

第一号様式

資 金 収 支 計 算 書

令和 4 年 4 月 1 日 から
令和 5 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		(168,790,000)	(167,711,000)	(1,079,000)
授業料収入		113,520,000	112,461,000	1,059,000
入学金収入		21,500,000	21,750,000	△ 250,000
施設設備資金収入		33,770,000	33,500,000	270,000
手数料収入		(85,000)	(32,164)	(52,836)
入学検定料収入		60,000	0	60,000
証明手数料収入		25,000	32,164	△ 7,164
補助金収入		(2,500,000)	(2,688,328)	(△ 188,328)
地方公共団体補助金収入		2,500,000	2,688,328	△ 188,328
付随事業・収益事業収入		(26,600,000)	(30,803,225)	(△ 4,203,225)
補助活動収入		18,000,000	20,397,360	△ 2,397,360
受託事業収入		8,600,000	10,405,865	△ 1,805,865
受取利息・配当金収入		(0)	(1,887)	(△ 1,887)
その他の受取利息・配当金収入		0	1,887	△ 1,887
雑収入		(1,790,000)	(951,650)	(838,350)
施設設備利用料収入		40,000	30,000	10,000
その他の雑収入		1,750,000	921,650	828,350
借入金等収入		(0)	(1,933,543)	(△ 1,933,543)
短期借入金収入		0	1,933,543	△ 1,933,543
前受金収入		(148,000,000)	(160,295,760)	(△ 12,295,760)
授業料等前受金収入		130,000,000	141,815,760	△ 11,815,760
前受金収入		18,000,000	18,480,000	△ 480,000
その他の収入		(15,493,092)	(17,810,924)	(△ 2,317,832)
前期末未収入金収入		10,014,632	10,014,632	0
預り金受入収入		4,500,000	5,874,561	△ 1,374,561
立替金回収収入		99,797	327,902	△ 228,105
仮払金回収収入		878,663	1,593,829	△ 715,166
資金収入調整勘定		(△ 164,133,000)	(△ 163,779,665)	(△ 353,335)
期末未収入金		△ 9,000,000	△ 8,286,665	△ 713,335
前期末前受金		△ 155,133,000	△ 155,493,000	360,000
前年度繰越支払資金		205,466,860	205,466,860	
収入の部合計		404,591,952	423,915,676	△ 19,323,724
支出の部				
科	目	予 算	決 算	差 異
人件費支出		(73,000,000)	(67,052,004)	(5,947,996)
教員人件費支出		61,000,000	53,962,531	7,037,469
職員人件費支出		12,000,000	12,889,473	△ 889,473
退職金支出		0	200,000	△ 200,000
経費支出		(74,310,000)	(80,823,704)	(△ 6,513,704)
消耗品費支出		6,000,000	7,689,941	△ 1,689,941
光熱水費支出		2,400,000	3,518,475	△ 1,118,475
旅費交通費支出		1,800,000	1,154,137	645,863

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
車両燃料費支出	300,000	207,721	92,279
福利費支出	1,000,000	6,452,118	△ 5,452,118
通信運搬費支出	3,300,000	2,861,442	438,558
受託事業費支出	7,500,000	8,700,028	△ 1,200,028
修繕費支出	1,000,000	1,350,836	△ 350,836
損害保険料支出	500,000	425,870	74,130
賃借料支出	12,000,000	11,162,768	837,232
公租公課支出	500,000	428,843	71,157
広報費支出	12,000,000	12,299,399	△ 299,399
諸会費支出	1,000,000	861,388	138,612
会議費支出	500,000	61,209	438,791
研修費支出	10,000	6,300	3,700
報酬委託手数料支出	6,500,000	4,506,578	1,993,422
補助活動支出	15,000,000	16,066,909	△ 1,066,909
渉外費支出	1,000,000	882,752	117,248
奨学費支出	1,000,000	780,000	220,000
雑費支出	1,000,000	1,406,990	△ 406,990
借入金等利息支出	(400,000)	(356,899)	(43,101)
借入金利息支出	400,000	356,899	43,101
借入金等返済支出	(8,700,000)	(7,368,000)	(1,332,000)
借入金返済支出	8,700,000	7,368,000	1,332,000
施設関係支出	(0)	(1,070,752)	(△ 1,070,752)
建物支出	0	1,070,752	△ 1,070,752
設備関係支出	(5,000,000)	(330,000)	(4,670,000)
教育研究機器備品支出	5,000,000	330,000	4,670,000
その他の支出	(9,278,508)	(11,646,927)	(△ 2,368,419)
前期末未払金支払支出	4,442,908	4,442,908	0
預り金支払支出	4,500,000	5,719,016	△ 1,219,016
前払金支払支出	335,600	173,680	161,920
立替金支払支出	0	376,960	△ 376,960
仮払金支払支出	0	934,363	△ 934,363
〔予備費〕	(0)		0
資金支出調整勘定	(△ 5,276,200)	(△ 4,277,318)	(△ 998,882)
期末未払金	△ 5,000,000	△ 4,001,118	△ 998,882
前期末前払金	△ 276,200	△ 276,200	0
翌年度繰越支払資金	239,179,644	259,544,708	△ 20,365,064
支出の部合計	404,591,952	423,915,676	△ 19,323,724

