

事業活動収支計算書
2年4月1日から3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)	(1,050,000)	(△ 1,050,000)
受取会費	(12,410,000)	(12,268,000)	(142,000)
受取補助金	(2,450,000)	(12,562,822)	(△ 10,112,822)
道歯補助金	1,650,000	1,869,422	△ 219,422
小樽市補助金	150,000	150,000	0
地方公共団体補助金	0	6,430,200	△ 6,430,200
その他補助金	650,000	4,113,200	△ 3,463,200
寄付金	(9,051,820)	(9,307,737)	(△ 255,917)
一般寄付金	9,051,820	9,307,737	△ 255,917
雑収入	(431,500)	(393,468)	(38,032)
受取利息	41,500	22,342	19,158
雑収入	390,000	371,126	18,874
学生生徒等納付金	(40,980,000)	(35,813,100)	(5,166,900)
入学金	3,350,000	3,249,900	100,100
授業料	37,630,000	32,413,200	5,216,800
受講料	0	150,000	△ 150,000
施設費	0	0	0
手数料	(890,000)	(1,184,500)	(△ 294,500)
入学検定料	540,000	580,000	△ 40,000
各種手数料	350,000	604,500	△ 254,500
経常収益計	66,213,320	72,579,627	△ 6,366,307
消費収入の部合計	66,213,320	72,579,627	△ 6,366,307
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
事業費	(71,435,000)	(69,065,480)	(2,369,520)
給料手当	30,996,000	27,277,242	3,718,758
退職給付費用	2,300,000	2,229,771	70,229
福利厚生費	9,100,000	10,886,734	△ 1,786,734
旅費交通費	4,741,000	3,829,408	911,592
通信運搬費	1,214,000	1,251,346	△ 37,346
減価償却費	3,550,000	3,084,389	465,611
消耗什器備品費	100,000	101,640	△ 1,640
消耗品費	3,252,000	7,454,412	△ 4,202,412
修繕費	100,000	138,270	△ 38,270
図書新聞費	340,000	278,790	61,210
印刷製本費	380,000	357,500	22,500
光熱水費	2,200,000	1,785,179	414,821
賃借料	2,300,000	2,387,619	△ 87,619
保険料	651,000	615,390	35,610
諸謝金	1,930,000	1,611,370	318,630
奨学費	0	402,750	△ 402,750
租税公課	370,000	250,800	119,200
支払負担金	1,745,000	814,049	930,951
支払助成金	100,000	0	100,000
委託費	850,000	779,960	70,040
広告宣伝費	3,723,000	2,957,025	765,975
接待交際費	450,000	50,000	400,000
振込手数料	95,000	87,780	7,220
雑費	948,000	434,056	513,944
支出の部合計	71,435,000	69,065,480	2,369,520
当期計上増減額	△ 5,221,680	3,514,147	

事業活動収支計算書
31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)
道南補助金	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	