

資料

平成 30 年度

計 算 書 類

部 門 別

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

法人本部
(単位 円)

収入の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
学生生徒等納付金収入	(0)	(0)	(0)
手数料収入	(0)	(0)	(0)
寄付金収入	(0)	(100,000)	(△ 100,000)
一般寄付金収入	0	100,000	△ 100,000
補助金収入	(0)	(0)	(0)
資産売却収入	(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入	(15,000,000)	(21,352,947)	(△ 6,352,947)
収益事業収入	15,000,000	21,352,947	△ 6,352,947
受取利息・配当金収入	(2,640,000)	(2,853,250)	(△ 213,250)
その他の受取利息・配当金収入	2,640,000	2,853,250	△ 213,250
雑収入	(688,800)	(682,642)	(6,158)
施設設備利用料収入	300,000	293,760	6,240
雑収入	388,800	388,882	△ 82
借入金等収入	(0)	(0)	(0)
前受金収入	(0)	(0)	(0)
その他の収入	(87,200,000)	(95,348,647)	(△ 8,148,647)
短期貸付金回収収入	26,200,000	26,200,000	0
預り金受入収入	10,000,000	9,115,102	884,898
仮払金回収収入	2,000,000	1,654,136	345,864
立替金回収収入	14,000,000	17,836,833	△ 3,836,833
仮受金収入	35,000,000	40,542,576	△ 5,542,576
資金収入調整勘定	(0)	(0)	(0)
前期末前受金	(0)	(0)	(0)
前年度繰越支払資金	2,377,561,528	2,377,561,528	
収入の部合計	(2,483,090,328)	(2,497,899,014)	(△ 14,808,686)
支出の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費支出	(26,090,674)	(25,742,516)	(348,158)
職員人件費支出	8,100,674	7,752,516	348,158
役員報酬支出	17,990,000	17,990,000	0
教育研究経費支出	(3,000,000)	(1,375,645)	(1,624,355)
研究費支出	3,000,000	1,375,645	1,624,355
管理経費支出	(51,063,000)	(34,316,338)	(16,746,662)
消耗品費支出	1,000,000	5,875	994,125
光熱水費支出	4,200,000	2,007,884	2,192,116
旅費交通費支出	4,800,000	1,221,041	3,578,959
福利費支出	120,000	0	120,000
通信費支出	1,440,000	879,374	560,626
修繕費支出	3,900,000	1,095,552	2,804,448
損害保険料支出	150,000	81,841	68,159
公租公課支出	1,903,000	1,154,563	748,437
渉外費支出	100,000	2,540	97,460
会議費支出	650,000	81,088	568,912
諸会費負担金支出	880,000	273,760	606,240

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
報酬 委託 手数料 支出	28,840,000	24,858,810	3,981,190
保 守 料 支出	3,080,000	2,654,010	425,990
借入金等利息支出	(0)	(0)	(0)
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	(61,102,335)	(69,189,432)	(△ 8,087,097)
預り金支払支出	10,000,000	9,053,552	946,448
前期末未払金支払支出	102,335	102,335	0
仮払金支払支出	2,000,000	1,654,136	345,864
立替金支払支出	14,000,000	17,836,833	△ 3,836,833
仮受金支出	35,000,000	40,542,576	△ 5,542,576
資金支出調整勘定	(△ 1,138,721)	(△ 1,728,290)	(589,569)
期末未払金	0	△ 589,569	589,569
前期末 前払金	△ 1,138,721	△ 1,138,721	0
翌年度繰越支払資金	2,841,429,692	2,733,341,845	108,087,847
支出の部 合計	(2,981,546,980)	(2,862,237,486)	(119,309,494)

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

法人本部
(単位 円)

		科 目	予 算 額	決 算 額	差 異		
事業活動収入の部		学生生徒等納付金	(0)	(0)	(0)		
		手数料	(0)	(0)	(0)		
		寄付金	(0)	100,000	(△) 100,000		
		一般寄付金	0	100,000	△ 100,000		
		経常費等補助金	(0)	(0)	(0)		
		付随事業収入	(0)	(0)	(0)		
		雑収入	688,800	682,642	(6,158)		
		施設設備利用料	300,000	293,760	6,240		
		雑 収 入	388,800	388,882	△ 82		
		教育活動収入計	(688,800)	(782,642)	(△) 93,842		
	教育活動収支	事業活動支出の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	
				人件費	(26,090,674)	(25,742,516)	(348,158)
				職員人件費	8,100,674	7,752,516	348,158
			役員報酬	17,990,000	17,990,000	0	
			教育研究経費	(3,000,000)	(1,375,645)	(1,624,355)	
			研 究 費	3,000,000	1,375,645	1,624,355	
			管理経費	(53,563,000)	(36,209,557)	(17,353,443)	
			消 耗 品 費	1,000,000	5,875	994,125	
			光 熱 水 費	4,200,000	2,007,884	2,192,116	
			旅 費 交 通 費	4,800,000	1,221,041	3,578,959	
			福 利 費	120,000	0	120,000	
			通 信 費	1,440,000	879,374	560,626	
			修 繕 費	3,900,000	1,095,552	2,804,448	
		損 害 保 険 料	150,000	81,841	68,159		
		公 租 公 課	1,903,000	1,154,563	748,437		
		涉 外 費	100,000	2,540	97,460		
		会 議 費	650,000	81,088	568,912		
		諸会費 負担金	880,000	273,760	606,240		
		報酬委託手数料	28,840,000	24,858,810	3,981,190		
		保 守 料	3,080,000	2,654,010	425,990		
		減 価 償 却 額	2,500,000	1,893,219	606,781		
		徴収不能額等	(0)	(0)	(0)		
		教育活動支出計	(82,653,674)	(63,327,718)	(19,325,956)		
	教育活動収支差額	(△) 81,964,874	(△) 62,545,076	(△) 19,419,798			
教育活動外収支	事業活動収入の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異		
			受取利息・配当金	(2,640,000)	(2,853,250)	(△) 213,250	
			その他の受取利息・配当金	2,640,000	2,853,250	△ 213,250	
			その他の教育活動外収入	(15,000,000)	(21,352,947)	(△) 6,352,947	
			収益 事業 収入	15,000,000	21,352,947	△ 6,352,947	
		教育活動外収入計	(17,640,000)	(24,206,197)	(△) 6,566,197		
	事業活動支出の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異		
			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	(17,640,000)	(24,206,197)	(△) 6,566,197			
経常収支差額		(△) 64,324,874	(△) 38,338,879	(△) 25,985,995			
特別収支	事業活動収入の部	科 目	予 算 額	決 算 額	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)		
	事業活	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異		
		資産 処分 差額	(0)	(0)	(0)		
	その他の特別支出	(0)	(0)	(0)			

特別収支	事業活動支出の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
		特別支出計	(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	(△ 64,324,874)	(△ 38,338,879)	(△ 25,985,995)
		基本金組入額合計	(0)	(△ 27,000,000)	(27,000,000)
		当年度収支差額	(△ 64,324,874)	(△ 65,338,879)	(1,014,005)
		前年度繰越収支差額	(△ 3,529,545,155)	(△ 3,529,545,155)	(0)
		基本金取崩額	(0)	(0)	(0)
		翌年度繰越収支差額	(△ 3,593,870,029)	(△ 3,594,884,034)	(1,014,005)
		(参考)			
		事業活動収入計	(18,328,800)	(24,988,839)	(△ 6,660,039)
		事業活動支出計	(82,653,674)	(63,327,718)	(19,325,956)

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

八洲学園大学
(単位 円)