事業活動収支計算書

令和 4 年 4 月 1 日 から
令和 5 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	(168,790,000)	(167,711,000)	(1,079,000)	
		授業料	113,520,000	112,461,000	1,059,000	
		入学金	21,500,000	21,750,000	△ 250,000	
		施設設備資金	33,770,000	33,500,000	270,000	
		手数料	(85,000)	(32,164)	(52,836)	
		入学検定料	60,000	0	60,000	
		証明手数料	25,000	32,164	△ 7,164	
		経常費等補助金	(2,500,000)	(2,688,328)	(△) 188,328	
		地方公共団体補助金	2,500,000	2,688,328	△ 188,328	
		付随事業収入	(26,600,000)	(30,803,225)	(△) 4,203,225	
		補助活動収入	18,000,000	20,397,360	△ 2,397,360	
		受託事業収入	8,600,000	10,405,865	△ 1,805,865	
		雑収入	(1,790,000)	(951,650)	(838,350)	
		施設設備利用料	40,000	30,000	10,000	
		その他の雑収入	1,750,000	921,650	828,350	
		教育活動収入計		199,765,000	202,186,367	△ 2,421,367
		教育活動支出の部	事業活動支出	人件費	(73,000,000)	(67,052,004)
教員人件費	61,000,000			53,962,531	7,037,469	
職員人件費	12,000,000			12,889,473	△ 889,473	
退職金	0			200,000	△ 200,000	
経費	(83,310,000)			(89,339,459)	(△) 6,029,459	
消耗品費	6,000,000			7,689,941	△ 1,689,941	
光熱水費	2,400,000			3,518,475	△ 1,118,475	
旅費交通費	1,800,000			1,154,137	645,863	
車両燃料費	300,000			207,721	92,279	
福利費	1,000,000			6,452,118	△ 5,452,118	
通信運搬費	3,300,000			2,861,442	438,558	
受託事業費	7,500,000			8,700,028	△ 1,200,028	
修繕費	1,000,000			1,350,836	△ 350,836	
損害保険料	500,000			425,870	74,130	
賃借料	12,000,000			11,162,768	837,232	
公租公課	500,000			428,843	71,157	
広報費	12,000,000			12,299,399	△ 299,399	
諸会費	1,000,000			861,388	138,612	
会議費	500,000			61,209	438,791	
研修費	10,000			6,300	3,700	
報酬委託手数料	6,500,000			4,506,578	1,993,422	
補助活動費	15,000,000			16,066,909	△ 1,066,909	
渉外費	1,000,000			882,752	117,248	
奨学費	1,000,000			780,000	220,000	
減価償却額	9,000,000			8,515,755	484,245	
雑費	1,000,000			1,406,990	△ 406,990	
教育活動支出計				156,310,000	156,391,463	△ 81,463
教育活動収支差額		43,455,000	45,794,904	△ 2,339,904		
教育活動外収入の部	事業収入	受取利息・配当金	(0)	(1,887)	(△) 1,887	
		その他の受取利息・配当金	0	1,887	△ 1,887	
		教育活動外収入計	0	1,887	△ 1,887	
教育活動外支出の部	事業支出	借入金等利息	(400,000)	(356,899)	(43,101)	
		借入金利息	400,000	356,899	43,101	
		教育活動外支出計	400,000	356,899	43,101	
教育活動外収支差額		△ 400,000	△ 355,012	△ 44,988		
経常収支差額		43,055,000	45,439,892	△ 2,384,892		
		科 目	予 算	決 算	差 異	
		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	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
	科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動の 支	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
	基本金組入前当年度収支差額	43,055,000	45,439,892	△ 2,384,892
	基本金組入額合計	0	△ 8,768,752	8,768,752
	当年度収支差額	43,055,000	36,671,140	6,383,860
	前年度繰越収支差額	0	39,715,337	△ 39,715,337
	翌年度繰越収支差額	43,055,000	76,386,477	△ 33,331,477
	(参考)			
	事業活動収入計	199,765,000	202,188,254	△ 2,423,254
	事業活動支出計	156,710,000	156,748,362	△ 38,362