

事業活動収支計算書
1年4月1日から2年3月31日まで

(単位 円)

消費収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
受取入会金	(500,000)	(2,200,000)	(△ 1,700,000)
受取会費	(12,128,000)	(12,198,000)	(△ 70,000)
受取補助金	(2,450,000)	(2,499,798)	(△ 49,798)
道歯補助金	1,650,000	2,008,198	△ 358,198
小樽市補助金	150,000	0	150,000
その他補助金	650,000	491,600	158,400
寄付金	(10,108,620)	(10,375,276)	(△ 266,656)
一般寄付金	10,108,620	10,375,276	△ 266,656
雑収入	(431,500)	(599,852)	(△ 168,352)
受取利息	41,500	22,316	19,184
雑収入	390,000	577,536	△ 187,536
学生生徒等納付金	(31,360,000)	(31,720,000)	(△ 360,000)
入学金	2,950,000	3,050,000	△ 100,000
授業料	28,410,000	28,670,000	△ 260,000
施設費	0	0	0
手数料	(930,000)	(984,000)	(△ 54,000)
入学検定料	480,000	480,000	0
各種手数料	450,000	504,000	△ 54,000
経常収益計	57,908,120	60,576,926	△ 2,668,806
消費収入の部合計	57,908,120	60,576,926	△ 2,668,806
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
事業費	(70,853,000)	(63,550,136)	(7,302,864)
給料手当	31,404,000	29,461,558	1,942,442
退職給付費用	2,300,000	2,151,933	148,067
福利厚生費	7,750,000	4,530,344	3,219,656
旅費交通費	3,982,000	3,602,160	379,840
通信運搬費	1,214,000	1,109,424	104,576
減価償却費	4,200,000	3,419,192	780,808
消耗什器備品費	100,000	147,144	△ 47,144
消耗品費	2,815,000	3,495,149	△ 680,149
修繕費	1,600,000	411,316	1,188,684
図書新聞費	300,000	265,350	34,650
印刷製本費	430,000	494,550	△ 64,550
光熱水費	2,150,000	2,076,419	73,581
賃借料	2,530,000	2,204,608	325,392
保険料	651,000	610,660	40,340
諸謝金	1,820,000	2,501,565	△ 681,565
租税公課	370,000	280,800	89,200
支払負担金	1,585,000	1,339,864	245,136
支払助成金	100,000	56,709	43,291
委託費	790,000	948,614	△ 158,614
広告宣伝費	3,524,000	3,578,240	△ 54,240
接待交際費	450,000	410,500	39,500
雑費	788,000	454,037	333,963
支出の部合計	70,853,000	63,550,136	7,302,864
当期計上増減額	△ 12,944,880	△ 2,973,210	△ 9,971,670

事業活動収支計算書
30年4月1日から31年3月31日まで

(単位 円)