収入の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
学生生徒等納付金収入	(169,975,500)	(169,422,000)	(553,500)
授業料収入	87,144,000	86,796,000	348,000
入学金収入	12,180,000	12,060,000	120,000
科目修得試験料収入	12,288,000	12,244,500	43,500
学籍管理料収入	20,422,000	20,466,000	△ 44,000
スクーリング受講料収入	37,941,500	37,855,500	86,000
手数料収入	(520,000)	(471,464)	(48,536)
証明手数料収入	520,000	471,464	48,536
寄付金収入	(100,000)	(257,338)	(△) 157,338
一般寄付金収入	100,000	257,338	△ 157,338
補助金収入	(10,500,000)	(8,387,000)	(2,113,000)
国庫補助金収入	10,500,000	8,387,000	2,113,000
資産売却収入	(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入	(18,925,480)	(22,964,542)	(△) 4,039,062
補助活動収入	16,925,480	17,182,946	△ 257,466
収益事業収入	2,000,000	5,781,596	△ 3,781,596
受取利息・配当金収入	(3)	(8)	(△) 5
その他の受取利息・配当金収入	3	8	△ 5
雑収入	(11,370,450)	(11,329,628)	(40,822)
施設設備利用料収入	11,220,450	11,151,400	69,050
雑収入	150,000	178,228	△ 28,228
借入金等収入	(0)	(0)	(0)
前受金収入	(3,646,000)	(7,781,500)	(△) 4,135,500
授業料前受金収入	1,100,000	2,284,000	△ 1,184,000
入学金前受金収入	1,300,000	3,500,000	△ 2,200,000
科目等修得試験料前受金収入	156,000	330,000	△ 174,000
学籍管理料前受金収入	180,000	372,000	△ 192,000
スクーリング受講料前受金収入	480,000	935,500	△ 455,500
前受金収入	430,000	360,000	70,000
その他の収入	(75,000,000)	(86,124,657)	(△) 11,124,657
預り金受入収入	75,000,000	86,124,657	△ 11,124,657
資金収入調整勘定	(△) 3,647,500	(△) 3,647,500	(0)
前期末前受金	(△) 3,647,500	(△) 3,647,500	(0)
前年度繰越支払資金	159,646,461	159,646,461	
収入の部合計	(446,036,394)	(462,737,098)	(△) 16,700,704
支出の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費支出	(107,047,071)	(106,618,112)	(428,959)
教員人件費支出	78,655,631	78,644,093	11,538
職員人件費支出	28,391,440	27,974,019	417,421
教育研究経費支出	(41,871,100)	(38,460,400)	(3,410,700)
消耗品費支出	2,500,000	2,312,129	187,871
行事費支出	100,000	65,843	34,157
光熱水費支出	4,614,400	3,686,735	927,665
旅費交通費支出	1,643,000	1,028,898	614,102

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
通 信 費 支 出	834,120	530,710	303,410
研 究 費 支 出	3,510,000	3,460,154	49,846
報 酬 委 託 手 数 料 支 出	1,455,000	1,025,527	429,473
保 健 衛 生 費 支 出	2,915,476	2,829,141	86,335
諸 会 費 負 担 金 支 出	22,000	22,000	0
保 守 料 支 出	1,533,084	1,253,496	279,588
出 版 物 費 支 出	632,020	626,267	5,753
奨 学 費 支 出	1,570,000	1,507,500	62,500
学 籍 管 理 料 支 出	20,542,000	20,112,000	430,000
管理経費支出	(24,625,152)	(18,725,806)	(5,899,346)
消 耗 品 費 支 出	470,000	272,034	197,966
光 熱 水 費 支 出	1,977,600	1,580,029	397,571
旅 費 交 通 費 支 出	40,000	14,407	25,593
福 利 費 支 出	407,500	343,428	64,072
通 信 費 支 出	357,480	227,446	130,034
修 繕 費 支 出	310,050	309,960	90
損 害 保 険 料 支 出	230,000	217,710	12,290
公 租 公 課 支 出	618,000	616,800	1,200
広 報 費 支 出	17,732,290	12,888,972	4,843,318
諸 会 費 負 担 金 支 出	262,000	262,000	0
報 酬 委 託 手 数 料 支 出	45,000	42,448	2,552
保 守 料 支 出	2,086,232	1,861,572	224,660
私立大学等経常費補助金返還金 支出	89,000	89,000	0
借入金等利息支出	(0)	(0)	(0)
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	(84,006,152)	(91,913,967)	(△ 7,907,815)
預り金支払 支出	75,000,000	82,799,815	△ 7,799,815
前期末未払金支払 支出	9,006,152	9,006,152	0
前払金支払 支出	0	108,000	△ 108,000
資金支出調整勘定	(0)	(△ 10,175,669)	(10,175,669)
期 末 未 払 金	0	△ 10,175,669	10,175,669
翌年度繰越支払資金	183,272,042	212,022,080	△ 28,750,038
支出の部 合 計	(440,821,517)	(457,564,696)	(△ 16,743,179)

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

八洲学園大学
(単位 円)

		科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	
事業活動収入の部		学生生徒等納付金	(169,975,500)	(169,422,000)	(553,500)	
		授 業 料	87,144,000	86,796,000	348,000	
		入 学 金	12,180,000	12,060,000	120,000	
		科目修得試験料	12,288,000	12,244,500	43,500	
		学 籍 管 理 料	20,422,000	20,466,000	△ 44,000	
		スクーリング受講料	37,941,500	37,855,500	86,000	
		手数料	(520,000)	(471,464)	(48,536)	
		証 明 手 数 料	520,000	471,464	48,536	
		寄付金	(100,000)	(257,338)	(△ 157,338)	
		一 般 寄 付 金	100,000	257,338	△ 157,338	
		経常費等補助金	(10,500,000)	(8,387,000)	(2,113,000)	
		国庫補助金	10,500,000	8,387,000	2,113,000	
		付随事業収入	(16,925,480)	(17,182,946)	(△ 257,466)	
		補助 活動 収入	16,925,480	17,182,946	△ 257,466	
		雑収入	(11,370,450)	(11,329,628)	(40,822)	
		施設設備利用料	11,220,450	11,151,400	69,050	
		雑 収 入	150,000	178,228	△ 28,228	
		教育活動収入計	(209,391,430)	(207,050,376)	(2,341,054)	
	教育活動収支	事業活動支出の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
			人件費	(107,047,071)	(106,618,112)	(428,959)
教員人件費			78,655,631	78,644,093	11,538	
職員人件費			28,391,440	27,974,019	417,421	
教育研究経費			(66,871,100)	(62,721,331)	(4,149,769)	
消 耗 品 費			2,500,000	2,312,129	187,871	
行 事 費			100,000	65,843	34,157	
光 熱 水 費			4,614,400	3,686,735	927,665	
旅 費 交 通 費			1,643,000	1,028,898	614,102	
通 信 費			834,120	530,710	303,410	
研 究 費			3,510,000	3,460,154	49,846	
報酬委託手数料			1,455,000	1,025,527	429,473	
保 健 衛 生 費			2,915,476	2,829,141	86,335	
諸会費 負担金			22,000	22,000	0	
保 守 料			1,533,084	1,253,496	279,588	
出 版 物 費			632,020	626,267	5,753	
奨 学 費			1,570,000	1,507,500	62,500	
学 籍 管 理 料			20,542,000	20,112,000	430,000	
減 価 償 却 額			25,000,000	24,260,931	739,069	
管理経費			(24,795,152)	(18,883,306)	(5,911,846)	
消 耗 品 費		470,000	272,034	197,966		
光 熱 水 費		1,977,600	1,580,029	397,571		
旅 費 交 通 費		40,000	14,407	25,593		
福 利 費		407,500	343,428	64,072		
通 信 費		357,480	227,446	130,034		
修 繕 費		310,050	309,960	90		
損 害 保 険 料		230,000	217,710	12,290		
公 租 公 課		618,000	616,800	1,200		
広 報 費		17,732,290	12,888,972	4,843,318		
諸会費 負担金		262,000	262,000	0		
報酬委託手数料		45,000	42,448	2,552		
保 守 料		2,086,232	1,861,572	224,660		
私立大学等経常費補助金返還金		89,000	89,000	0		
減 価 償 却 額		170,000	157,500	12,500		
徴収不能額等		(0)	(0)	(0)		
教育活動支出計		(198,713,323)	(188,222,749)	(10,490,574)		
教育活動収支差額		(10,678,107)	(18,827,627)	(△ 8,149,520)		
教育活動外収		事業活動外収	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
			受取利息・配当金	(3)	(8)	(△ 5)
			その他の受取利息・配当金	3	8	△ 5
	その他の教育活動外収入		(2,000,000)	(5,781,596)	(△ 3,781,596)	
		収益 事業 収入	2,000,000	5,781,596	△ 3,781,596	

