

第一号様式

## 資金収支計算書

令和3年4月1日から  
令和4年3月31日まで

(単位：円)

収入の部							
科	目	予	算	決	算	差	異
学生生徒等納付金収入		(	165,650,000)	(	166,146,000)	(Δ	496,000)
授業料収入			112,200,000		112,696,000	Δ	496,000
入学金収入			20,500,000		20,500,000		0
施設設備資金収入			32,950,000		32,950,000		0
手数料収入		(	100,000)	(	84,980)	(	15,020)
入学検定料収入			100,000		60,000		40,000
証明手数料収入			0		24,980	Δ	24,980
補助金収入		(	13,000,000)	(	4,143,634)	(	8,856,366)
国庫補助金収入			9,000,000		1,741,000		7,259,000
地方公共団体補助金収入			4,000,000		2,402,634		1,597,366
付随事業・収益事業収入		(	21,500,000)	(	28,587,772)	(Δ	7,087,772)
補助活動収入			20,000,000		18,724,800		1,275,200
受託事業収入			0		9,862,972	Δ	9,862,972
その他の雑収入			1,500,000		0		1,500,000
受取利息・配当金収入		(	0)	(	1,334)	(Δ	1,334)
その他の受取利息・配当金収入			0		1,334	Δ	1,334
雑収入		(	0)	(	904,829)	(Δ	904,829)
施設設備利用料収入			0		45,000	Δ	45,000
その他の雑収入			0		859,829	Δ	859,829
借入金等収入		(	2,000,000)	(	0)	(	2,000,000)
短期借入金収入			2,000,000		0		2,000,000
前受金収入		(	145,571,400)	(	155,493,000)	(Δ	9,921,600)
授業料等前受金収入			126,971,400		136,293,000	Δ	9,321,600
前受金収入			18,600,000		19,200,000	Δ	600,000
その他の収入		(	0)	(	10,402,008)	(Δ	10,402,008)
前期末未収入金収入			0		5,466,275	Δ	5,466,275
預り金受入収入			0		4,406,550	Δ	4,406,550
立替金回収収入			0		453,029	Δ	453,029
仮払金回収収入			0		14,170	Δ	14,170
仮受金受入収入			0		61,984	Δ	61,984
資金収入調整勘定		(Δ	145,571,400)	(Δ	155,586,032)	(	10,014,632)
期末未収入金			0	Δ	10,014,632		10,014,632
前期末前受金		Δ	145,571,400	Δ	145,571,400		0
前年度繰越支払資金			153,466,342		153,466,342		
収入の部合計			355,716,342		363,643,867	Δ	7,927,525
支出の部							
科	目	予	算	決	算	差	異
人件費支出		(	54,000,000)	(	63,632,893)	(Δ	9,632,893)
教員人件費支出			44,000,000		53,884,231	Δ	9,884,231
職員人件費支出			10,000,000		9,748,662		251,338
経費支出		(	82,700,000)	(	72,305,002)	(	10,394,998)
消耗品費支出			6,000,000		6,284,580	Δ	284,580

## 18 学校法人岡学園トータルデザインアカデミー

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異
光熱水費支出	2,400,000	2,748,194	△ 348,194
旅費交通費支出	1,800,000	700,992	1,099,008
車両燃料費支出	300,000	280,804	19,196
福利費支出	1,000,000	829,572	170,428
通信運搬費支出	3,000,000	3,356,977	△ 356,977
受託事業費支出	9,000,000	9,088,928	△ 88,928
修繕費支出	2,000,000	170,360	1,829,640
損害保険料支出	900,000	306,720	593,280
賃借料支出	12,000,000	11,713,540	286,460
公租公課支出	800,000	410,893	389,107
広報費支出	13,000,000	10,884,327	2,115,673
諸会費支出	500,000	951,888	△ 451,888
会議費支出	1,000,000	1,610,952	△ 610,952
研修費支出	0	11,000	△ 11,000
報酬委託手数料支出	7,000,000	6,253,302	746,698
補助活動支出	20,000,000	14,498,522	5,501,478
奨学費支出	0	1,030,000	△ 1,030,000
雑費支出	2,000,000	1,173,451	826,549
借入金等利息支出	( 450,000)	( 408,522)	( 41,478)
借入金利息支出	450,000	408,522	41,478
借入金等返済支出	( 8,700,000)	( 8,733,312)	(△ 33,312)
短期借入金返済支出	8,700,000	8,733,312	△ 33,312
施設関係支出	( 85,000,000)	( 0)	( 85,000,000)
建設仮勘定支出	85,000,000	0	85,000,000
設備関係支出	( 5,000,000)	( 3,801,050)	( 1,198,950)
教育研究機器備品支出	5,000,000	3,801,050	1,198,950
その他の支出	( 7,884,343)	( 14,074,736)	(△ 6,190,393)
前期末未払金支払支出	7,801,868	7,801,868	0
預り金支払支出	82,475	4,489,025	△ 4,406,550
前払金支払支出	0	276,200	△ 276,200
仮受金支払支出	0	61,984	△ 61,984
立替金支払支出	0	552,826	△ 552,826
仮払金支払支出	0	892,833	△ 892,833
[予備費]	( 0)		0
資金支出調整勘定	(△ 5,335,600)	(△ 4,778,508)	(△ 557,092)
期末未払金	△ 5,000,000	△ 4,442,908	△ 557,092
前期末前払金	△ 335,600	△ 335,600	0
翌年度繰越支払資金	117,317,599	205,466,860	△ 88,149,261
支出の部合計	355,716,342	363,643,867	△ 7,927,525

