

資金収支計算書

平成 28年 4月 1日 から
平成 29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	(158,298,000)	(158,251,600)	(46,400)
授業料収入	84,843,000	84,797,000	46,000
入学金収入	10,080,000	10,080,000	0
教育振興費収入	63,375,000	63,374,600	400
手数料収入	(23,285,000)	(23,285,300)	(△) 300
入学検定料収入	23,250,000	23,250,000	0
証明手数料収入	35,000	35,300	△ 300
寄付金収入	(781,000)	(791,000)	(△) 10,000
特別寄付金収入	523,000	533,000	△ 10,000
一般寄付金収入	258,000	258,000	0
補助金収入	(297,705,000)	(301,742,045)	(△) 4,037,045
国庫補助金収入	61,046,000	61,910,000	△ 864,000
地方公共団体補助金収入	236,659,000	239,832,045	△ 3,173,045
資産売却収入	(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入	(1,120,000)	(1,120,000)	(0)
補助活動収入	1,120,000	1,120,000	0
受取利息・配当金収入	(79,000)	(79,325)	(△) 325
その他の受取利息・配当金収入	79,000	79,325	△ 325
雑収入	(2,167,000)	(2,295,868)	(△) 128,868
施設設備利用料収入	514,000	518,249	△ 4,249
退職財団交付金収入	518,000	637,500	△ 119,500
雑収入	1,135,000	1,140,119	△ 5,119
借入金等収入	(447,120,000)	(447,120,000)	(0)
短期借入金収入	447,120,000	447,120,000	0
前受金収入	(8,520,000)	(8,460,000)	(60,000)
入学金前受金収入	8,520,000	8,460,000	60,000
その他の収入	(217,560,000)	(217,651,080)	(△) 91,080
施設設備引当特定預金取崩収入	78,806,000	78,805,181	819
前期末未収入金収入	7,436,000	7,435,411	589
預り金受入収入	131,154,000	131,246,892	△ 92,892
仮払金回収収入	121,000	120,600	400
立替金回収収入	43,000	42,996	4
資金収入調整勘定	(△) 124,217,000	(△) 127,782,316	(3,565,316)
期末未収入金	△ 114,137,000	△ 117,702,316	3,565,316
前期末前受金	△ 10,080,000	△ 10,080,000	0
前年度繰越支払資金	86,306,000	86,305,272	728
収入の部合計	1,118,724,000	1,119,319,174	△ 595,174

資金収支計算書

平成28年4月1日から
平成29年3月31日まで

(単位：円)

支出の部			
科目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	(223,604,000)	(223,621,060)	(△ 17,060)
教員人件費支出	176,250,000	176,182,557	67,443
職員人件費支出	45,300,000	45,265,003	34,997
役員報酬支出	1,536,000	1,536,000	0
退職金支出	518,000	637,500	△ 119,500
経費支出	(56,725,000)	(56,137,457)	(587,543)
消耗品費支出	4,448,000	4,287,913	160,087
光熱水費支出	8,105,000	8,069,250	35,750
旅費交通費支出	3,444,000	3,368,272	75,728
奨学費支出	14,146,000	14,145,300	700
福利費支出	836,000	814,832	21,168
渉外費支出	454,000	453,559	441
研修費支出	1,265,000	1,242,048	22,952
通信運搬費支出	652,000	635,394	16,606
出版物費支出	201,000	199,668	1,332
印刷製本費支出	2,249,000	2,123,944	125,056
修繕費支出	8,531,000	8,467,723	63,277
損害保険料支出	854,000	853,070	930
賃借料支出	1,534,000	1,528,895	5,105
公租公課支出	140,000	129,383	10,617
諸会費支出	1,640,000	1,634,975	5,025
手数料支出	6,454,000	6,426,283	27,717
役員会費支出	78,000	72,599	5,401
警備料支出	985,000	984,960	40
助成費支出	456,000	456,000	0
人権教育振興費支出	58,000	56,050	1,950
雑費支出	195,000	187,339	7,661
借入金等利息支出	(1,794,000)	(1,793,377)	(623)
借入金利息支出	1,794,000	1,793,377	623
借入金等返済支出	(0)	(0)	(0)
施設関係支出	(525,926,000)	(525,925,181)	(819)
建設仮勘定支出	525,926,000	525,925,181	819
設備関係支出	(1,417,000)	(1,416,596)	(404)
図書支出	450,000	449,984	16
車両支出	967,000	966,612	388
資産運用支出	(50,289,000)	(50,288,450)	(550)
施設設備引当特定預金繰入支出	50,079,000	50,078,800	200
保証金支払支出	40,000	40,000	0
出資金支払支出	170,000	169,650	350
その他の支出	(136,358,000)	(140,816,999)	(△ 4,458,999)
前期末未払金支払支出	10,065,000	10,064,412	588
預り金支払支出	126,172,000	130,631,987	△ 4,459,987
仮払金支払支出	121,000	120,600	400
資金支出調整勘定	(△ 4,758,000)	(△ 6,412,456)	(1,654,456)
期末未払金	△ 4,758,000	△ 6,412,456	1,654,456
翌年度繰越支払資金	127,369,000	125,732,510	1,636,490
支出の部合計	1,118,724,000	1,119,319,174	△ 595,174