	事業活動収入の部	科目	予算額	決算額	差異
教育活動外収支	事業活動収入の部	教育活動外収入計	(2,000,003)	(5,781,604)	(△ 3,781,601)
		科目			
	事業活動支出の部	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	(2,000,003)	(5,781,604)	(△ 3,781,601)
	経常収支差額		(12,678,110)	(24,609,231)	(△ 11,931,121)
	特別収支	事業活動収入の部	科目		
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)
事業活動支出の部		科目			
		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)	
基本金組入前当年度収支差額		(12,678,110)	(24,609,231)	(△ 11,931,121)	
基本金組入額合計		(△ 8,910,000)	(△ 8,910,000)	(0)	
当年度収支差額		(3,768,110)	(15,699,231)	(△ 11,931,121)	
前年度繰越収支差額		(△ 1,986,535,198)	(△ 1,986,535,198)	(0)	
基本金取崩額		(0)	(0)	(0)	
翌年度繰越収支差額		(△ 1,982,767,088)	(△ 1,970,835,967)	(△ 11,931,121)	
(参考)					
事業活動収入計		(211,391,433)	(212,831,980)	(△ 1,440,547)	
事業活動支出計		(198,713,323)	(188,222,749)	(10,490,574)	

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

八洲学園高等学校
(単位 円)

収入の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
学生生徒等納付金収入	(648,373,273)	(651,677,305)	(△ 3,304,032)
授業料収入	281,553,273	282,692,305	△ 1,139,032
聴講料収入	8,100,000	8,490,000	△ 390,000
入学料収入	1,470,000	1,470,000	0
学籍管理料収入	13,500,000	13,760,000	△ 260,000
施設設備資金収入	16,800,000	16,940,000	△ 140,000
特別活動等収入	23,800,000	24,025,000	△ 225,000
クラス料収入	303,150,000	304,300,000	△ 1,150,000
手数料収入	(13,200,000)	(13,938,082)	(△ 738,082)
入学登録料収入	11,500,000	12,020,000	△ 520,000
聴講登録料収入	1,500,000	1,500,000	0
証明手数料収入	200,000	418,082	△ 218,082
寄付金収入	(0)	(0)	(0)
補助金収入	(81,604,727)	(93,764,895)	(△ 12,160,168)
国庫補助金収入	41,429,000	43,124,000	△ 1,695,000
地方公共団体補助金収入	40,175,727	50,640,895	△ 10,465,168
資産売却収入	(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入	(3,316,827)	(3,939,665)	(△ 622,838)
補助活動収入	1,500,000	2,122,730	△ 622,730
受託事業収入	1,816,827	1,816,935	△ 108
受取利息・配当金収入	(0)	(0)	(0)
雑収入	(7,862,560)	(7,887,782)	(△ 25,222)
雑収入	7,862,560	7,887,782	△ 25,222
借入金等収入	(0)	(0)	(0)
前受金収入	(41,545,000)	(49,031,830)	(△ 7,486,830)
授業料前受金収入	14,575,000	16,791,830	△ 2,216,830
学籍管理料前受金収入	1,400,000	1,580,000	△ 180,000
施設設備資金前受金収入	1,170,000	1,440,000	△ 270,000
特別活動料等前受金収入	2,620,000	3,080,000	△ 460,000
クラス料前受金収入	21,780,000	26,140,000	△ 4,360,000
その他の収入	(550,799,744)	(716,598,080)	(△ 165,798,336)
前期末未収入金収入	42,199,744	42,199,744	0
預り金受入収入	505,000,000	671,738,092	△ 166,738,092
仮払金回収収入	600,000	880,004	△ 280,004
立替金回収収入	3,000,000	1,780,240	1,219,760
資金収入調整勘定	(△ 82,973,002)	(△ 91,422,137)	(8,449,135)
期末未収入金	△ 41,429,000	△ 49,878,135	8,449,135
前期末前受金	(△ 41,544,002)	(△ 41,544,002)	(0)
前年度繰越支払資金	127,416,952	127,416,952	
収入の部合計	(1,391,146,081)	(1,572,832,454)	(△ 181,686,373)
支出の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費支出	(311,413,000)	(308,694,657)	(2,718,343)
教員人件費支出	258,723,000	256,955,736	1,767,264
職員人件費支出	52,690,000	51,738,921	951,079

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
教育研究経費支出	(196,604,387)	(193,655,372)	(2,949,015)
消耗品費支出	6,291,123	5,867,679	423,444
行事費支出	1,000,000	855,089	144,911
光熱水費支出	5,400,000	4,882,056	517,944
旅費交通費支出	974,862	973,522	1,340
通信費支出	4,550,000	4,522,323	27,677
研究費支出	945,594	925,820	19,774
修繕費支出	27,422,560	27,364,932	57,628
損害保険料支出	438,000	436,224	1,776
賃借料支出	92,687,000	92,685,492	1,508
報酬委託手数料支出	32,655,248	32,564,885	90,363
保健衛生費支出	6,800,000	6,441,199	358,801
諸会費負担金支出	340,000	301,770	38,230
特別活動費支出	10,150,000	9,419,600	730,400
保守料支出	3,950,000	3,780,965	169,035
出版物費支出	3,000,000	2,633,816	366,184
管理経費支出	(68,820,000)	(67,277,173)	(1,542,827)
消耗品費支出	8,330,000	8,042,362	287,638
光熱水費支出	5,400,000	4,882,056	517,944
旅費交通費支出	5,500,000	5,238,469	261,531
福利費支出	2,300,000	2,171,510	128,490
通信費支出	4,550,000	4,522,322	27,678
修繕費支出	3,000,000	2,943,225	56,775
損害保険料支出	240,000	206,602	33,398
公租公課支出	800,000	754,300	45,700
広報費支出	32,000,000	31,985,978	14,022
諸会費負担金支出	1,400,000	1,359,912	40,088
報酬委託手数料支出	5,300,000	5,170,437	129,563
借入金等利息支出	(0)	(0)	(0)
借入金等返済支出	(0)	(0)	(0)
施設関係支出	(44,431,000)	(44,361,600)	(69,400)
建物支出	44,431,000	44,361,600	69,400
設備関係支出	(5,296,000)	(5,288,112)	(7,888)
教育研究用機器備品支出	5,296,000	5,288,112	7,888
資産運用支出	(0)	(0)	(0)
その他の支出	(513,431,314)	(677,474,666)	(△ 164,043,352)
預り金支払支出	505,000,000	669,982,308	△ 164,982,308
前期末未払金支払支出	2,463,314	2,463,314	0
前払金支払支出	2,368,000	2,368,800	△ 800
仮払金支払支出	600,000	880,004	△ 280,004
立替金支払支出	3,000,000	1,780,240	1,219,760
資金支出調整勘定	(△ 5,366,640)	(△ 4,337,058)	(△ 1,029,582)
期末未払金	△ 3,000,000	△ 1,970,418	△ 1,029,582
前期末前払金	△ 2,366,640	△ 2,366,640	0
翌年度繰越支払資金	93,517,900	130,877,144	△ 37,359,244
支出の部合計	(1,228,146,961)	(1,423,291,666)	(△ 195,144,705)

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

八洲学園高等学校
(単位 円)

