

平成29年度（第31期）

計 算 書 類

自 平成29年4月 1日

至 平成30年3月31日

学校法人 古河コア学園  
古河テクノビジネス専門学校

## 資金収支計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

収入の部	予 算	決 算	差 異
科 目			
学生生徒等納付金収入	( 25,462,000 )	( 23,651,756 )	( 1,810,244 )
授業料収入	15,932,000	8,594,000	7,338,000
入学金収入	2,100,000	2,100,000	0
実験実習料収入	5,776,000	11,052,540	△ 5,276,540
施設設備資金収入	1,044,000	954,000	90,000
教材料収入	610,000	951,216	△ 341,216
手数料収入	( 105,000 )	( 296,200 )	( △ 191,200 )
入学検定料収入	10,000	270,000	△ 260,000
試験料収入	90,000	17,000	73,000
証明手数料収入	5,000	9,200	△ 4,200
寄付金収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )
補助金収入	( 929,000 )	( 1,035,000 )	( △ 106,000 )
地方公共団体補助金収入	929,000	1,035,000	△ 106,000
資産売却収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )
付随事業・収益事業収入	( 10,320,000 )	( 14,672,549 )	( △ 4,352,549 )
補助活動収入	500,000	946,587	△ 446,587
受託事業収入	0	0	0
付帯教育事業収入	9,120,000	12,635,436	△ 3,515,436
" (教材費)	700,000	1,090,526	△ 390,526
収益事業収入	0	0	0
受取利息・配当金収入	( 4,000 )	( 84 )	( 3,916 )
その他の受取利息・配当金収入	4,000	84	3,916
雑収入	( 100,000 )	( 3,000 )	( 97,000 )
雑収入	100,000	3,000	97,000
借入金等収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )
長期借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
前受金収入	( 17,271,000 )	( 11,564,000 )	( 5,707,000 )
授業料前受金収入	12,091,000	4,570,000	7,521,000
入学金前受金収入	0	1,900,000	△ 1,900,000
実験実習料前受金収入	4,388,000	4,668,000	△ 280,000
施設設備資金前受金収入	792,000	396,000	396,000
学生駐車場利用料前受収入	0	30,000	△ 30,000
その他の収入	( 287,400 )	( 1,222,218 )	( △ 934,818 )
前期末未収入金収入	93,000	93,000	0
貯蔵品回収収入	0	343,043	△ 343,043
立替金回収収入	0	10,604	△ 10,604
前払金回収収入	194,400	194,400	0
預り金受入収入	0	224,171	△ 224,171
仮受金受入収入	0	357,000	△ 357,000
資金収入調整勘定	( △ 12,690,000 )	( △ 12,834,000 )	( 144,000 )
期末未収入金(△)	0	△ 144,000	144,000
前期末前受金(△)	△ 12,690,000	△ 12,690,000	0
前年度繰越支払資金	( 11,516,299 )	( 11,516,299 )	( 0 )
収入の部合計	53,304,699	51,127,106	2,177,593

(単位:円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	( 13,300,000 )	( 14,001,155 )	( △ 701,155 )
教員人件費支出	10,000,000	10,066,226	△ 66,226
職員人件費支出	3,300,000	3,858,057	△ 558,057
退職金支出	0	0	0
賃金雑給支出	0	76,872	△ 76,872
経費支出	( 17,947,000 )	( 15,038,311 )	( 2,908,689 )
教材費支出(学生)	2,400,000	1,008,922	1,391,078
消耗品費支出	300,000	865,482	△ 565,482
光熱水費支出	1,800,000	1,369,465	430,535
旅費交通費支出	100,000	130,501	△ 30,501
車両燃料費支出	0	0	0
福利厚生費支出	50,000	18,400	31,600
通信運搬費支出	350,000	355,913	△ 5,913
印刷製本費支出	50,000	0	50,000
出版物費支出	40,000	53,600	△ 13,600
修繕費支出	200,000	164,484	35,516
損害保険料支出	230,000	154,160	75,840
賃借料支出	1,100,000	996,354	103,646
公租公課支出	960,000	439,650	520,350
広報費支出	600,000	451,242	148,758
諸会費支出	300,000	416,840	△ 116,840
会議費支出	10,000	0	10,000
渉外費支出	10,000	16,346	△ 6,346
報酬料金支出	0	0	0
委託料支出	5,777,000	5,229,331	547,669
支払手数料支出	100,000	73,052	26,948
学生奨学金支出	360,000	360,000	0
研究研修費支出	10,000	5,000	5,000
受託事業費支出	0	0	0
付帯教育事業費支出	2,500,000	1,424,169	1,075,831
" (教材費)	700,000	1,505,400	△ 805,400
施設設備費支出	0	0	0
補助活動事業費	0	0	0
借入金等利息支出	( 500,000 )	( 359,994 )	( 140,006 )
借入金利息支出	500,000	359,994	140,006
借入金等返済支出	( 6,000,000 )	( 0 )	( 6,000,000 )
長期借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	6,000,000	0	6,000,000
施設関係支出	( 0 )	( 0 )	( 0 )
設備関係支出	( 0 )	( 507,600 )	( △ 507,600 )
	0	507,600	△ 507,600
資産運用支出	( 0 )	( 0 )	( 0 )
その他の支出	( 2,153,154 )	( 2,169,258 )	( △ 16,104 )
貯蔵品支払支出	0	0	0
立替金支払支出	0	10,604	△ 10,604
前払金支払支出	194,400	199,900	△ 5,500
前期末未払金支払支出	1,042,000	1,042,000	0
預り金支払支出	231,754	231,754	0
仮受金支払支出	685,000	685,000	0
[予備費]	( 0 )		
資金支出調整勘定	( 0 )	( △ 86,893 )	( 86,893 )
期末未払金(△)	0	△ 86,893	86,893
翌年度繰越支払資金	( 13,404,545 )	( 19,137,681 )	( △ 5,733,136 )
支出の部合計	53,304,699	51,127,106	2,177,593