法人名：学校法人 鳥取家政学園 鳥取敬愛高等学校

人件費支出内訳表

平成 28年 4月 1日 から
平成 29年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	部 門	学校法人 鳥取家政学園 鳥取敬愛高等学校	総 額
教員人件費支出		(176,182,557)	(176,182,557)
本務教員		(162,954,175)	(162,954,175)
本俸		101,825,232	101,825,232
期末手当		19,186,918	19,186,918
その他の手当		11,590,332	11,590,332
所定福利費		30,351,693	30,351,693
兼務教員		13,228,382	13,228,382
職員人件費支出		(45,265,003)	(45,265,003)
本務職員		(42,130,259)	(42,130,259)
本俸		25,920,000	25,920,000
期末手当		5,110,309	5,110,309
その他の手当		3,597,616	3,597,616
所定福利費		7,502,334	7,502,334
兼務職員		3,134,744	3,134,744
役員報酬支出		1,536,000	1,536,000
退職金支出		(637,500)	(637,500)
教員		637,500	637,500
計		223,621,060	223,621,060

事業活動収支計算書

平成 28年 4月 1日 から
平成 29年 3月 31日 まで

(単位：円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	学生生徒等納付金		(158,298,000)	(158,251,600)	(46,400)
	授業料		84,843,000	84,797,000	46,000
	入学金		10,080,000	10,080,000	0
	教育振興費		63,375,000	63,374,600	400
	手数料		(23,285,000)	(23,285,300)	(△) 300
	入学検定料		23,250,000	23,250,000	0
	証明手数料		35,000	35,300	△ 300
	寄付金		(473,000)	(473,000)	(0)
	特別寄付金		215,000	215,000	0
	一般寄付金		258,000	258,000	0
	経常費等補助金		(191,450,000)	(191,419,045)	(30,955)
	地方公共団体補助金		191,450,000	191,419,045	30,955
	付随事業収入		(1,120,000)	(1,120,000)	(0)
	補助活動収入		1,120,000	1,120,000	0
	雑収入		(2,167,000)	(2,295,868)	(△) 128,868
	施設設備利用料		514,000	518,249	△ 4,249
	退職財団交付金収入		518,000	637,500	△ 119,500
	雑収入		1,135,000	1,140,119	△ 5,119
	教育活動収入計		376,793,000	376,844,813	△ 51,813
	事業活動支出の部	人件費		(223,604,000)	(223,621,060)
教員人件費			176,250,000	176,182,557	67,443
職員人件費			45,300,000	45,265,003	34,997
役員報酬			1,536,000	1,536,000	0
退職金			518,000	637,500	△ 119,500
経費			(75,456,000)	(74,868,178)	(587,822)
消耗品費			4,448,000	4,287,913	160,087
光熱水費			8,105,000	8,069,250	35,750
旅費交通費			3,444,000	3,368,272	75,728
奨学費			14,146,000	14,145,300	700
福利費			836,000	814,832	21,168
渉外費			454,000	453,559	441
研修費			1,265,000	1,242,048	22,952
通信運搬費			652,000	635,394	16,606
出版物費			201,000	199,668	1,332
印刷製本費			2,249,000	2,123,944	125,056
修繕費			8,531,000	8,467,723	63,277
損害保険料			854,000	853,070	930
賃借料			1,534,000	1,528,895	5,105
公租公課			140,000	129,383	10,617
諸会費			1,640,000	1,634,975	5,025
手数料			6,454,000	6,426,283	27,717
役員会費			78,000	72,599	5,401
警備料			985,000	984,960	40
助成費			456,000	456,000	0
人権教育振興費			58,000	56,050	1,950
雑費			195,000	187,339	7,661
減価償却額			18,731,000	18,730,721	279
徴収不能額等			(0)	(0)	(0)
教育活動支出計			299,060,000	298,489,238	570,762
教育活動収支差額		77,733,000	78,355,575	△ 622,575	