第五号様式

事業活動収支計算書

令和3年4月1日から  
令和4年3月31日まで

(単位:円)

		科 目	予 算	決 算	差 異		
教育活動収入の部	事業活動収入	学生生徒等納付金	( 165,650,000)	( 166,146,000)	(Δ 496,000)		
		授業料	112,200,000	112,696,000	Δ 496,000		
		入学金	20,500,000	20,500,000	0		
		施設設備資金	32,950,000	32,950,000	0		
		手数料	( 100,000)	( 84,980)	( 15,020)		
		入学検定料	100,000	60,000	40,000		
		証明手数料	0	24,980	Δ 24,980		
		経常費等補助金	( 13,000,000)	( 4,143,634)	( 8,856,366)		
		国庫補助金	9,000,000	1,741,000	7,259,000		
		地方公共団体補助金	4,000,000	2,402,634	1,597,366		
		付随事業収入	( 21,500,000)	( 28,587,772)	(Δ 7,087,772)		
		補助活動収入	20,000,000	18,724,800	1,275,200		
		受託事業収入	0	9,862,972	Δ 9,862,972		
		その他の雑収入	1,500,000	0	1,500,000		
		雑収入	( 0)	( 904,829)	(Δ 904,829)		
		施設設備利用料	0	45,000	Δ 45,000		
		その他の雑収入	0	859,829	Δ 859,829		
		教育活動収入計		200,250,000	199,867,215	382,785	
		教育活動支出の部	事業活動支出	人件費	( 54,000,000)	( 63,632,893)	(Δ 9,632,893)
				教員人件費	44,000,000	53,884,231	Δ 9,884,231
職員人件費	10,000,000			9,748,662	251,338		
経費	( 91,700,000)			( 81,373,747)	( 10,326,253)		
消耗品費	6,000,000			6,284,580	Δ 284,580		
光熱水費	2,400,000			2,748,194	Δ 348,194		
旅費交通費	1,800,000			700,992	1,099,008		
車両燃料費	300,000			280,804	19,196		
福利費	1,000,000			829,572	170,428		
通信運搬費	3,000,000			3,356,977	Δ 356,977		
受託事業費	9,000,000			9,088,928	Δ 88,928		
修繕費	2,000,000			170,360	1,829,640		
損害保険料	900,000			306,720	593,280		
賃借料	12,000,000			11,713,540	286,460		
公租公課	800,000			410,893	389,107		
広報費	13,000,000			10,884,327	2,115,673		
諸会費	500,000			951,888	Δ 451,888		
会議費	1,000,000			1,610,952	Δ 610,952		
研修費	0			11,000	Δ 11,000		
報酬委託手数料	7,000,000			6,253,302	746,698		
補助活動費	20,000,000	14,498,522	5,501,478				
奨学費	0	1,030,000	Δ 1,030,000				
減価償却額	9,000,000	9,068,745	Δ 68,745				
雑費	2,000,000	1,173,451	826,549				
教育活動支出計		145,700,000	145,006,640	693,360			
教育活動収支差額		54,550,000	54,860,575	Δ 310,575			
教育活動外収入の部	事業収入	受取利息・配当金	( 0)	( 1,334)	(Δ 1,334)		
		その他の受取利息・配当金	0	1,334	Δ 1,334		
		教育活動外収入計	0	1,334	Δ 1,334		
		科 目	予 算	決 算	差 異		
教育活動外支出の部	事業支出	借入金等利息	( 450,000)	( 408,522)	( 41,478)		
		借入金利息	450,000	408,522	41,478		
		教育活動外支出計	450,000	408,522	41,478		
		教育活動外収支差額	Δ 450,000	Δ 407,188	Δ 42,812		
経常収支差額		54,100,000	54,453,387	Δ 353,387			
資産売却差額		( 0)	( 0)	( 0)			

18 学校法人岡学園トータルデザインアカデミー

(単位：円)

特別 収 支	事業 活動 の 部	科	目	予	算	決	算	差	異
		科	目	予	算	決	算	差	異
			その他の特別収入	(	0)	(	0)	(	0)
			特別収入計		0		0		0
			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
					0				0
			基本金組入前当年度収支差額		54,100,000		54,453,387	△	353,387
			基本金組入額合計		0	△	11,169,050		11,169,050
			当年度収支差額		54,100,000		43,284,337		10,815,663
			前年度繰越収支差額		0	△	3,569,000		3,569,000
			翌年度繰越収支差額		54,100,000		39,715,337		14,384,663
			(参考)						
			事業活動収入計		200,250,000		199,868,549		381,451
			事業活動支出計		146,150,000		145,415,162		734,838