		科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	
事業活動収入の部		学生生徒等納付金	(648,373,273)	(651,677,305)	(△ 3,304,032)	
		授 業 料	281,553,273	282,692,305	△ 1,139,032	
		聴 講 料	8,100,000	8,490,000	△ 390,000	
		入 学 金	1,470,000	1,470,000	0	
		学 籍 管 理 料	13,500,000	13,760,000	△ 260,000	
		施設 設備 資金	16,800,000	16,940,000	△ 140,000	
		特別 活動 料等	23,800,000	24,025,000	△ 225,000	
		ク ラ ス 料	303,150,000	304,300,000	△ 1,150,000	
		手数料	(13,200,000)	(13,938,082)	(△ 738,082)	
		入 学 登 録 料	11,500,000	12,020,000	△ 520,000	
		聴 講 登 録 料	1,500,000	1,500,000	0	
		証 明 手 数 料	200,000	418,082	△ 218,082	
		寄付金	(0)	(0)	(0)	
		經常費等補助金	(58,328,727)	(70,501,895)	(△ 12,173,168)	
		国庫補助金	22,000,000	23,695,000	△ 1,695,000	
		地方公共団体補助金	36,328,727	46,806,895	△ 10,478,168	
		付随事業収入	(3,316,827)	(3,939,665)	(△ 622,838)	
		補助 活動 収入	1,500,000	2,122,730	△ 622,730	
		受託 事業 収入	1,816,827	1,816,935	△ 108	
		雑収入	(7,862,560)	(7,887,782)	(△ 25,222)	
		雑 収 入	7,862,560	7,887,782	△ 25,222	
		教育活動収入計	(731,081,387)	(747,944,729)	(△ 16,863,342)	
	教育活動収支	事業活動支出の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
			人件費	(311,413,000)	(308,694,657)	(2,718,343)
			教 員 人 件 費	258,723,000	256,955,736	1,767,264
			職 員 人 件 費	52,690,000	51,738,921	951,079
教育研究経費			(220,484,387)	(216,017,421)	(4,466,966)	
消 耗 品 費			6,291,123	5,867,679	423,444	
行 事 費			1,000,000	855,089	144,911	
光 熱 水 費			5,400,000	4,882,056	517,944	
旅 費 交 通 費			974,862	973,522	1,340	
通 信 費			4,550,000	4,522,323	27,677	
研 究 費			945,594	925,820	19,774	
修 繕 費			27,422,560	27,364,932	57,628	
損 害 保 険 料			438,000	436,224	1,776	
賃 借 料			92,687,000	92,685,492	1,508	
報酬委託手数料			32,655,248	32,564,885	90,363	
保 健 衛 生 費			6,800,000	6,441,199	358,801	
諸会費 負担金			340,000	301,770	38,230	
特別 活動 費			10,150,000	9,419,600	730,400	
保 守 料			3,950,000	3,780,965	169,035	
出 版 物 費			3,000,000	2,633,816	366,184	
減 価 償 却 額			23,880,000	22,362,049	1,517,951	
管理経費			(68,820,000)	(67,277,173)	(1,542,827)	
消 耗 品 費			8,330,000	8,042,362	287,638	
光 熱 水 費			5,400,000	4,882,056	517,944	
旅 費 交 通 費			5,500,000	5,238,469	261,531	
福 利 費			2,300,000	2,171,510	128,490	
通 信 費		4,550,000	4,522,322	27,678		
修 繕 費		3,000,000	2,943,225	56,775		
損 害 保 険 料		240,000	206,602	33,398		
公 租 公 課		800,000	754,300	45,700		
広 報 費		32,000,000	31,985,978	14,022		
諸会費 負担金		1,400,000	1,359,912	40,088		
報酬委託手数料		5,300,000	5,170,437	129,563		
徴収不能額等		(0)	(0)	(0)		
教育活動支出計		(600,717,387)	(591,989,251)	(8,728,136)		
教育活動収支差額		(130,364,000)	(155,955,478)	(△ 25,591,478)		
教育事業	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異		
	受取利息・配当金	(0)	(0)	(0)		

教育活動外収支	事業活動収入の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
		その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)
		教育活動外収入計	(0)	(0)	(0)
	事業活動支出の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
		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		(0)	(0)	(0)	
経常収支差額		(130,364,000)	(155,955,478)	(△ 25,591,478)	
特別収支	事業活動収入の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
		資産売却差額	(0)	(0)	(0)
		その他の特別収入	(23,276,000)	(23,263,000)	(13,000)
		施設設備補助金	23,276,000	23,263,000	13,000
		特別収入計	(23,276,000)	(23,263,000)	(13,000)
	事業活動支出の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
		資産 処分 差額	(4,300)	(4,300)	(0)
		施 設 処分 差額	200	200	0
		設 備 処分 差額	4,100	4,100	0
		その他の特別支出	(0)	(0)	(0)
	特別支出計	(4,300)	(4,300)	(0)	
	特別収支差額		(23,271,700)	(23,258,700)	(13,000)
	基本金組入前当年度収支差額		(153,635,700)	(179,214,178)	(△ 25,578,478)
	基本金組入額合計		(△ 39,195,952)	(△ 39,118,664)	(△ 77,288)
	当年度収支差額		(114,439,748)	(140,095,514)	(△ 25,655,766)
前年度繰越収支差額		(6,579,110,933)	(6,579,110,933)	(0)	
基本金取崩額		(0)	(0)	(0)	
翌年度繰越収支差額		(6,693,550,681)	(6,719,206,447)	(△ 25,655,766)	
(参考)					
事業活動収入計		(754,357,387)	(771,207,729)	(△ 16,850,342)	
事業活動支出計		(600,721,687)	(591,993,551)	(8,728,136)	

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

八洲学園大学国際高等学校
(単位 円)

収入の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
学生生徒等納付金収入	(190,712,600)	(226,476,147)	(△ 35,763,547)
授 業 料 収 入	171,169,600	204,426,147	△ 33,256,547
聴 講 料 収 入	43,000	10,000	33,000
施設設備資金収入	9,400,000	10,780,000	△ 1,380,000
特別活動等収入	10,100,000	11,260,000	△ 1,160,000
手数料収入	(5,410,000)	(10,877,420)	(△ 5,467,420)
入 学 登 録 料 収 入	5,400,000	10,860,000	△ 5,460,000
証 明 手 数 料 収 入	10,000	17,420	△ 7,420
寄付金収入	(0)	(0)	(0)
補助金収入	(11,000,000)	(16,432,799)	(△ 5,432,799)
国庫補助金 収 入	11,000,000	12,118,000	△ 1,118,000
地方公共団体補助金 収 入	0	4,314,799	△ 4,314,799
資産売却収入	(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入	(0)	(0)	(0)
受取利息・配当金収入	(0)	(0)	(0)
雑収入	(6,617,313)	(7,875,197)	(△ 1,257,884)
雑 収 入	6,617,313	7,875,197	△ 1,257,884
借入金等収入	(0)	(0)	(0)
前受金収入	(19,280,000)	(4,411,104)	(14,868,896)
授業料 前受金 収 入	18,150,000	3,241,104	14,908,896
施設設備資金前受金 収 入	180,000	600,000	△ 420,000
特別活動料等前受金 収 入	950,000	570,000	380,000
その他の収入	(255,615,772)	(255,781,304)	(△ 165,532)
前期末未収入金 収 入	53,615,772	53,615,772	0
預り金受入 収 入	200,000,000	201,278,124	△ 1,278,124
仮 受 金 収 入	2,000,000	887,408	1,112,592
資金収入調整勘定	(△ 30,280,432)	(△ 78,724,488)	(48,444,056)
期末 未収入金	△ 11,000,000	△ 59,444,056	48,444,056
前期末 前受金	(△ 19,280,432)	(△ 19,280,432)	(0)
前年度繰越支払資金	76,239,927	76,239,927	
収入の部 合 計	(534,595,180)	(519,369,410)	(15,225,770)
支出の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費支出	(82,223,847)	(80,461,735)	(1,762,112)
教員人件費支出	66,276,614	64,900,652	1,375,962
職員人件費支出	15,947,233	15,561,083	386,150
教育研究経費支出	(40,238,143)	(33,818,194)	(6,419,949)
消耗品費支出	6,000,000	5,322,105	677,895
行 事 費 支 出	625,000	616,124	8,876
光 熱 水 費 支 出	3,570,000	2,779,318	790,682
旅費交通費支出	6,300,000	5,330,933	969,067
通 信 費 支 出	3,430,000	2,651,317	778,683
研 究 費 支 出	6,200	4,500	1,700
修繕費支出	6,240,000	5,698,905	541,095
損害保険料支出	500,000	350,518	149,482

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
報酬委託手数料支出	2,980,000	2,022,050	957,950
保健衛生費支出	724,943	541,693	183,250
特別活動費支出	1,650,000	1,105,981	544,019
保守料支出	2,832,000	2,014,750	817,250
奨学費支出	5,380,000	5,380,000	0
管理経費支出	(46,524,000)	(42,806,968)	(3,717,032)
消耗品費支出	750,000	466,235	283,765
光熱水費支出	1,530,000	1,191,136	338,864
旅費交通費支出	600,000	444,454	155,546
車輛燃料費支出	630,000	501,392	128,608
福利費支出	358,000	273,864	84,136
通信費支出	1,470,000	1,136,278	333,722
修繕費支出	2,136,000	203,029	1,932,971
損害保険料支出	410,000	189,867	220,133
公租公課支出	220,000	124,300	95,700
広報費支出	36,620,000	36,607,650	12,350
渉外費支出	400,000	328,539	71,461
諸会費負担金支出	200,000	200,000	0
報酬委託手数料支出	400,000	372,344	27,656
保守料支出	800,000	767,880	32,120
借入金等利息支出	(0)	(0)	(0)
借入金等返済支出	(0)	(0)	(0)
施設関係支出	(1,684,000)	(1,679,400)	(4,600)
建物支出	1,684,000	1,679,400	4,600
設備関係支出	(1,500,000)	(1,343,030)	(156,970)
車輛支出	1,500,000	1,343,030	156,970
資産運用支出	(0)	(0)	(0)
その他の支出	(218,354,844)	(222,452,516)	(△ 4,097,672)
預り金支払支出	200,000,000	205,210,264	△ 5,210,264
前期末未払金支払支出	16,297,874	16,297,874	0
預託金支払支出	56,970	56,970	0
仮受金支出	2,000,000	887,408	1,112,592
資金支出調整勘定	(△ 16,000,000)	(△ 4,217,879)	(△ 11,782,121)
期末未払金	△ 16,000,000	△ 4,217,879	△ 11,782,121
翌年度繰越支払資金	223,602,947	118,720,064	104,882,883
支出の部合計	(598,127,781)	(497,064,028)	(101,063,753)