事業活動収支計算書

平成 28年 4月 1日 から
平成 29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	受取利息・配当金	(79,000)	(79,325)	(△ 325)
		その他の受取利息・配当金	79,000	79,325	△ 325
		その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)
		教育活動外収入計	79,000	79,325	△ 325
教育活動外収支	事業活動支出	借入金等利息	(1,794,000)	(1,793,377)	(623)
		借入金利息	1,794,000	1,793,377	623
		その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)
		教育活動外支出計	1,794,000	1,793,377	623
		教育活動外収支差額	△ 1,715,000	△ 1,714,052	△ 948
		経常収支差額	76,018,000	76,641,523	△ 623,523
特別収支	事業活動収入	資産売却差額	(0)	(0)	(0)
		その他の特別収入	(106,563,000)	(110,641,000)	(△ 4,078,000)
		施設設備寄付金	308,000	318,000	△ 10,000
		施設設備補助金	106,255,000	110,323,000	△ 4,068,000
		特別収入計	106,563,000	110,641,000	△ 4,078,000
	事業活動支出	資産処分差額	(43,100,000)	(43,097,812)	(2,188)
		施設処分差額	43,100,000	32,894,363	10,205,637
		設備処分差額	0	10,203,449	△ 10,203,449
		その他の特別支出	(0)	(0)	(0)
	特別支出計	43,100,000	43,097,812	2,188	
		特別収支差額	63,463,000	67,543,188	△ 4,080,188
		基本金組入前当年度収支差額	139,481,000	144,184,711	△ 4,703,711
		基本金組入額合計	△ 189,400,000	△ 193,464,941	4,064,941
		当年度収支差額	△ 49,919,000	△ 49,280,230	△ 638,770
		前年度繰越収支差額	△ 211,567,000	△ 211,566,620	△ 380
		基本金取崩額	154,940,000	154,939,169	831
		翌年度繰越収支差額	△ 106,546,000	△ 105,907,681	△ 638,319
(参考)					
		事業活動収入計	483,435,000	487,565,138	△ 4,130,138
		事業活動支出計	343,954,000	343,380,427	573,573

