

令和元年度（第33期）

計 算 書 類

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2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31年4月1日から令和2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	(36,608,000)	(39,088,889)	(△ 2,480,889)
授業料収入	21,982,000	15,492,000	6,490,000
入学金収入	4,600,000	4,700,000	△ 100,000
実験実習料収入	7,976,000	16,514,111	△ 8,538,111
施設設備資金収入	1,440,000	1,557,864	△ 117,864
教材料収入	610,000	824,914	△ 214,914
手数料収入	(105,000)	(978,000)	(△ 873,000)
入学検定料収入	10,000	930,000	△ 920,000
試験料収入	90,000	13,000	77,000
証明手数料収入	5,000	35,000	△ 30,000
寄付金収入	(0)	(0)	(0)
補助金収入	(929,000)	(1,484,000)	(△ 555,000)
地方公共団体補助金収入	929,000	1,484,000	△ 555,000
資産売却収入	(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入	(7,511,000)	(7,063,483)	(447,517)
補助活動収入	500,000	1,304,695	△ 804,695
受託事業収入	0	0	0
付帯教育事業収入	6,311,000	5,328,137	982,863
" (教材費)	700,000	430,651	269,349
収益事業収入	0	0	0
0	0	0	0
受取利息・配当金収入	(4,000)	(167)	(3,833)
その他の受取利息・配当金収入	4,000	167	3,833
雑収入	(100,000)	(553,600)	(△ 453,600)
雑収入	100,000	553,600	△ 453,600
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	(23,580,000)	(27,237,000)	(△ 3,657,000)
授業料前受金収入	16,500,000	9,350,000	7,150,000
入学金前受金収入	0	5,600,000	△ 5,600,000
実験実習料前受金収入	6,000,000	11,300,000	△ 5,300,000
施設設備資金前受金収入	1,080,000	972,000	108,000
学生駐車場利用料前受収入	0	15,000	△ 15,000
その他の収入	(1,125,583)	(4,162,379)	(△ 3,036,796)
前期末未収入金収入	1,125,583	1,125,583	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	1,772,779	△ 1,772,779
預り金受入収入	0	237,017	△ 237,017
仮受金受入収入	0	1,027,000	△ 1,027,000
資金収入調整勘定	(△ 19,843,000)	(△ 21,322,659)	(1,479,659)
期末未収入金(Δ)	0	△ 1,479,659	1,479,659
前期末前受金(Δ)	△ 19,843,000	△ 19,843,000	0
前年度繰越支払資金	(22,892,040)	(22,892,040)	(0)
収入の部合計	73,011,623	82,136,899	△ 9,125,276

(単位:円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	(18,524,000)	(20,349,578)	(△ 1,825,578)
教員人件費支出	15,000,000	9,517,844	5,482,156
職員人件費支出	3,524,000	4,168,686	△ 644,686
退職金支出	0	0	0
賃金雑給支出	0	63,048	△ 63,048
出向料	0	6,600,000	△ 6,600,000
経費支出	(26,713,000)	(16,574,008)	(10,138,992)
教材費支出(学生)	2,550,000	2,473,728	76,272
消耗品費支出	600,000	674,597	△ 74,597
光熱水費支出	2,160,000	1,283,016	876,984
旅費交通費支出	100,000	10,390	89,610
福利厚生費支出	50,000	35,000	15,000
通信運搬費支出	350,000	342,175	7,825
印刷製本費支出	50,000	0	50,000
出版物費支出	40,000	58,780	△ 18,780
修繕費支出	5,000,000	1,447,782	3,552,218
損害保険料支出	230,000	152,890	77,110
賃借料支出	1,700,000	1,037,264	662,736
公租公課支出	960,000	326,800	633,200
広報費支出	720,000	377,952	342,048
諸会費支出	300,000	329,350	△ 29,350
会議費支出	10,000	644,467	△ 634,467
渉外費支出	10,000	39,741	△ 29,741
委託料支出	9,377,000	5,291,917	4,085,083
支払手数料支出	100,000	89,460	10,540
学生奨学金支出	480,000	480,000	0
研究研修費支出	10,000	0	10,000
受託事業費支出	0	0	0
付帯教育事業費支出	1,216,000	979,399	236,601
" (教材費)	700,000	499,300	200,700
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)	(140,000)	(360,000)
借入金利息支出	500,000	140,000	360,000
借入金等返済支出	(3,600,000)	(0)	(3,600,000)
長期借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	3,600,000	0	3,600,000
施設関係支出	(0)	(2,255,538)	(△ 2,255,538)
	0	2,255,538	△ 2,255,538
設備関係支出	(0)	(1,404,000)	(△ 1,404,000)
	0	1,404,000	△ 1,404,000
資産運用支出	(0)	(0)	(0)
その他の支出	(87,048)	(4,544,059)	(△ 4,457,011)
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	3,553,260	△ 3,553,260
前期末未払金支払支出	87,048	87,048	0
預り金支払支出	0	239,751	△ 239,751
仮受金支払支出	0	664,000	△ 664,000
[予備費]	(0)		
資金支出調整勘定	(0)	(△ 18,339)	(18,339)
期末未払金(△)	0	△ 18,339	18,339
翌年度繰越支払資金	(23,587,575)	(36,888,055)	(△ 13,300,480)
支出の部合計	73,011,623	82,136,899	△ 9,125,276