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

八洲学園大学国際高等学校
(単位 円)

		科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	
事業活動収入の部		学生生徒等納付金	(190,712,600)	(226,476,147)	(△ 35,763,547)	
		授 業 料	171,169,600	204,426,147	△ 33,256,547	
		聴 講 料	43,000	10,000	33,000	
		施設 設備 資金	9,400,000	10,780,000	△ 1,380,000	
		特別 活動 料等	10,100,000	11,260,000	△ 1,160,000	
		手数料	(5,410,000)	(10,877,420)	(△ 5,467,420)	
		入 学 登 録 料	5,400,000	10,860,000	△ 5,460,000	
		証 明 手 数 料	10,000	17,420	△ 7,420	
		寄付金	(0)	(0)	(0)	
		経常費等補助金	(11,000,000)	(16,432,799)	(△ 5,432,799)	
		国庫補助金	11,000,000	12,118,000	△ 1,118,000	
		地方公共団体補助金	0	4,314,799	△ 4,314,799	
		付随事業収入	(0)	(0)	(0)	
		雑収入	(6,617,313)	(7,875,197)	(△ 1,257,884)	
		雑 収 入	6,617,313	7,875,197	△ 1,257,884	
		教育活動収入計	(213,739,913)	(261,661,563)	(△ 47,921,650)	
	教育活動収支	事業活動支出の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
				人件費	(82,223,847)	(80,461,735)
			教員人件費	66,276,614	64,900,652	1,375,962
			職員人件費	15,947,233	15,561,083	386,150
			教育研究経費	(52,238,143)	(44,768,759)	(7,469,384)
			消 耗 品 費	6,000,000	5,322,105	677,895
			行 事 費	625,000	616,124	8,876
			光 熱 水 費	3,570,000	2,779,318	790,682
			旅 費 交 通 費	6,300,000	5,330,933	969,067
			通 信 費	3,430,000	2,651,317	778,683
			研 究 費	6,200	4,500	1,700
			修 繕 費	6,240,000	5,698,905	541,095
			損 害 保 険 料	500,000	350,518	149,482
			報酬委託手数料	2,980,000	2,022,050	957,950
			保 健 衛 生 費	724,943	541,693	183,250
			特別 活動 費	1,650,000	1,105,981	544,019
			保 守 料	2,832,000	2,014,750	817,250
			奨 学 費	5,380,000	5,380,000	0
		減 価 償 却 額	12,000,000	10,950,565	1,049,435	
		管理経費	(47,424,000)	(43,478,483)	(3,945,517)	
		消 耗 品 費	750,000	466,235	283,765	
		光 熱 水 費	1,530,000	1,191,136	338,864	
		旅 費 交 通 費	600,000	444,454	155,546	
		車 輛 燃 料 費	630,000	501,392	128,608	
		福 利 費	358,000	273,864	84,136	
		通 信 費	1,470,000	1,136,278	333,722	
		修 繕 費	2,136,000	203,029	1,932,971	
		損 害 保 険 料	410,000	189,867	220,133	
		公 租 公 課	220,000	124,300	95,700	
		広 報 費	36,620,000	36,607,650	12,350	
		渉 外 費	400,000	328,539	71,461	
		諸会費 負担金	200,000	200,000	0	
		報酬委託手数料	400,000	372,344	27,656	
		保 守 料	800,000	767,880	32,120	
		減 価 償 却 額	900,000	671,515	228,485	
		徴収不能額等	(0)	(0)	(0)	
	教育活動支出計	(181,885,990)	(168,708,977)	(13,177,013)		
	教育活動収支差額	(31,853,923)	(92,952,586)	(△ 61,098,663)		
教育活動外収支	事業活動収入の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	
			受取利息・配当金	(0)	(0)	(0)
			その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)

	事業活動収入の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
教育活動外収支	事業活動収入の部	教育活動外収入計	(0)	(0)	(0)
	事業活動支出の部	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	(0)	(0)	(0)	
	経常収支差額	(31,853,923)	(92,952,586)	(△ 61,098,663)	
特別収支	事業活動収入の部	科 目	予 算 額	決 算 額	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)	
	事業活動支出の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
		資産 処分 差額	(50,000)	(50,000)	(0)
		設 備 処分 差額	400	400	0
		資 産 処分 差額	49,600	49,600	0
		その他の特別支出	(0)	(0)	(0)
		特別支出計	(50,000)	(50,000)	(0)
		特別収支差額	(△ 50,000)	(△ 50,000)	(0)
	基本金組入前当年度収支差額	(31,803,923)	(92,902,586)	(△ 61,098,663)	
基本金組入額合計	(0)	(0)	(0)		
当年度収支差額	(31,803,923)	(92,902,586)	(△ 61,098,663)		
前年度繰越収支差額	(△ 135,329,941)	(△ 135,329,941)	(0)		
基本金取崩額	(3,426,000)	(3,587,570)	(△ 161,570)		
翌年度繰越収支差額	(△ 100,100,018)	(△ 38,839,785)	(△ 61,260,233)		
(参考)					
事業活動収入計	(213,739,913)	(261,661,563)	(△ 47,921,650)		
事業活動支出計	(181,935,990)	(168,758,977)	(13,177,013)		

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

八洲学園高等専修学校
(単位 円)

収入の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
学生生徒等納付金収入	(26,736,550)	(26,293,186)	(443,364)
授 業 料 収 入	21,736,550	21,193,186	543,364
入 学 金 収 入	3,750,000	3,600,000	150,000
施設設備資金収入	1,250,000	1,500,000	△ 250,000
手数料収入	(87,500)	(185,700)	(△ 98,200)
入学検定料収入	85,000	185,000	△ 100,000
証明手数料収入	2,500	700	1,800
寄付金収入	(0)	(0)	(0)
補助金収入	(29,343,450)	(29,413,450)	(△ 70,000)
地方公共団体補助金収入	29,343,450	29,413,450	△ 70,000
資産売却収入	(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入	(200,000)	(123,164)	(76,836)
補助活動収入	200,000	123,164	76,836
受取利息・配当金収入	(0)	(0)	(0)
雑収入	(1,420,140)	(1,425,163)	(△ 5,023)
雑収入	1,420,140	1,425,163	△ 5,023
借入金等収入	(0)	(0)	(0)
前受金収入	(11,700,000)	(12,370,000)	(△ 670,000)
授業料前受金収入	6,600,000	7,470,000	△ 870,000
入学金前受金収入	3,600,000	3,300,000	300,000
施設設備資金前受金収入	1,500,000	1,600,000	△ 100,000
その他の収入	(28,260,900)	(26,872,140)	(1,388,760)
前期末未収入金収入	260,900	260,900	0
預り金受入収入	28,000,000	26,611,240	1,388,760
資金収入調整勘定	(△ 11,670,000)	(△ 11,740,000)	(70,000)
期末未収入金	0	△ 70,000	70,000
前期末前受金	(△ 11,670,000)	(△ 11,670,000)	(0)
前年度繰越支払資金	19,201,415	19,201,415	
収入の部合計	(105,279,955)	(104,144,218)	(1,135,737)
支出の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費支出	(48,560,308)	(47,179,663)	(1,380,645)
教員人件費支出	46,130,308	44,864,281	1,266,027
職員人件費支出	2,430,000	2,315,382	114,618
教育研究経費支出	(6,013,544)	(5,578,353)	(435,191)
消耗品費支出	339,000	184,166	154,834
行事費支出	85,000	78,162	6,838
光熱水費支出	1,260,000	1,170,620	89,380
旅費交通費支出	265,000	255,111	9,889
通信費支出	210,000	150,531	59,469
研究費支出	50,000	49,156	844
修繕費支出	1,469,140	1,409,940	59,200
損害保険料支出	5,216	5,216	0
賃借料支出	150,000	144,888	5,112
報酬委託手数料支出	1,800,000	1,782,972	17,028