貸借対照表

平成 29年 3月 31日

(単位：円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	(1,365,307,649)	(928,311,136)	(436,996,513)
有形固定資産	(1,181,047,260)	(715,023,799)	(466,023,461)
土地	433,664,000	433,664,000	0
建物	196,530,214	242,639,832	△ 46,109,618
構築物	4	8	△ 4
教育研究用機器備品	2,155,053	3,046,631	△ 891,578
管理用機器備品	9,688,652	12,177,123	△ 2,488,471
図書	10,520,140	20,273,605	△ 9,753,465
車両	2,564,016	3,222,600	△ 658,584
建設仮勘定	525,925,181	0	525,925,181
特定資産	(166,165,044)	(194,891,425)	(△ 28,726,381)
施設設備引当特定預金	166,165,044	194,891,425	△ 28,726,381
その他の固定資産	(18,095,345)	(18,395,912)	(△ 300,567)
電話加入権	308,384	308,384	0
施設利用権	738,080	1,107,120	△ 369,040
ソフトウェア	564,711	705,888	△ 141,177
出資金	16,413,770	16,244,120	169,650
預託金	30,400	30,400	0
保証金	40,000	0	40,000
流動資産	(243,580,976)	(93,929,829)	(149,651,147)
現金預金	125,732,510	86,305,272	39,427,238
未収入金	117,848,466	7,581,561	110,266,905
立替金	0	42,996	△ 42,996
資産の部合計	1,608,888,625	1,022,240,965	586,647,660
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	(453,413,968)	(8,657,260)	(444,756,708)
短期借入金	447,120,000	0	447,120,000
長期未払金	6,293,968	8,657,260	△ 2,363,292
流動負債	(19,167,838)	(21,461,597)	(△ 2,293,759)
未払金	8,320,852	9,609,516	△ 1,288,664
前受金	8,460,000	10,080,000	△ 1,620,000
預り金	2,386,986	1,772,081	614,905
負債の部合計	472,581,806	30,118,857	442,462,949
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	(1,242,214,500)	(1,203,688,728)	(38,525,772)
第1号基本金	1,199,214,500	1,160,688,728	38,525,772
第4号基本金	43,000,000	43,000,000	0
繰越収支差額	△ 105,907,681	△ 211,566,620	105,658,939
翌年度繰越収支差額	△ 105,907,681	△ 211,566,620	105,658,939
純資産の部合計	1,136,306,819	992,122,108	144,184,711
負債及び純資産の部合計	1,608,888,625	1,022,240,965	586,647,660

(注)

(1) 平成 28 年度校舎改築整備事業報告について

平成 28 年 9 月 20 日に校舎改築工事の入札を行った結果、大和・懸樋・田中工業特定建設工事共同企業体に 14 億 9 千 40 万円で落札、平成 28 年 10 月 7 日に建設工事請負契約を締結し、同月より工事に着手する。

平成 28 年度は、東校舎の解体、南校舎の一部解体ののち、新棟土工事、杭工事に入る。平成 30 年 3 月末の新棟完成、平成 30 年 9 月末の学校改築整備事業の完了に向け着実に工事を進めているところである。なお、新棟の概要については以下のとおりである。

<建物概要>	構造	鉄骨造 地上 3 階建て
	延床面積	3,735 m ² (新校舎)
	【3 階】	体育館アリーナ、ステージ、トレーニングルーム
	【2 階】	理科・華道室、調理室・家庭科室、音楽室、情報処理室
	【1 階】	事務室、職員室、校長室、美術室、アクティブラーニングスクエア

(2) 重要な会計方針

① 引当金の計上基準

徴収不能引当金 計上なし

退職給与引当金

鳥取県私学振興会よりの交付金相当額を支給することとしているため計上していない。

② その他の重要な会計方針

・ 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法は移動平均法に基づく原価法である。

・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

ただし、少額なリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

・ 預り金その他経過項目に係る収支の表示方法

預り金に係る収入と支出については、平成 27 年度までは純額により表示していたが、平成 28 年度より総額により表示することに変更した。

・ 食堂その他教育研究活動に付随する活動に係る収支の表示方法

補助活動に係る収支は総額で表示している。

(3) 減価償却額の累計額の合計額 362,522,041 円

(4) 徴収不能引当金の合計額 0 円

(5) 担保に供されている資産の種類及び額

担保に供されている資産の種類及び額は、次のとおりである。

土地 19,814.58 m² 381,824,000 円 建物 4,905.49 m² 188,154,030 円

(6) 翌会計年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額

345,965,976 円

(7) その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項

① 所有権移転外ファイナンス・リース取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。所有権移転外ファイナンス・リースは次のとおりである。