事業活動収支計算書

平成31年4月1日から令和2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	(36,608,000)	(39,088,889)	(△ 2,480,889)
	授業料	21,982,000	15,492,000	6,490,000
	入学金	4,600,000	4,700,000	△ 100,000
	実験実習料	7,976,000	16,514,111	△ 8,538,111
	施設設備資金	1,440,000	1,557,864	△ 117,864
	教材料	610,000	824,914	△ 214,914
	手数料	(105,000)	(978,000)	(△ 873,000)
	入学検定料	10,000	930,000	△ 920,000
	試験料	90,000	13,000	77,000
	証明手数料	5,000	35,000	△ 30,000
	寄付金	(0)	(0)	(0)
	経常費等補助金	(929,000)	(1,484,000)	(△ 555,000)
	地方公共団体補助金	929,000	1,484,000	△ 555,000
	付随事業収入	(7,511,000)	(7,063,483)	(447,517)
	補助活動収入	500,000	1,304,695	△ 804,695
付帯教育事業収入	6,311,000	5,328,137	982,863	
" (教材費)	700,000	430,651	269,349	
雑収入	(100,000)	(553,600)	(△ 453,600)	
雑収入	100,000	553,600	△ 453,600	
教育活動収入計	45,253,000	49,167,972	△ 3,914,972	
事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
	人件費	(18,524,000)	(20,580,778)	(△ 2,056,778)
	教員人件費	15,100,000	9,517,844	5,582,156
	職員人件費	3,300,000	4,168,686	△ 868,686
	退職給与引当金繰入額	124,000	231,200	△ 107,200
	賃金雑給	0	63,048	△ 63,048
	出向料	0	6,600,000	△ 6,600,000
	経費	(30,213,000)	(20,574,103)	(9,638,897)
	教材費(学生)	2,550,000	2,473,728	76,272
	消耗品費	600,000	674,597	△ 74,597
	光熱水費	2,160,000	1,283,016	876,984
	旅費交通費	100,000	10,390	89,610
	車両燃料費	0	0	0
	福利厚生費	50,000	35,000	15,000
	通信運搬費	350,000	342,175	7,825
	印刷製本費	50,000	0	50,000
	出版物費	40,000	58,780	△ 18,780
	修繕費	5,000,000	1,447,782	3,552,218
	損害保険料	230,000	152,890	77,110
	賃借料	1,700,000	1,037,264	662,736
	公租公課	960,000	326,800	633,200
	広報費	720,000	377,952	342,048
	諸会費	300,000	329,350	△ 29,350
	会議費	10,000	644,467	△ 634,467
	渉外費	10,000	39,741	△ 29,741
	委託料	9,377,000	5,291,917	4,085,083
	支払手数料	100,000	89,460	10,540
	学生奨学金	480,000	480,000	0
	研究研修費	10,000	0	10,000
	減価償却費	3,500,000	4,000,095	△ 500,095
	付帯教育事業費	1,216,000	979,399	236,601
	" (教材費)	700,000	499,300	200,700
	補助活動事業費	0	0	0
徴収不能額等	(0)	(2,500)	(△ 2,500)	
徴収不能引当金繰入額	0	2,500	△ 2,500	
教育活動支出計	48,737,000	41,157,381	7,579,619	
教育活動収支差額	△ 3,484,000	8,010,591	△ 11,494,591	