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
保健衛生費支出	150,000	141,090	8,910
諸会費負担金支出	80,188	80,188	0
保守料支出	150,000	126,313	23,687
管理経費支出	(2,405,000)	(2,219,724)	(185,276)
消耗品費支出	27,000	7,680	19,320
光熱水費支出	540,000	501,694	38,306
旅費交通費支出	5,000	0	5,000
車輜燃料費支出	100,000	96,210	3,790
福利費支出	100,000	83,782	16,218
通信費支出	90,000	64,513	25,487
修繕費支出	293,000	278,350	14,650
損害保険料支出	75,000	41,433	33,567
公租公課支出	80,000	74,500	5,500
広報費支出	50,000	49,500	500
渉外費支出	50,000	45,886	4,114
報酬委託手数料支出	540,000	523,224	16,776
保守料支出	455,000	452,952	2,048
借入金等利息支出	(0)	(0)	(0)
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	(28,000,000)	(27,010,808)	(989,192)
預り金支払支出	28,000,000	27,010,808	989,192
資金支出調整勘定	(0)	(0)	(0)
翌年度繰越支払資金	12,470,082	15,646,880	△ 3,176,798
支出の部合計	(97,448,934)	(97,635,428)	(△ 186,494)

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

八洲学園高等専修学校
(単位 円)

		科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	
事業活動収入の部		学生生徒等納付金	(26,736,550)	(26,293,186)	(443,364)	
		授 業 料	21,736,550	21,193,186	543,364	
		入 学 金	3,750,000	3,600,000	150,000	
		施設 設備 資金	1,250,000	1,500,000	△ 250,000	
		手数料	(87,500)	(185,700)	(△ 98,200)	
		入 学 検 定 料	85,000	185,000	△ 100,000	
		証 明 手 数 料	2,500	700	1,800	
		寄付金	(0)	(0)	(0)	
		経常費等補助金	(29,343,450)	(29,413,450)	(△ 70,000)	
		地方公共団体補助金	29,343,450	29,413,450	△ 70,000	
		付随事業収入	(200,000)	(123,164)	(76,836)	
		補助 活動 収入	200,000	123,164	76,836	
		雑収入	(1,420,140)	(1,425,163)	(△ 5,023)	
		雑 収 入	1,420,140	1,425,163	△ 5,023	
		教育活動収入計	(57,787,640)	(57,440,663)	(346,977)	
教育活動収支	事業活動支出の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	
			人件費	(48,560,308)	(47,179,663)	(1,380,645)
			教 員 人 件 費	46,130,308	44,864,281	1,266,027
			職 員 人 件 費	2,430,000	2,315,382	114,618
			教育研究経費	(6,213,544)	(5,711,886)	(501,658)
			消 耗 品 費	339,000	184,166	154,834
			行 事 費	85,000	78,162	6,838
			光 熱 水 費	1,260,000	1,170,620	89,380
			旅 費 交 通 費	265,000	255,111	9,889
			通 信 費	210,000	150,531	59,469
			研 究 費	50,000	49,156	844
			修 繕 費	1,469,140	1,409,940	59,200
			損 害 保 険 料	5,216	5,216	0
			賃 借 料	150,000	144,888	5,112
			報酬委託手数料	1,800,000	1,782,972	17,028
		保 健 衛 生 費	150,000	141,090	8,910	
		諸会費 負担金	80,188	80,188	0	
		保 守 料	150,000	126,313	23,687	
		減 価 償 却 額	200,000	133,533	66,467	
		管理経費	(2,980,000)	(2,720,962)	(259,038)	
		消 耗 品 費	27,000	7,680	19,320	
		光 熱 水 費	540,000	501,694	38,306	
		旅 費 交 通 費	5,000	0	5,000	
		車 輛 燃 料 費	100,000	96,210	3,790	
		福 利 費	100,000	83,782	16,218	
		通 信 費	90,000	64,513	25,487	
		修 繕 費	293,000	278,350	14,650	
		損 害 保 険 料	75,000	41,433	33,567	
		公 租 公 課	80,000	74,500	5,500	
		広 報 費	50,000	49,500	500	
		渉 外 費	50,000	45,886	4,114	
		報酬委託手数料	540,000	523,224	16,776	
		保 守 料	455,000	452,952	2,048	
		減 価 償 却 額	575,000	501,238	73,762	
		徴収不能額等	(0)	(0)	(0)	
	教育活動支出計	(57,753,852)	(55,612,511)	(2,141,341)		
	教育活動収支差額	(33,788)	(1,828,152)	(△ 1,794,364)		
教育活動外収支	事業活動外収入の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	
			受取利息・配当金	(0)	(0)	(0)
			その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)
			教育活動外収入計	(0)	(0)	(0)

教育活動外収支	事業活動支出の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
		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	(0)	(0)	(0)
経常収支差額			(33,788)	(1,828,152)	(△ 1,794,364)
特別収支	事業活動収入の部	科 目	予 算 額	決 算 額	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)	
	事業活動支出の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
		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)		
基本金組入前当年度収支差額			(33,788)	(1,828,152)	(△ 1,794,364)
基本金組入額合計			(0)	(0)	(0)
当年度収支差額			(33,788)	(1,828,152)	(△ 1,794,364)
前年度繰越収支差額			(1,120,838,518)	(1,120,838,518)	(0)
基本金取崩額			(0)	(0)	(0)
翌年度繰越収支差額			(1,120,872,306)	(1,122,666,670)	(△ 1,794,364)
(参考)					
事業活動収入計			(57,787,640)	(57,440,663)	(346,977)
事業活動支出計			(57,753,852)	(55,612,511)	(2,141,341)

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

E S A音楽学院専門学校
(単位 円)

収入の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
学生生徒等納付金収入	(54,360,000)	(54,280,000)	(80,000)
授 業 料 収 入	29,640,000	29,340,000	300,000
入 学 金 収 入	4,200,000	4,200,000	0
学 籍 管 理 料 収 入	3,420,000	3,465,000	△ 45,000
施 設 設 備 資 金 収 入	11,400,000	11,550,000	△ 150,000
教 育 充 実 費 収 入	5,700,000	5,725,000	△ 25,000
手数料収入	(330,000)	(332,300)	(△ 2,300)
入 学 検 定 料 収 入	330,000	330,000	0
証 明 手 数 料 収 入	0	2,300	△ 2,300
寄付金収入	(0)	(0)	(0)
補助金収入	(0)	(0)	(0)
資産売却収入	(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入	(0)	(0)	(0)
受取利息・配当金収入	(0)	(0)	(0)
雑収入	(580,600)	(581,045)	(△ 445)
施 設 設 備 利 用 料 収 入	10,000	10,000	0
雑 収 入	570,600	571,045	△ 445
借入金等収入	(0)	(0)	(0)
前受金収入	(16,700,000)	(13,270,000)	(3,430,000)
授 業 料 前 受 金 収 入	11,700,000	7,870,000	3,830,000
入 学 金 前 受 金 収 入	4,200,000	2,200,000	2,000,000
学 籍 管 理 料 前 受 金 収 入	0	450,000	△ 450,000
施 設 設 備 資 金 前 受 金 収 入	0	1,500,000	△ 1,500,000
教 育 充 実 費 前 受 金 収 入	800,000	1,250,000	△ 450,000
その他の収入	(7,900,000)	(3,524,436)	(4,375,564)
前 期 未 収 入 金 収 入	2,730,000	0	2,730,000
預 り 金 受 入 収 入	5,000,000	3,354,436	1,645,564
仮 受 金 収 入	170,000	170,000	0
資金収入調整勘定	(△ 16,796,000)	(△ 16,796,000)	(0)
前 期 末 前 受 金	(△ 16,796,000)	(△ 16,796,000)	(0)
前年度繰越支払資金	36,801,846	36,801,846	
収入の部 合 計	(99,876,446)	(91,993,627)	(7,882,819)
支出の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費支出	(31,641,330)	(29,515,390)	(2,125,940)
教 員 人 件 費 支 出	24,633,266	22,520,111	2,113,155
職 員 人 件 費 支 出	7,008,064	6,995,279	12,785
教育研究経費支出	(8,257,533)	(6,131,832)	(2,125,701)
消 耗 品 費 支 出	782,372	582,700	199,672
行 事 費 支 出	3,235,266	1,910,635	1,324,631
光 熱 水 費 支 出	1,271,200	1,143,149	128,051
旅 費 交 通 費 支 出	1,074,575	796,156	278,419
通 信 費 支 出	201,600	175,640	25,960
修 繕 費 支 出	750,800	680,148	70,652
損 害 保 険 料 支 出	150,000	143,559	6,441