リース資産の種類	リース料総額	未経過リース料期末残高
教育研究用機器備品	0 円	0 円
その他の機器備品	1,865,496 円	746,856 円
車 両	0 円	0 円
計	1,865,496 円	746,856 円

②関連当事者との取引

・法律顧問契約に係る取引

理事 上田雅稔氏（弁護士）が代表を務めるいなば総合法律事務所と法律顧問契約を締結している。

取引金額：237,600円

(8) 減価償却の方法について

残存価額を1円とする定額法による減価償却を実施している。

ただし、備品については残存価額を零円とする定額法による減価償却を実施している。

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

1 基本財産

(校 地)

種 別	数	量	帳 簿 価 額	備 考	要
学校敷地	3,796.00	m ²		鳥取市西町一丁目110(491m ²)、一丁目111(3,305m ²)	昭和39.8.13合筆登記
学校敷地	357.00	m ²	205,060千円	鳥取市西町一丁目111-1	昭和39.8.13合筆登記
学校敷地	403.00	m ²		鳥取市西町一丁目113	昭和39.8.13合筆登記
学校敷地	167.47	m ²	19,860千円	鳥取市西町一丁目116	昭和58.3.3登記
学校敷地	145.11	m ²	23,904千円	鳥取市西町一丁目115(97,65m ²)、114(43,17m ²)、121-2(4,29m ²)	昭和58.4.4登記
計	4,868.58	m ²	248,824千円		
運動場敷地	14,946.00	m ²	133,000千円	鳥取市徳尾字寺谷529-1	
寄宿舍敷地	538.47	m ²	51,840千円	鳥取市寺町133-3	昭和57.3.8登記
合 計	20,353.05	m ²	433,664千円		

(建物及び建物付属設備)

種 別	数	量	帳 簿 価 額	備 考	要
鉄筋コンクリート3階建(一部4階)(北校舎)	504.00	m ²	延1,884,611円	143,365,842円	平成元年3月取得
鉄筋コンクリート3階建(東校舎)	615.56	m ²	延1,903,381円	22,268,107円	昭和37年3月取得
			△1,903,381円	(22,268,107円)	平成29年3月解体
差引			0円	0円	
鉄筋コンクリート3階建(一部4階)(南校舎)	886.76	m ²	延2,905,111円	26,054,026円	昭和42年12月取得
			△1,181,251円	(10,421,610円)	平成29年3月一部解体
差引			延1,723,860円	15,632,416円	
体育館兼講堂	789.42	m ²	延1,062,321円	11,760,389円	昭和43年9月取得
部 室	111.25	m ²	延 234,701円	17,395,383円	平成元年3月取得
自転車置場	73.72	m ²	延 73,721円	1円	平成元年3月取得
印刷室	9.72	m ²	延 9,721円	1円	昭和55年3月取得
			△ 9,721円	(1円)	平成29年3月解体
差引			0円	0円	
運動場器具庫兼更衣室	108.50	m ²	延 108,501円	1円	昭和60年10月取得
計	3,098.93	m ²	5,087,711円	188,154,032円	
寄 宿 舎	58.86	m ²	105,471円	1円	昭和59年7月取得
寄 宿 舎	150.82	m ²	209,211円	1円	昭和57年2月取得
寄 宿 舎	131.39	m ²	232,751円	1円	平成2年8月取得
計	341.07	m ²	547,431円	3円	
北校舎冷暖房設備				4,166,847円	平成16年7月取得(13台)
南校舎冷暖房設備				1,602,626円	平成16年7月取得(5台)
保健室冷暖房設備				320,527円	平成16年7月取得(1台)
事務室・応接室冷暖房設備				1,260,000円	平成20年7月取得(2台) 寄贈
校長室・職員室冷暖房設備				1,026,179円	平成24年8月取得(3台)
東校舎冷暖房設備				0円	平成24年9月取得(5台)
計				8,376,179円	
合 計	3,440.00	m ²	5,635,141円	196,530,214円	