消費収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
受取入会金	(0)	(1,450,000)	(△ 1,450,000)
受取会費	(12,254,000)	(12,373,000)	(△ 119,000)
受取補助金	(2,450,000)	(2,953,142)	(△ 503,142)
道歯補助金	1,650,000	2,127,042	△ 477,042
小樽市補助金	150,000	300,000	△ 150,000
その他補助金	650,000	526,100	123,900
寄付金	(9,590,000)	(11,623,094)	(△ 2,033,094)
一般寄付金	9,590,000	11,623,094	△ 2,033,094
雑収入	(431,500)	(486,703)	(△ 55,203)
受取利息	41,500	22,118	19,382
雑収入	390,000	464,585	△ 74,585
学生生徒等納付金	(29,970,000)	(29,970,000)	(0)
入学金	2,900,000	2,450,000	450,000
授業料	27,070,000	27,520,000	△ 450,000
施設費	0	0	0
手数料	(830,000)	(922,000)	(△ 92,000)
入学検定料	380,000	420,000	△ 40,000
各種手数料	450,000	502,000	△ 52,000
経常収益計	55,525,500	59,777,939	△ 4,252,439
消費収入の部合計	55,525,500	59,777,939	△ 4,252,439
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
事業費	(71,370,000)	(59,408,272)	(11,961,728)
給料手当	32,403,000	27,940,662	4,462,338
退職給付費用	2,236,000	2,275,040	△ 39,040
福利厚生費	8,000,000	5,286,252	2,713,748
旅費交通費	4,562,000	3,356,295	1,205,705
通信運搬費	1,253,000	1,019,145	233,855
減価償却費	4,000,000	3,505,270	494,730
消耗什器備品費	1,500,000	84,132	1,415,868
消耗品費	2,973,000	3,013,688	△ 40,688
修繕費	300,000	0	300,000
図書新聞費	400,000	322,616	77,384
印刷製本費	380,000	433,890	△ 53,890
光熱水費	2,600,000	2,346,286	253,714
賃借料	1,130,000	1,532,310	△ 402,310
保険料	640,000	607,460	32,540
諸謝金	1,625,000	1,558,246	66,754
租税公課	370,000	279,400	90,600
支払負担金	1,605,000	1,172,077	432,923
支払助成金	100,000	139,281	△ 39,281
委託費	800,000	760,128	39,872
広告宣伝費	3,180,000	2,905,092	274,908
接待交際費	530,000	417,500	112,500
雑費	783,000	453,502	329,498
支出の部合計	71,370,000	59,408,272	11,961,728
当期計上増減額	△ 15,844,500	369,667	

事業活動収支計算書
29年4月1日から30年3月31日まで

(単位 円)

消費収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
受取入会金	(1,050,000)	(1,050,000)	(0)
受取会費	(12,378,000)	(12,404,000)	(△ 26,000)
受取補助金	(2,450,000)	(2,431,600)	(18,400)
道歯補助金	1,650,000	1,895,100	△ 245,100
小樽市補助金	150,000	0	150,000
その他補助金	650,000	536,500	113,500
寄付金	(8,300,000)	(8,135,947)	(164,053)
一般寄付金	8,300,000	8,135,947	164,053
雑収入	(431,500)	(540,183)	(△ 108,683)
受取利息	41,500	12,592	28,908
雑収入	390,000	527,591	△ 137,591
学生生徒等納付金	(29,700,000)	(31,730,000)	(△ 2,030,000)
入学金	2,900,000	3,550,000	△ 650,000
授業料	26,800,000	28,180,000	△ 1,380,000
施設費	0	0	0
手数料	(790,000)	(851,000)	(△ 61,000)
入学検定料	340,000	400,000	△ 60,000
各種手数料	450,000	451,000	△ 1,000
経常収益計	55,099,500	57,142,730	△ 2,043,230
消費収入の部合計	55,099,500	57,142,730	△ 2,043,230
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
事業費	(69,416,000)	(63,154,993)	(6,261,007)
給料手当	30,763,000	29,530,344	1,232,656
退職給付費用	3,976,000	2,446,667	1,529,333
福利厚生費	7,750,000	7,246,810	503,190
旅費交通費	4,562,000	4,082,615	479,385
通信運搬費	1,098,000	1,119,908	△ 21,908
減価償却費	4,500,000	3,890,672	609,328
消耗什器備品費	300,000	0	300,000
消耗品費	2,850,000	2,547,223	302,777
修繕費	300,000	204,120	95,880
図書新聞費	290,000	344,861	△ 54,861
印刷製本費	430,000	493,128	△ 63,128
光熱水費	2,650,000	2,401,068	248,932
賃借料	930,000	808,954	121,046
保険料	640,000	605,560	34,440
諸謝金	1,356,000	1,281,070	74,930
租税公課	370,000	279,400	90,600
支払負担金	1,455,000	1,266,285	188,715
支払助成金	100,000	49,131	50,869
委託費	800,000	760,128	39,872
広告宣伝費	2,915,000	2,830,755	84,245
接待交際費	550,000	447,240	102,760
雑費	831,000	519,054	311,946
支出の部合計	69,416,000	63,154,993	6,261,007
当期計上増減額	△ 14,316,500	△ 6,012,263	