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
賃借料支出	372,720	344,520	28,200
報酬委託手数料支出	30,000	13,704	16,296
保健衛生費支出	379,000	341,621	37,379
保守料支出	10,000	0	10,000
管理経費支出	(9,940,840)	(9,554,979)	(385,861)
消耗品費支出	207,590	205,472	2,118
光熱水費支出	544,800	489,921	54,879
旅費交通費支出	170,000	118,350	51,650
福利費支出	80,000	80,000	0
通信費支出	86,400	75,273	11,127
修繕費支出	171,625	160,625	11,000
損害保険料支出	100,000	99,576	424
公租公課支出	12,000	7,300	4,700
広報費支出	3,330,000	3,111,403	218,597
報酬委託手数料支出	5,030,000	5,025,056	4,944
保守料支出	208,425	182,003	26,422
借入金等利息支出	(0)	(0)	(0)
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	(820,000)	(670,000)	(150,000)
教育研究用機器備品支出	670,000	670,000	0
図書支出	150,000	0	150,000
資産運用支出	(0)	(0)	(0)
その他の支出	(5,194,011)	(4,059,243)	(1,134,768)
預り金支払支出	5,000,000	3,854,756	1,145,244
前期末未払金支払支出	24,011	24,011	0
前払金支払支出	0	10,476	△ 10,476
仮受金支出	170,000	170,000	0
資金支出調整勘定	(0)	(△ 227,524)	(227,524)
期末未払金	0	△ 227,524	227,524
翌年度繰越支払資金	2,259,436	9,873,911	△ 7,614,475
支出の部合計	(58,113,150)	(59,577,831)	(△ 1,464,681)

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

E S A音楽学院専門学校
(単位 円)

		科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	
事業活動収入の部		学生生徒等納付金	(54,360,000)	(54,280,000)	(80,000)	
		授 業 料	29,640,000	29,340,000	300,000	
		入 学 金	4,200,000	4,200,000	0	
		学 籍 管 理 料	3,420,000	3,465,000	△ 45,000	
		施設設備資金	11,400,000	11,550,000	△ 150,000	
		教育充実費	5,700,000	5,725,000	△ 25,000	
		手数料	(330,000)	(332,300)	(△ 2,300)	
		入学検定料	330,000	330,000	0	
		証明手数料	0	2,300	△ 2,300	
		寄付金	(0)	(0)	(0)	
		経常費等補助金	(0)	(0)	(0)	
		付随事業収入	(0)	(0)	(0)	
		雑収入	(580,600)	(581,045)	(△ 445)	
		施設設備利用料	10,000	10,000	0	
		雑 収 入	570,600	571,045	△ 445	
		教育活動収入計	(55,270,600)	(55,193,345)	(77,255)	
	教育活動収支	事業活動支出の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
				人件費	(31,641,330)	(29,515,390)
			教員人件費	24,633,266	22,520,111	2,113,155
			職員人件費	7,008,064	6,995,279	12,785
			教育研究経費	(13,391,533)	(11,058,545)	(2,332,988)
			消耗品費	782,372	582,700	199,672
			行事費	3,235,266	1,910,635	1,324,631
			光熱水費	1,271,200	1,143,149	128,051
			旅費交通費	1,074,575	796,156	278,419
			通信費	201,600	175,640	25,960
			修繕費	750,800	680,148	70,652
			損害保険料	150,000	143,559	6,441
			賃借料	372,720	344,520	28,200
			報酬委託手数料	30,000	13,704	16,296
			保健衛生費	379,000	341,621	37,379
			保守料	10,000	0	10,000
			減価償却額	5,134,000	4,926,713	207,287
			管理経費	(11,440,840)	(10,999,030)	(441,810)
		消耗品費	207,590	205,472	2,118	
		光熱水費	544,800	489,921	54,879	
		旅費交通費	170,000	118,350	51,650	
		福利費	80,000	80,000	0	
		通信費	86,400	75,273	11,127	
		修繕費	171,625	160,625	11,000	
		損害保険料	100,000	99,576	424	
		公租公課	12,000	7,300	4,700	
		広報費	3,330,000	3,111,403	218,597	
		報酬委託手数料	5,030,000	5,025,056	4,944	
		保守料	208,425	182,003	26,422	
		減価償却額	1,500,000	1,444,051	55,949	
		徴収不能額等	(0)	(2,730,000)	(△ 2,730,000)	
		徴収不能額	0	2,730,000	△ 2,730,000	
		教育活動支出計	(56,473,703)	(54,302,965)	(2,170,738)	
	教育活動収支差額	(△ 1,203,103)	(890,380)	(△ 2,093,483)		
教育活動外収支	事業活動収入の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	
			受取利息・配当金	(0)	(0)	(0)
			その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)
		教育活動外収入計	(0)	(0)	(0)	
	事業活	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	
		借入金等利息	(0)	(0)	(0)	
	その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)		

教育活動外収支	事業活動支出の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
		教育活動外支出計	(0)	(0)	(0)
	教育活動外収支差額	(0)	(0)	(0)	
経常収支差額		(△ 1,203,103)	(890,380)	(△ 2,093,483)	
特別収支	事業活動収入の部	科 目	予 算 額	決 算 額	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)
		事業活動支出の部	科 目	予 算 額	決 算 額
	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)
	基本金組入前当年度収支差額	(△ 1,203,103)	(890,380)	(△ 2,093,483)	
基本金組入額合計	(△ 820,000)	(△ 670,000)	(△ 150,000)		
当年度収支差額	(△ 2,023,103)	(220,380)	(△ 2,243,483)		
前年度繰越収支差額	(△ 9,547,259)	(△ 9,547,259)	(0)		
基本金取崩額	(0)	(0)	(0)		
翌年度繰越収支差額	(△ 11,570,362)	(△ 9,326,879)	(△ 2,243,483)		
(参考)					
事業活動収入計	(55,270,600)	(55,193,345)	(77,255)		
事業活動支出計	(56,473,703)	(54,302,965)	(2,170,738)		

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

福岡女子商業高等学校
(単位 円)

収入の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
学生生徒等納付金収入	(111,136,400)	(112,020,349)	(△ 883,949)
授 業 料 収 入	72,749,500	72,903,050	△ 153,550
入 学 金 収 入	6,050,000	6,250,000	△ 200,000
施設設備資金収入	32,336,900	32,867,299	△ 530,399
手数料収入	(2,505,000)	(2,498,100)	(6,900)
入学検定料収入	2,475,000	2,475,000	0
証明手数料収入	30,000	23,100	6,900
寄付金収入	(0)	(123,237)	(△ 123,237)
一般寄付金収入	0	123,237	△ 123,237
補助金収入	(193,912,600)	(194,203,900)	(△ 291,300)
地方公共団体補助金 収 入	162,474,300	162,754,300	△ 280,000
地方公共団体補助金(補填) 収 入	31,438,300	31,449,600	△ 11,300
資産売却収入	(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入	(700,000)	(543,900)	(156,100)
受 託 事 業 収 入	700,000	543,900	156,100
受取利息・配当金収入	(0)	(0)	(0)
雑収入	(68,428)	(86,343)	(△ 17,915)
施設設備利用料 収 入	12,100	12,100	0
雑 収 入	56,328	74,243	△ 17,915
借入金等収入	(0)	(0)	(0)
前受金収入	(8,200,000)	(8,373,000)	(△ 173,000)
入学金 前受金 収 入	2,400,000	2,050,000	350,000
施設設備資金前受金 収 入	5,800,000	6,323,000	△ 523,000
その他の収入	(175,289,419)	(144,144,453)	(31,144,966)
前期末未収入金 収 入	1,371,200	1,364,122	7,078
預り金受入 収 入	159,418,219	142,168,978	17,249,241
仮払金回収 収 入	13,000,000	0	13,000,000
仮 受 金 収 入	1,500,000	611,353	888,647
資金収入調整勘定	(△ 8,914,500)	(△ 17,035,650)	(8,121,150)
期末 未収入金	△ 700,000	△ 8,821,150	8,121,150
前期末 前受金	(△ 8,214,500)	(△ 8,214,500)	(0)
前年度繰越支払資金	382,483,024	382,483,024	
収入の部 合 計	(865,380,371)	(827,440,656)	(37,939,715)
支出の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費支出	(200,783,158)	(189,130,925)	(11,652,233)
教員人件費支出	200,783,158	189,130,925	11,652,233
教育研究経費支出	(94,907,498)	(93,157,555)	(1,749,943)
消 耗 品 費 支 出	4,460,000	4,447,837	12,163
行 事 費 支 出	730,000	712,901	17,099
光 熱 水 費 支 出	6,030,000	5,979,714	50,286
旅 費 交 通 費 支 出	2,679,000	2,359,011	319,989
車 輛 燃 料 費 支 出	590,000	542,237	47,763
通 信 費 支 出	1,161,000	1,127,965	33,035
研 究 費 支 出	200,000	200,000	0