# 事業活動収支計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

	科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	( 25,462,000 )	( 23,651,756 )	( 1,810,244 )
	授業料	15,932,000	8,594,000	7,338,000
	入学金	2,100,000	2,100,000	0
	実験実習料	5,776,000	11,052,540	△ 5,276,540
	施設設備資金	1,044,000	954,000	90,000
	教材料	610,000	951,216	△ 341,216
	手数料	( 105,000 )	( 296,200 )	( △ 191,200 )
	入学検定料	10,000	270,000	△ 260,000
	試験料	90,000	17,000	73,000
	証明手数料	5,000	9,200	△ 4,200
	寄付金	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	經常費等補助金	( 929,000 )	( 1,035,000 )	( △ 106,000 )
	地方公共団体補助金	929,000	1,035,000	△ 106,000
	付随事業収入	( 10,320,000 )	( 14,672,549 )	( △ 4,352,549 )
	補助活動収入	500,000	946,587	△ 446,587
	付帯教育事業収入	9,120,000	12,635,436	△ 3,515,436
" (教材費)	700,000	1,090,526	△ 390,526	
雑収入	( 100,000 )	( 3,000 )	( 97,000 )	
雑収入	100,000	3,000	97,000	
教育活動収入計	36,916,000	39,658,505	△ 2,742,505	
事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
	人件費	( 13,524,000 )	( 14,144,605 )	( △ 620,605 )
	教員人件費	10,100,000	10,066,226	33,774
	職員人件費	3,300,000	3,858,057	△ 558,057
	退職給与引当金繰入額	124,000	143,450	△ 19,450
	賃金雑給	0	76,872	△ 76,872
	経費	( 21,472,000 )	( 18,818,740 )	( 2,653,260 )
	教材費 (学生)	2,400,000	1,008,922	1,391,078
	消耗品費	300,000	865,482	△ 565,482
	光熱水費	1,800,000	1,369,465	430,535
	旅費交通費	100,000	130,501	△ 30,501
	車両燃料費	0	0	0
	福利厚生費	50,000	18,400	31,600
	通信運搬費	350,000	355,913	△ 5,913
	印刷製本費	50,000	0	50,000
	出版物費	40,000	53,600	△ 13,600
	修繕費	200,000	164,484	35,516
	損害保険料	230,000	154,160	75,840
	賃借料	1,100,000	996,354	103,646
	公租公課	960,000	439,650	520,350
	広報費	600,000	451,242	148,758
	諸会費	300,000	416,840	△ 116,840
	会議費	10,000	0	10,000
	渉外費	10,000	16,346	△ 6,346
	委託料	5,777,000	5,229,331	547,669
	支払手数料	100,000	73,052	26,948
	学生奨学金	360,000	360,000	0
	研究研修費	10,000	5,000	5,000
	減価償却費	3,500,000	3,780,429	△ 280,429
	付帯教育事業費	2,525,000	1,424,169	1,100,831
	" (教材費)	700,000	1,505,400	△ 805,400
	補助活動事業費	0	0	0
	徴収不能額等	( 0 )	( 950 )	( △ 950 )
	徴収不能引当金繰入額	0	950	△ 950
	教育活動支出計	34,996,000	32,964,295	2,031,705
教育活動収支差額	1,920,000	6,694,210	△ 4,774,210	

