

事業活動収支計算書
3年4月1日から4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)	(0)	(0)
受取会費	(12,082,000)	(12,082,000)	(0)
受取補助金	(2,450,000)	(10,528,548)	(△ 8,078,548)
道歯補助金	1,650,000	1,915,348	△ 265,348
小樽市補助金	150,000	150,000	0
地方公共団体補助金	0	0	0
その他補助金	650,000	8,463,200	△ 7,813,200
寄付金	(8,769,620)	(8,693,137)	(76,483)
一般寄付金	8,769,620	8,693,137	76,483
雑収入	(422,100)	(440,918)	(△ 18,818)
受取利息	32,100	20,610	11,490
雑収入	390,000	420,308	△ 30,308
学生生徒等納付金	(45,870,000)	(34,743,000)	(11,127,000)
入学金	3,800,000	3,696,500	103,500
授業料	42,070,000	31,046,500	11,023,500
受講料	0	0	0
施設費	0	0	0
手数料	(919,000)	(1,106,000)	(△ 187,000)
入学検定料	580,000	620,000	△ 40,000
各種手数料	339,000	486,000	△ 147,000
経常収益計	70,512,720	67,593,603	2,919,117
消費収入の部合計	70,512,720	67,593,603	2,919,117
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
事業費	(75,901,000)	(62,042,477)	(13,858,523)
給料手当	31,709,000	26,926,021	4,782,979
退職給付費用	2,300,000	2,612,028	△ 312,028
福利厚生費	9,400,000	6,431,422	2,968,578
旅費交通費	4,926,000	2,792,218	2,133,782
通信運搬費	1,494,000	1,286,873	207,127
減価償却費	3,200,000	3,396,288	△ 196,288
消耗什器備品費	100,000	0	100,000
消耗品費	4,224,000	3,940,322	283,678
修繕費	2,000,000	950,004	1,049,996
図書新聞費	350,000	223,598	126,402
印刷製本費	430,000	561,220	△ 131,220
光熱水費	2,150,000	2,323,586	△ 173,586
賃借料	2,850,000	2,677,228	172,772
保険料	379,000	299,360	79,640
諸謝金	1,580,000	1,342,205	237,795
奨学費	700,000	452,750	247,250
租税公課	370,000	259,814	110,186
支払負担金	1,630,000	799,768	830,232
支払助成金	100,000	30,666	69,334
委託費	950,000	779,960	170,040
広告宣伝費	3,603,000	3,368,061	234,939
接待交際費	450,000	55,000	395,000
振込手数料	123,000	87,596	35,404
奨学・教育研究費		168,300	△ 168,300
雑費	883,000	278,189	604,811
支出の部合計	75,901,000	62,042,477	13,858,523
当期計上増減額	△ 5,388,280	5,551,126	

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)	(69,065,478)	(2,369,522)
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	7,454,410	△ 4,202,410
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	69,065,478	2,369,522
当期計上増減額	△ 5,221,680	3,514,149	

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