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
修繕費支出	3,900,000	3,676,367	223,633
損害保険料支出	438,800	437,738	1,062
賃借料支出	183,000	181,872	1,128
報酬委託手数料支出	24,444,000	23,523,623	920,377
保健衛生費支出	1,446,000	1,388,602	57,398
諸会費負担金支出	2,840,800	2,798,760	42,040
印刷製本費支出	389,000	384,987	4,013
保守料支出	1,869,848	1,853,099	16,749
出版物費支出	175,000	171,792	3,208
奨学費支出	28,371,050	28,371,050	0
解体撤去費支出	15,000,000	15,000,000	0
管理経費支出	(6,664,000)	(6,456,495)	(207,505)
消耗品費支出	80,000	77,380	2,620
光熱水費支出	670,000	664,412	5,588
旅費交通費支出	3,000	2,560	440
車輛燃料費支出	171,000	168,828	2,172
福利費支出	1,131,000	994,166	136,834
通信費支出	129,000	125,329	3,671
修繕費支出	285,000	282,294	2,706
損害保険料支出	840,000	829,455	10,545
公租公課支出	165,000	163,400	1,600
広報費支出	2,600,000	2,559,977	40,023
渉外費支出	3,000	2,160	840
諸会費負担金支出	21,000	21,000	0
報酬委託手数料支出	531,000	530,938	62
保守料支出	35,000	34,596	404
借入金等利息支出	(0)	(0)	(0)
借入金等返済支出	(0)	(0)	(0)
施設関係支出	(129,000,000)	(129,000,000)	(0)
建設仮勘定支出	129,000,000	129,000,000	0
設備関係支出	(400,000)	(396,804)	(3,196)
図書支出	400,000	396,804	3,196
資産運用支出	(0)	(0)	(0)
その他の支出	(176,366,846)	(145,031,365)	(31,335,481)
預り金支払支出	159,418,219	141,971,385	17,446,834
前期末未払金支払支出	2,448,627	2,448,627	0
仮払金支払支出	13,000,000	0	13,000,000
仮受金支出	1,500,000	611,353	888,647
資金支出調整勘定	(△ 1,335,424)	(△ 2,658,874)	(1,323,450)
期末未払金	△ 1,300,000	△ 2,623,450	1,323,450
前期末前払金	△ 35,424	△ 35,424	0
翌年度繰越支払資金	△ 85,586,646	118,531,072	△ 204,117,718
支出の部合計	(521,199,432)	(679,045,342)	(△ 157,845,910)

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

福岡女子商業高等学校
(単位 円)

		科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	(111,136,400)	(112,020,349)	(△ 883,949)	
	授 業 料	72,749,500	72,903,050	△ 153,550	
	入 学 金	6,050,000	6,250,000	△ 200,000	
	施設 設備 資金	32,336,900	32,867,299	△ 530,399	
	手数料	(2,505,000)	(2,498,100)	(6,900)	
	入 学 検 定 料	2,475,000	2,475,000	0	
	証 明 手 数 料	30,000	23,100	6,900	
	寄付金	(0)	(123,237)	(△ 123,237)	
	一 般 寄 付 金	0	123,237	△ 123,237	
	経常費等補助金	(193,912,600)	(194,203,900)	(△ 291,300)	
	地方公共団体補助金	162,474,300	162,754,300	△ 280,000	
	地方公共団体補助金(補填)	31,438,300	31,449,600	△ 11,300	
	付随事業収入	(700,000)	(543,900)	(156,100)	
	受託 事業 収入	700,000	543,900	156,100	
	雑収入	(68,428)	(86,343)	(△ 17,915)	
	施設設備利用料	12,100	12,100	0	
	雑 収 入	56,328	74,243	△ 17,915	
	教育活動収入計	(308,322,428)	(309,475,829)	(△ 1,153,401)	
	教育活動収支	事業活動支出の部	科 目	予 算 額	決 算 額
人件費			(200,783,158)	(189,130,925)	(11,652,233)
教 員 人 件 費			200,783,158	189,130,925	11,652,233
教育研究経費			(111,207,498)	(104,851,939)	(6,355,559)
消 耗 品 費			4,460,000	4,447,837	12,163
行 事 費			730,000	712,901	17,099
光 熱 水 費			6,030,000	5,979,714	50,286
旅 費 交 通 費			2,679,000	2,359,011	319,989
車 輛 燃 料 費			590,000	542,237	47,763
通 信 費			1,161,000	1,127,965	33,035
研 究 費			200,000	200,000	0
修 繕 費			3,900,000	3,676,367	223,633
損 害 保 険 料			438,800	437,738	1,062
賃 借 料			183,000	181,872	1,128
報酬委託手数料			24,444,000	23,523,623	920,377
保 健 衛 生 費			1,446,000	1,388,602	57,398
諸会費 負担金			2,840,800	2,798,760	42,040
印 刷 製 本 費			389,000	384,987	4,013
保 守 料			1,869,848	1,853,099	16,749
出 版 物 費			175,000	171,792	3,208
奨 学 費		28,371,050	28,371,050	0	
解 体 撤 去 費		15,000,000	15,000,000	0	
減 価 償 却 額		16,300,000	11,694,384	4,605,616	
管理経費		(6,664,000)	(6,456,495)	(207,505)	
消 耗 品 費		80,000	77,380	2,620	
光 熱 水 費		670,000	664,412	5,588	
旅 費 交 通 費		3,000	2,560	440	
車 輛 燃 料 費		171,000	168,828	2,172	
福 利 費		1,131,000	994,166	136,834	
通 信 費		129,000	125,329	3,671	
修 繕 費		285,000	282,294	2,706	
損 害 保 険 料		840,000	829,455	10,545	
公 租 公 課		165,000	163,400	1,600	
広 報 費		2,600,000	2,559,977	40,023	
渉 外 費		3,000	2,160	840	
諸会費 負担金		21,000	21,000	0	
報酬委託手数料		531,000	530,938	62	
保 守 料		35,000	34,596	404	
徴収不能額等		(0)	(7,078)	(△ 7,078)	
徴 収 不 能 額		0	7,078	△ 7,078	
教育活動支出計	(318,654,656)	(300,446,437)	(18,208,219)		
教育活動収支差額	(△ 10,332,228)	(9,029,392)	(△ 19,361,620)		

教育活動外収支	事業活動収入の部	科目	予算額	決算額	差異
		受取利息・配当金	(0)	(0)	(0)
		その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)
		教育活動外収入計	(0)	(0)	(0)
	事業活動支出の部	科目	予算額	決算額	差異
		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		(0)	(0)	(0)	
経常収支差額		(△ 10,332,228)	(9,029,392)	(△ 19,361,620)	
特別収支	事業活動収入の部	科目	予算額	決算額	差異
		資産売却差額	(0)	(0)	(0)
		その他の特別収入	(2,268,000)	(2,569,886)	(△ 301,886)
		現物寄付	2,268,000	2,569,886	△ 301,886
		特別収入計	(2,268,000)	(2,569,886)	(△ 301,886)
	事業活動支出の部	科目	予算額	決算額	差異
		資産処分差額	(17,897,030)	(17,897,030)	(0)
		施設処分差額	17,897,030	17,897,030	0
		その他の特別支出	(0)	(0)	(0)
		特別支出計	(17,897,030)	(17,897,030)	(0)
特別収支差額		(△ 15,629,030)	(△ 15,327,144)	(△ 301,886)	
基本金組入前当年度収支差額		(△ 25,961,258)	(△ 6,297,752)	(△ 19,663,506)	
基本金組入額合計		(△ 112,957,470)	(△ 113,256,160)	(298,690)	
当年度収支差額		(△ 138,918,728)	(△ 119,553,912)	(△ 19,364,816)	
前年度繰越収支差額		(30,518,104)	(30,518,104)	(0)	
基本金取崩額		(0)	(0)	(0)	
翌年度繰越収支差額		(△ 108,400,624)	(△ 89,035,808)	(△ 19,364,816)	
(参考)					
事業活動収入計		(310,590,428)	(312,045,715)	(△ 1,455,287)	
事業活動支出計		(336,551,686)	(318,343,467)	(18,208,219)	