(単位:円)

		予 算	決 算	差 異
教育活動収入の部	事業活動収入の部			
	科目			
	受取利息・配当金	(4,000)	(167)	(3,833)
	その他の受取利息・配当金	4,000	167	3,833
	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	167	3,833
	科目			
教育活動外支出の部	事業活動支出の部			
	借入金等利息	(500,000)	(140,000)	(360,000)
	借入金利息	500,000	140,000	360,000
	その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)
教育活動外支出計	500,000	140,000	360,000	
教育活動外収支差額	△ 496,000	△ 139,833	△ 356,167	
経常収支差額	△ 3,980,000	7,870,758	△ 11,850,758	
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)
	施設設備補助金	0	0	0
	特別収入計	0	0	0
	科目			
	事業活動支出の部			
資産処分差額	(0)	(65,834)	(△ 65,834)	
固定資産除却損	0	65,834	△ 65,834	
その他の特別支出	(0)	(0)	(0)	
特別支出計	0	65,834	△ 65,834	
特別収支差額	0	△ 65,834	65,834	
〔予備費〕	(0)	0		
基本金繰入前当年度収支差額	△ 3,980,000	7,804,924	△ 11,784,924	
基本金繰入額合計	△ 0	△ 1,993,878	△ 1,993,878	
当年度収支差額	△ 3,980,000	5,811,046	△ 9,791,046	
前年度繰越収支差額	△ 154,162,477	△ 154,162,477	0	
基本金取崩額	0	0	0	
翌年度繰越収支差額	△ 158,142,477	△ 148,351,431	△ 9,791,046	

(参考)

事業活動収入計	45,257,000	49,168,139	△ 3,911,139
事業活動支出計	49,237,000	41,363,215	7,873,785

貸借対照表

令和2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	[142,458,012]	[142,864,403]	[△ 406,391]
有形固定資産	(142,147,612)	(142,554,003)	(△ 406,391)
建物	137,254,627	140,752,207	△ 3,497,580
建物附属設備	1,542,373	420,931	1,121,442
構築物	895,569	0	895,569
機器備品	1,745,602	671,424	1,074,178
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	[41,911,474]	[25,783,402]	[16,128,072]
現金預金	36,888,055	22,892,040	13,996,015
未収入金	1,479,659	1,125,583	354,076
徴収不能引当金	△ 9,500	△ 7,000	△ 2,500
貯蔵品	0	0	0
前払金	3,553,260	1,772,779	1,780,481
資産の部合計	184,369,486	168,647,805	15,721,681
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	[4,237,817]	[4,006,617]	[231,200]
長期借入金	0	0	0
退職給与引当金	4,237,817	4,006,617	231,200
流動負債	[42,519,356]	[34,833,799]	[7,685,557]
短期借入金	14,000,000	14,000,000	0
未払金	18,339	87,048	△ 68,709
前受金	27,237,000	19,843,000	7,394,000
預り金	237,017	239,751	△ 2,734
仮受金	1,027,000	664,000	363,000
負債の部合計	46,757,173	38,840,416	7,916,757
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	[285,963,744]	[283,969,866]	[1,993,878]
第1号基本金	285,963,744	283,969,866	1,993,878
繰越収支差額	[△ 148,351,431]	[△ 154,162,477]	[5,811,046]
翌年度繰越収支差額	△ 148,351,431	△ 154,162,477	5,811,046
純資産の部合計	137,612,313	129,807,389	7,804,924
負債及び純資産の部合計	184,369,486	168,647,805	15,721,681

人件費支出内訳表

平成31年4月1日から令和2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]	[9,517,844]	[9,517,844]
本務教員		(0)	(8,383,144)	(8,383,144)
本俸			4,499,438	4,499,438
期末手当			1,350,000	1,350,000
その他の手当			696,790	696,790
所定福利費			1,836,916	1,836,916
兼務教員		(0)	(1,134,700)	(1,134,700)
職員人件費支出		[0]	[4,168,686]	[4,168,686]
本務職員		(0)	(4,168,686)	(4,168,686)
本俸			1,926,336	1,926,336
期末手当			800,000	800,000
その他の手当			612,960	612,960
所定福利費			829,390	829,390
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]	[63,048]	[63,048]
出向料		[0]	[6,600,000]	[6,600,000]
計		0	20,349,578	20,349,578