収 入	70,000	163,700	△	93,700
再々審査手数料 収 入	0	40,000	△	40,000
<b>補助金収入</b>	<b>1,400,000</b>	<b>1,462,000</b>	△	<b>62,000</b>
都 補 助 金 収 入	1,400,000	1,462,000	△	62,000
<b>付随事業・収益事業収入</b>	<b>4,600,000</b>	<b>6,328,841</b>	△	<b>1,728,841</b>
購 売 部 収 入	3,800,000	3,865,469	△	65,469
クリエイティブ研究所 収 入	800,000	2,463,372	△	1,663,372
<b>受取利息・配当金収入</b>	<b>5,200</b>	<b>1,217,673</b>	△	<b>1,212,473</b>
その他の受取利息・配当金収入	5,200	6,315	△	1,115
雑 収 入	0	1,211,358	△	1,211,358
<b>雑収入</b>	<b>8,153,512</b>	<b>767,853</b>		<b>7,385,659</b>
施 設 設 備 利 用 料 収 入	550,000	390,540		159,460
退 職 金 社 団 交 付 金 収 入	7,153,512	132,000		7,021,512
そ の 他 の 雑 収 入	450,000	245,313		204,687
<b>前受金収入</b>	<b>0</b>	<b>396,504,230</b>	△	<b>396,504,230</b>
授 業 料 前 受 金 収 入	0	252,152,220	△	252,152,220
入 学 金 前 受 金 収 入	0	23,530,000	△	23,530,000
施 設 維 持 前 受 金 収 入	0	5,576,650	△	5,576,650
実 習 費 前 受 金 収 入	0	3,028,970	△	3,028,970
入 学 検 定 料 前 受 金 収 入	0	2,750,000	△	2,750,000
行 事 費 前 受 金 収 入	0	899,500	△	899,500
納 入 手 数 料 前 受 金 収 入	0	360,000	△	360,000
健 康 管 理 費 前 受 金 収 入	0	3,090,000	△	3,090,000
損 害 保 険 料 前 受 金 収 入	0	29,150	△	29,150
教 育 環 境 拡 充 費 前 受 金 収 入	0	57,520,000	△	57,520,000
教 育 実 習 費 前 受 金 収 入	0	45,927,740	△	45,927,740
卒 業 準 備 金 前 受 金 収 入	0	1,640,000	△	1,640,000
<b>その他の収入</b>	<b>0</b>	<b>99,422,421</b>	△	<b>99,422,421</b>
前 期 未 収 入 金 収 入	0	31,512,582	△	31,512,582
預 り 金 受 入 収 入	0	53,818,927	△	53,818,927
前 渡 金 回 収 収 入	0	1,103,798	△	1,103,798
立 替 金 回 収 収 入	0	38,936	△	38,936
仮 払 金 回 収 収 入	0	12,948,178	△	12,948,178
<b>資金収入調整勘定</b>	<b>0</b>	<b>△ 379,684,832</b>		<b>379,684,832</b>
期 末 未 収 入 金	0	△ 3,261,732		3,261,732
前 期 末 前 受 金	0	△ 376,423,100		376,423,100

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
前年度繰越支払資金	484,326,625	484,550,053	
収入の部 合 計	946,245,337	1,058,575,802	△ 112,330,465

(単位 円)