(構 築 物)

種 別	数	量	帳 簿 価 額	備 考	要
円 道 場	1		0円	昭和56年8月取得 平成29年3月撤去	
屋上サンポール設置	1		0円	昭和57年9月取得 平成29年3月撤去	
校 名 変 更 板	1		0円	昭和60年3月取得 平成29年3月撤去	
白 御 影 石 校 名 板	1		1円	昭和63年2月取得	
校 名 板	1		0円	平成3年3月取得 平成29年3月撤去	
校 歌 碑	1		1円	平成9年6月寄贈	
寄 宿 舎 廊、外 欄、棚、鉄 棚	1		1円	平成2年9月取得	
校 祖 古 田 貞 先 生 の レリーフ	1		1円	平成17年10月寄贈(同窓会)	
合 計	8		4円		

(備 品)

種 別	数	量	帳 簿 価 額	備 考	要
教 育 研 究 用 機 器	21		2,155,053円		
管 理 用 機 器	158		9,688,652円		
図 書	11,033		10,520,140円		
合 計	11,212		22,363,845円		

(車 両)

種 別	数	量	帳 簿 価 額	備 考	要
トヨタコースタ	1		172,800円		
トヨタコースタ	1		420,000円		
ハイエース	1		1,971,216円		
合 計	3		2,564,016円		

2 その他の財産

種 別	数	量	帳 簿 価 額	備 考	要
現 金			1,372円	一般会計	
預 金			125,731,138円	一般会計	
未 収 入 金			117,848,466円	平成25年度～平成28年度分	
有 価 証 券			0円		
退職給与引当特定預金			0円		
施設設備引当特定預金			166,165,044円	施設設備引当預金	
出 資 金			16,413,770円	鳥取県私学振興会	
雑 話 加 入 権			308,384円	寺町寮・西町寮キャプテン及びファクシミリ	
施 設 利 用 権			738,080円	鳥取県私学協会	
ソ フ ト ウ エ ア			564,711円		
預 託 金			30,400円	自動車リサイクル預託金 マイクロバス528-プレオ	
保 証 金			40,000円	日本交通西町駐車場契約保証金 ハイエース・プレオ	
合 計			427,841,365円		

平成 29年度資金収支予算書

平成29年 4月 1日から

平成30年 3月31日まで

単位:千円

収入の部	予 算 額	前 年 度 予 算 額 【 補 正 後 】	差 異
学生生徒等納付金収入	153,438	158,298	△ 4,860
授業料収入	108,034	84,843	23,191
入学金収入	8,520	10,080	△ 1,560
施設設備資金収入	0	0	0
教育振興費収入	36,884	63,375	△ 26,491
手数料収入	20,290	23,285	△ 2,995
入学検定料収入	20,250	23,250	△ 3,000
証明手数料収入	40	35	5
寄付金収入	298	781	△ 483
特別寄付金収入	102	523	△ 421
一般寄付金収入	196	258	△ 62
補助金収入	698,289	297,705	400,584
国庫補助金収入	232,897	61,046	171,851
地方公共団体補助金収入	465,392	236,659	228,733
資産売却収入	0	0	0
施設売却収入	0	0	0
設備売却収入	0	0	0
有価証券売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	1,380	1,120	260
補助活動収入	1,380	1,120	260
附属事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
収益事業収入	0	0	0
受取利息・配当金収入	60	79	△ 19
第3号基本金引当特定資産運用収入	0	0	0
その他の受取利息・配当金収入	60	79	△ 19
雑収入	39,102	2,167	36,935
施設設備利用料収入	400	514	△ 114
廃品売却収入	0	0	0
退職財団交付金収入	38,102	518	37,584
雑収入	600	1,135	△ 535
借入金等収入	745,200	447,120	298,080
長期借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	745,200	447,120	298,080
学校債収入	0	0	0
前受金収入	7,200	8,520	△ 1,320
授業料前受金収入	0	0	0
入学金前受金収入	7,200	8,520	△ 1,320
施設設備資金前受金収入	0	0	0
教育振興費前受金収入	0	0	0
その他の収入	294,610	217,560	77,050
施設設備引当特定資産取崩収入	40,473	78,806	△ 38,333
第3号基本金引当特定資産取崩収入	0	0	0
前期末未収入金収入	114,137	7,436	106,701
仮払金回収収入	0	121	△ 121
預り金受入収入	140,000	131,154	8,846
立替金回収収入	0	43	△ 43
資金収入調整勘定	△ 237,346	△ 124,217	△ 113,129
期末未収入金	△ 228,826	△ 114,137	△ 114,689
前期末前受金	△ 8,520	△ 10,080	1,560
前年度繰越支払資金	127,369	86,306	41,063
収入の部合計	1,849,890	1,118,724	731,166

