

平成30年度（第32期）

計 算 書 類

自 平成30年4月 1日

至 平成31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	予 算	決 算	差 異
科 目			
学生生徒等納付金収入	( 31,894,000 )	( 23,542,901 )	( 8,351,099 )
授業料収入	20,864,000	9,400,000	11,464,000
入学金収入	1,500,000	2,100,000	△ 600,000
実験実習料収入	7,552,000	10,681,000	△ 3,129,000
施設設備資金収入	1,368,000	882,000	486,000
教材料収入	610,000	479,901	130,099
手数料収入	( 105,000 )	( 569,607 )	( △ 464,607 )
入学検定料収入	10,000	540,000	△ 530,000
試験料収入	90,000	5,000	85,000
証明手数料収入	5,000	24,607	△ 19,607
寄付金収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )
補助金収入	( 929,000 )	( 1,201,000 )	( △ 272,000 )
地方公共団体補助金収入	929,000	1,201,000	△ 272,000
資産売却収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )
付随事業・収益事業収入	( 10,270,000 )	( 7,429,725 )	( 2,840,275 )
補助活動収入	500,000	922,936	△ 422,936
受託事業収入	0	0	0
付帯教育事業収入	9,070,000	5,894,971	3,175,029
" (教材費)	700,000	611,818	88,182
収益事業収入	0	0	0
0	0	0	0
受取利息・配当金収入	( 4,000 )	( 100 )	( 3,900 )
その他の受取利息・配当金収入	4,000	100	3,900
雑収入	( 100,000 )	( 0 )	( 100,000 )
雑収入	100,000	0	100,000
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	( 19,959,000 )	( 19,843,000 )	( 116,000 )
授業料前受金収入	8,989,000	6,630,000	2,359,000
入学金前受金収入	5,000,000	4,600,000	400,000
実験実習料前受金収入	5,052,000	7,929,000	△ 2,877,000
施設設備資金前受金収入	918,000	684,000	234,000
学生駐車場利用料前受収入	0	0	0
その他の収入	( 144,000 )	( 1,247,651 )	( △ 1,103,651 )
前期末未収入金収入	144,000	144,000	0
貯蔵品回収収入	0	0	0
立替金回収収入	0	0	0
前払金回収収入	0	199,900	△ 199,900
預り金受入収入	0	239,751	△ 239,751
仮受金受入収入	0	664,000	△ 664,000
資金収入調整勘定	( △ 11,564,000 )	( △ 12,689,583 )	( 1,125,583 )
期末未収入金(△)	0	△ 1,125,583	1,125,583
前期末前受金(△)	△ 11,564,000	△ 11,564,000	0
前年度繰越支払資金	( 19,137,681 )	( 19,137,681 )	( 0 )
収入の部合計	70,978,681	60,282,082	10,696,599

(単位:円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	( 15,300,000 )	( 14,570,680 )	( 729,320 )
教員人件費支出	12,000,000	10,688,058	1,311,942
職員人件費支出	3,300,000	3,825,574	△ 525,574
退職金支出	0	0	0
賃金雑給支出	0	57,048	△ 57,048
経費支出	( 22,499,000 )	( 15,279,734 )	( 7,219,266 )
教材費支出(学生)	2,400,000	1,481,304	918,696
消耗品費支出	300,000	652,224	△ 352,224
光熱水費支出	1,800,000	1,420,494	379,506
旅費交通費支出	100,000	29,573	70,427
車両燃料費支出	0	51,948	△ 51,948
福利厚生費支出	50,000	18,450	31,550
通信運搬費支出	350,000	344,289	5,711
印刷製本費支出	50,000	0	50,000
出版物費支出	40,000	56,120	△ 16,120
修繕費支出	4,000,000	756,000	3,244,000
損害保険料支出	230,000	175,150	54,850
賃借料支出	1,100,000	653,612	446,388
公租公課支出	960,000	630,500	329,500
広報費支出	600,000	669,348	△ 69,348
諸会費支出	300,000	331,240	△ 31,240
会議費支出	10,000	52,784	△ 42,784
渉外費支出	10,000	0	10,000
報酬料金支出	0	0	0
委託料支出	5,777,000	5,215,089	561,911
支払手数料支出	100,000	86,120	13,880
学生奨学金支出	960,000	840,000	120,000
研究研修費支出	10,000	10,000	0
受託事業費支出	0	0	0
付帯教育事業費支出	2,652,000	1,191,366	1,460,634
" (教材費)	700,000	614,123	85,877
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 )	( 185,833 )	( 314,167 )
借入金利息支出	500,000	185,833	314,167
借入金等返済支出	( 6,000,000 )	( 5,000,000 )	( 1,000,000 )
長期借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	6,000,000	5,000,000	1,000,000
施設関係支出	( 0 )	( 0 )	( 0 )
設備関係支出	( 0 )	( 0 )	( 0 )
0	0	0	0
資産運用支出	( 0 )	( 0 )	( 0 )
その他の支出	( 86,893 )	( 2,440,843 )	( △ 2,353,950 )
貯蔵品支払支出	0	0	0
立替金支払支出	0	0	0
前払金支払支出	0	1,772,779	△ 1,772,779
前期末未払金支払支出	86,893	86,893	0
預り金支払支出	0	224,171	△ 224,171
仮受金支払支出	0	357,000	△ 357,000
〔予備費〕	( 0 )		
資金支出調整勘定	( 0 )	( △ 87,048 )	( 87,048 )
期末未払金(△)	0	△ 87,048	87,048
翌年度繰越支払資金	( 26,592,788 )	( 22,892,040 )	( 3,700,748 )
支出の部合計	70,978,681	60,282,082	10,696,599