支 出 の 部				
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	
<b>人件費支出</b>	<b>274,319,307</b>	<b>269,843,561</b>		<b>4,475,746</b>
教員人件費支出	188,363,329	189,908,120	△	1,544,791
職員人件費支出	77,412,466	78,413,441	△	1,000,975
役員報酬支出	1,390,000	1,390,000		0
退職金支出	7,153,512	132,000		7,021,512
<b>教育研究経費支出</b>	<b>45,253,500</b>	<b>36,347,847</b>		<b>8,905,653</b>
旅費交通費支出	100,000	39,838		60,162
奨学費支出	800,000	360,000		440,000
図書費支出	820,000	312,036		507,964
研究費支出	400,000	220,516		179,484
損害保険料支出	1,100,000	277,526		822,474
行事費支出	4,230,000	4,106,356		123,644
実習費支出	13,953,500	12,152,763		1,800,737
講習会費支出	0	3,000	△	3,000
教育機材費支出	15,200,000	12,276,177		2,923,823
研修費支出	150,000	9,000		141,000
生徒活動補助金支出	50,000	50,000		0
健康管理費支出	1,000,000	870,537		129,463
人形町画廊支出	1,500,000	△ 220,272		1,720,272
教材仕入支出	4,700,000	3,110,914		1,589,086
海外交流支出	400,000	401,034	△	1,034
クリエイティブ研究所費支出	650,000	2,347,966	△	1,697,966
雑費支出	200,000	30,456		169,544
<b>管理経費支出</b>	<b>107,980,118</b>	<b>101,858,683</b>		<b>6,121,435</b>
消耗品費支出	2,000,000	1,814,302		185,698
光熱水費支出	9,040,000	9,165,779	△	125,779
旅費交通費支出	15,350,000	13,455,301		1,894,699
福利費支出	520,000	511,167		8,833
通信運搬費支出	5,660,000	5,375,443		284,557
研修費支出	50,000	0		50,000
修繕費支出	7,800,000	6,003,664		1,796,336
損害保険料支出	480,000	619,820	△	139,820
賃借料支出	1,800,000	873,610		926,390
公租公課支出	9,630,118	9,403,125		226,993
広告宣伝費支出	30,200,000	27,391,078		2,808,922
諸会費支出	500,000	377,920		122,080
会議費支出	50,000	17,515		32,485
報酬・委託・手数料支出	7,500,000	12,211,504	△	4,711,504
交際費支出	1,000,000	187,637		812,363
事務印刷費支出	1,300,000	483,963		816,037
備品費支出	1,250,000	858,668		391,332
清掃費支出	8,650,000	8,743,699	△	93,699
雑費支出	5,200,000	4,364,488		835,512
<b>借入金等利息支出</b>	<b>8,760,288</b>	<b>9,093,232</b>	△	<b>332,944</b>
借入金利息支出	8,760,288	9,093,232	△	332,944
<b>借入金等返済支出</b>	<b>22,000,000</b>	<b>24,000,000</b>	△	<b>2,000,000</b>
借入金返済支出	22,000,000	24,000,000	△	2,000,000
<b>施設関係支出</b>	<b>30,000,000</b>	<b>7,894,000</b>		<b>22,106,000</b>
建物支出	0	8,884,000	△	8,884,000
建物付属設備支出	30,000,000	0		30,000,000
敷金支出	0	△ 990,000		990,000
<b>設備関係支出</b>	<b>5,800,000</b>	<b>55,844,294</b>	△	<b>50,044,294</b>
教育研究用機器備品支出	3,000,000	96,984		2,903,016

平成30年度計算書

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
管理用機器備品 支出	1,500,000	54,039,844	△ 52,539,844
図 書 備 品 支 出	0	435,235	△ 435,235
車 両 支 出	1,300,000	1,272,231	27,769
<b>資産運用支出</b>	<b>0</b>	<b>107</b>	<b>△ 107</b>
退職金積立資産繰入支出	0	107	△ 107
<b>その他の支出</b>	<b>0</b>	<b>172,691,754</b>	<b>△ 172,691,754</b>
長期貸付金支払 支出	0	1,300,000	△ 1,300,000
前期末未払金支払支出	0	106,309,481	△ 106,309,481
預り金支払 支出	0	51,734,066	△ 51,734,066
前渡金支払 支出	0	352,943	△ 352,943
立替金支払 支出	0	38,936	△ 38,936
仮払金支払 支出	0	12,948,178	△ 12,948,178
リサイクル預託金 支出	0	8,150	△ 8,150
<b>資金支出調整勘定</b>	<b>5,500,000</b>	<b>△ 130,940,427</b>	<b>136,440,427</b>
期 末 未 払 金	5,500,000	△ 130,940,427	136,440,427
翌年度繰越支払資金	446,632,124	511,932,131	△ 65,300,007
<b>支出の部 合 計</b>	<b>946,245,337</b>	<b>1,058,575,802</b>	<b>△ 112,330,465</b>