## 人件費支出内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科目	部門	学校法人	専門学校	総額
教育人件費支出		[ 0 ]	[ 10,066,226 ]	[ 10,066,226 ]
本務教員		( 0 )	( 9,546,626 )	( 9,546,626 )
本俸			6,204,092	6,204,092
期末手当			1,000,000	1,000,000
その他の手当			680,826	680,826
所定福利費			1,661,708	1,661,708
兼務教員		( 0 )	( 519,600 )	( 519,600 )
職員人件費支出		[ 0 ]	[ 3,858,057 ]	[ 3,858,057 ]
本務職員		( 0 )	( 3,858,057 )	( 3,858,057 )
本俸			1,943,819	1,943,819
期末手当			600,000	600,000
その他の手当			560,450	560,450
所定福利費			753,788	753,788
兼務職員		( 0 )	( 0 )	( 0 )
退職金支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
教員			0	0
職員			0	0
賃金雑給支出		[ 0 ]	[ 76,872 ]	[ 76,872 ]
計		0	14,001,155	14,001,155

## 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	[ 145,134,092 ]	[ 148,406,921 ]	[ △ 3,272,829 ]
有形固定資産	( 144,823,692 )	( 148,096,521 )	( △ 3,272,829 )
建物	142,850,755	146,348,335	△ 3,497,580
建物附属設備	455,573	513,311	△ 57,738
機器備品	807,923	525,434	282,489
図書	699,991	699,991	0
車輛	9,450	9,450	0
特定資産	( 0 )	( 0 )	( 0 )
その他の固定資産	( 310,400 )	( 310,400 )	( 0 )
電話加入権	218,400	218,400	0
保証金	92,000	92,000	0
流動資産	[ 19,480,631 ]	[ 12,146,742 ]	[ 7,333,889 ]
現金預金	19,137,681	11,516,299	7,621,382
未収入金	144,000	93,000	51,000
徴収不能引当金	△ 950	0	△ 950
貯蔵品	0	343,043	△ 343,043
前払金	199,900	194,400	5,500
資産の部合計	164,614,723	160,553,663	4,061,060
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	[ 3,775,417 ]	[ 3,631,967 ]	[ 143,450 ]
長期借入金	0	0	0
退職給与引当金	3,775,417	3,631,967	143,450
流動負債	[ 31,232,064 ]	[ 33,648,754 ]	[ △ 2,416,690 ]
短期借入金	19,000,000	19,000,000	0
未払金	86,893	1,042,000	△ 955,107
前受金	11,564,000	12,690,000	△ 1,126,000
預り金	224,171	231,754	△ 7,583
仮受金	357,000	685,000	△ 328,000
負債の部合計	35,007,481	37,280,721	△ 2,273,240
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	[ 283,969,866 ]	[ 283,969,866 ]	[ 0 ]
第1号基本金	283,969,866	283,969,866	0
繰越収支差額	[ △ 154,362,624 ]	[ △ 160,696,924 ]	[ 6,334,300 ]
翌年度繰越収支差額	△ 154,362,624	△ 160,696,924	6,334,300
純資産の部合計	129,607,242	123,272,942	6,334,300
負債及び純資産の部合計	164,614,723	160,553,663	4,061,060

(単位:円)

		予 算	決 算	差 異
教育活動収入の部	事業活動収入			
	受取利息・配当金	( 4,000 )	( 84 )	( 3,916 )
	その他の受取利息・配当金	4,000	84	3,916
	その他の教育活動外収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	収益事業収入	0	0	0
	教育活動外収入計	4,000	84	3,916
	科目	予 算	決 算	差 異
	教育活動外支出の部	事業活動支出		
借入金等利息		( 500,000 )	( 359,994 )	( 140,006 )
借入金利息		500,000	359,994	140,006
その他の教育活動外支出		( 0 )	( 0 )	( 0 )
教育活動外支出計	500,000	359,994	140,006	
教育活動外収支差額	△ 496,000	△ 359,910	△ 136,090	
経常収支差額	1,424,000	6,334,300	△ 4,910,300	
科目	予 算	決 算	差 異	
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 )
	施設設備補助金	0	0	0
	特別収入計	0	0	0
	科目	予 算	決 算	差 異
	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 )	
特別支出計	0	0	0	
特別収支差額	0	0	0	
[予備費]	( 0 )	0		
基本金繰入前当年度収支差額	1,424,000	6,334,300	△ 4,910,300	
基本金繰入額合計	△ 0	△ 0	0	
当年度収支差額	1,424,000	6,334,300	△ 4,910,300	
前年度繰越収支差額	△ 160,696,924	△ 160,696,924	0	
基本金取崩額	0	0	0	
翌年度繰越収支差額	△ 159,272,924	△ 154,362,624	△ 4,910,300	

(参考)

事業活動収入計	36,920,000	39,658,589	-2,738,589
事業活動支出計	35,496,000	33,324,289	2,171,711