# 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
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	( 31,894,000 )	( 23,542,901 )	( 8,351,099 )
	授業料	20,864,000	9,400,000	11,464,000
	入学金	1,500,000	2,100,000	△ 600,000
	実験実習料	7,552,000	10,681,000	△ 3,129,000
	施設設備資金	1,368,000	882,000	486,000
	教材料	610,000	479,901	130,099
	手数料	( 105,000 )	( 569,607 )	( △ 464,607 )
	入学検定料	10,000	540,000	△ 530,000
	試験料	90,000	5,000	85,000
	証明手数料	5,000	24,607	△ 19,607
	寄付金	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	経常費等補助金	( 929,000 )	( 1,201,000 )	( △ 272,000 )
	地方公共団体補助金	929,000	1,201,000	△ 272,000
	付随事業収入	( 10,270,000 )	( 7,429,725 )	( 2,840,275 )
	補助活動収入	500,000	922,936	△ 422,936
付帯教育事業収入	9,070,000	5,894,971	3,175,029	
" (教材費)	700,000	611,818	88,182	
雑収入	( 100,000 )	( 0 )	( 100,000 )	
雑収入	100,000	0	100,000	
教育活動収入計	43,298,000	32,743,233	10,554,767	
教育活動収支	科 目	予 算	決 算	差 異
	人件費	( 15,524,000 )	( 14,801,880 )	( 722,120 )
	教員人件費	12,100,000	10,688,058	1,411,942
	職員人件費	3,300,000	3,825,574	△ 525,574
	退職給与引当金繰入額	124,000	231,200	△ 107,200
	賃金雑給	0	57,048	△ 57,048
	経費	( 26,024,000 )	( 17,549,423 )	( 8,474,577 )
	教材費(学生)	2,400,000	1,481,304	918,696
	消耗品費	300,000	652,224	△ 352,224
	光熱水費	1,800,000	1,420,494	379,506
	旅費交通費	100,000	29,573	70,427
	車両燃料費	0	51,948	△ 51,948
	福利厚生費	50,000	18,450	31,550
	通信運搬費	350,000	344,289	5,711
	印刷製本費	50,000	0	50,000
	出版物費	40,000	56,120	△ 16,120
	修繕費	4,000,000	756,000	3,244,000
	損害保険料	230,000	175,150	54,850
	賃借料	1,100,000	653,612	446,388
	公租公課	960,000	630,500	329,500
	広報費	600,000	669,348	△ 69,348
	諸会費	300,000	331,240	△ 31,240
	会議費	10,000	52,784	△ 42,784
	渉外費	10,000	0	10,000
	委託料	5,777,000	5,215,089	561,911
	支払手数料	100,000	86,120	13,880
	学生奨学金	960,000	840,000	120,000
	研究研修費	10,000	10,000	0
	減価償却費	3,500,000	2,269,689	1,230,311
	付帯教育事業費	2,677,000	1,191,366	1,485,634
	" (教材費)	700,000	614,123	85,877
	補助活動事業費	0	0	0
徴収不能額等	( 0 )	( 6,050 )	( △ 6,050 )	
徴収不能引当金繰入額	0	6,050	△ 6,050	
教育活動支出計	41,548,000	32,357,353	9,190,647	
教育活動収支差額	1,750,000	385,880	1,364,120	