支出の部				
科	目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 【 補 正 後 】	差 異
人件費支出		270,798	223,604	47,194
教員人件費支出		184,082	176,250	7,832
職員人件費支出		47,078	45,300	1,778
役員報酬支出		1,536	1,536	0
退職金支出		38,102	518	37,584
経費支出		60,224	56,725	3,499
消耗品費支出		4,500	4,448	52
光熱水費支出		8,630	8,105	525
旅費交通費支出		3,530	3,444	86
奨学費支出		13,489	14,146	△ 657
福利費支出		1,044	836	208
渉外費支出		539	454	85
研修費支出		2,664	1,265	1,399
通信運搬費支出		696	652	44
出版物費支出		204	201	3
印刷製本費支出		1,837	2,249	△ 412
修繕費支出		9,000	8,531	469
損害保険料支出		881	854	27
賃借料支出		2,199	1,534	665
公租公課支出		128	140	△ 12
諸会費支出		1,743	1,640	103
手数料支出		6,531	6,454	77
役員会費支出		80	78	2
警備料支出		985	985	0
助成費支出		1,133	456	677
人権教育振興費支出		111	58	53
雑費支出		300	195	105
借入金等利息支出		3,931	1,794	2,137
借入金利息支出		3,931	1,794	2,137
学校債利息支出		0	0	0
借入金等返済支出		386,841	0	386,841
借入金返済支出		386,841	0	386,841
学校債返済支出		0	0	0
施設関係支出		753,673	525,926	227,747
土地支出		0	0	0
建物支出		0	0	0
構築物支出		0	0	0
建設仮勘定支出		753,673	525,926	227,747
設備関係支出		56,000	1,417	54,583
機器備品支出		53,816	0	53,816
図書支出		450	450	0
車両支出		1,734	967	767
預託金支出		0	0	0
ソフトウェア支出		0	0	0
資産運用支出		40,170	50,289	△ 10,119
有価証券購入支出		0	0	0
施設設備引当特定資産繰入支出		40,000	50,079	△ 10,079
第3号基本金引当特定資産繰入支出		0	0	0
収益事業元入金支出		0	0	0
保証金支出		0	40	△ 40
出資金支出		170	170	0
その他の支出		148,080	136,358	11,722
貸付金支払支出		0	0	0
手形債務支払支出		0	0	0
前期末未払金支払支出		7,850	10,065	△ 2,215
預り金支払支出		140,000	126,172	13,828
立替金支払支出		230	0	230
仮払金支払支出		0	121	△ 121
【予備費】		0	0	0
資金支出調整勘定		△ 36,334	△ 4,758	△ 31,576
期末未払金		△ 36,334	△ 4,758	△ 31,576
前期末前払金		0	0	0
翌年度繰越支払資金		166,507	127,369	39,138
支出の部合計		1,849,890	1,118,724	731,166