(単位:円)

		予 算	決 算	差 異
教育活動外収入の部	事業活動収入の部			
	受取利息・配当金	( 4,000 )	( 100 )	( 3,900 )
	その他の受取利息・配当金	4,000	100	3,900
	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	100	3,900
	科目	予 算	決 算	差 異
	事業活動支出の部			
借入金等利息	( 500,000 )	( 185,833 )	( 314,167 )	
借入金利息	500,000	185,833	314,167	
その他の教育活動外支出	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
教育活動外支出計	500,000	185,833	314,167	
教育活動外収支差額	△ 496,000	△ 185,733	△ 310,267	
経常収支差額	1,254,000	200,147	1,053,853	
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	1,254,000	200,147	1,053,853	
基本金繰入額合計	△ 0	△ 0	0	
当年度収支差額	1,254,000	200,147	1,053,853	
前年度繰越収支差額	△ 154,362,624	△ 154,362,624	0	
基本金取崩額	0	0	0	
翌年度繰越収支差額	△ 153,108,624	△ 154,162,477	1,053,853	

(参考)

事業活動収入計	43,302,000	32,743,333	10,558,667
事業活動支出計	42,048,000	32,543,186	9,504,814

## 人件費支出内訳表

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	学校法人	専門学校	総額
教育人件費支出		[ 0 ]	[ 10,688,058 ]	[ 10,688,058 ]
本務教員		( 0 )	( 9,564,257 )	( 9,564,257 )
本俸			6,219,798	6,219,798
期末手当			880,000	880,000
その他の手当			754,693	754,693
所定福利費			1,709,766	1,709,766
兼務教員		( 0 )	( 1,123,801 )	( 1,123,801 )
職員人件費支出		[ 0 ]	[ 3,825,574 ]	[ 3,825,574 ]
本務職員		( 0 )	( 3,825,574 )	( 3,825,574 )
本俸			1,953,419	1,953,419
期末手当			510,000	510,000
その他の手当			598,980	598,980
所定福利費			763,175	763,175
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 ]	[ 57,048 ]	[ 57,048 ]
計		0	14,570,680	14,570,680

# 貸借対照表

平成31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	[ 142,864,403 ]	[ 145,134,092 ]	[ △ 2,269,689 ]
有形固定資産	( 142,554,003 )	( 144,823,692 )	( △ 2,269,689 )
建物	140,752,207	142,850,755	△ 2,098,548
建物附属設備	420,931	455,573	△ 34,642
機器備品	671,424	807,923	△ 136,499
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	[ 25,783,402 ]	[ 19,480,631 ]	[ 6,302,771 ]
現金預金	22,892,040	19,137,681	3,754,359
未収入金	1,125,583	144,000	981,583
徴収不能引当金	△ 7,000	△ 950	△ 6,050
貯蔵品	0	0	0
前払金	1,772,779	199,900	1,572,879
資産の部合計	168,647,805	164,614,723	4,033,082
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	[ 4,006,617 ]	[ 3,775,417 ]	[ 231,200 ]
長期借入金	0	0	0
退職給与引当金	4,006,617	3,775,417	231,200
流動負債	[ 34,833,799 ]	[ 31,232,064 ]	[ 3,601,735 ]
短期借入金	14,000,000	19,000,000	△ 5,000,000
未払金	87,048	86,893	155
前受金	19,843,000	11,564,000	8,279,000
預り金	239,751	224,171	15,580
仮受金	664,000	357,000	307,000
負債の部合計	38,840,416	35,007,481	3,832,935
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	[ △ 154,162,477 ]	[ △ 154,362,624 ]	[ 200,147 ]
翌年度繰越収支差額	△ 154,162,477	△ 154,362,624	200,147
純資産の部合計	129,807,389	129,607,242	200,147
負債及び純資産の部合計	168,647,805	164,614,723	4,033,082