

資金収支計算書

平成 29年 4月 1日 から
平成 30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	(159,175,000)	(159,175,200)	(△ 200)
授業料収入	112,266,000	112,266,000	0
入学金収入	8,580,000	8,580,000	0
教育振興費収入	38,329,000	38,329,200	△ 200
手数料収入	(23,882,000)	(23,895,400)	(△ 13,400)
入学検定料収入	23,835,000	23,850,000	△ 15,000
証明手数料収入	47,000	45,400	1,600
寄付金収入	(7,827,000)	(7,837,391)	(△ 10,391)
特別寄付金収入	7,653,000	7,663,391	△ 10,391
一般寄付金収入	174,000	174,000	0
補助金収入	(700,479,000)	(700,376,983)	(102,017)
国庫補助金収入	232,033,000	232,033,000	0
地方公共団体補助金収入	468,446,000	468,343,983	102,017
資産売却収入	(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入	(1,364,000)	(1,364,000)	(0)
補助活動収入	1,364,000	1,364,000	0
受取利息・配当金収入	(91,000)	(92,181)	(△ 1,181)
その他の受取利息・配当金収入	91,000	92,181	△ 1,181
雑収入	(42,068,000)	(42,154,940)	(△ 86,940)
施設設備利用料収入	467,000	467,402	△ 402
退職財団交付金収入	38,366,000	38,365,250	750
雑収入	3,235,000	3,322,288	△ 87,288
借入金等収入	(298,080,000)	(298,080,000)	(0)
短期借入金収入	298,080,000	298,080,000	0
前受金収入	(8,040,000)	(8,040,000)	(0)
入学金前受金収入	8,040,000	8,040,000	0
その他の収入	(270,081,000)	(265,485,607)	(4,595,393)
施設設備引当特定預金取崩収入	12,323,000	7,984,000	4,339,000
前期末未収入金収入	117,758,000	117,757,316	684
預り金受入収入	140,000,000	139,744,291	255,709
資金収入調整勘定	(△ 277,028,000)	(△ 275,487,183)	(△ 1,540,817)
期末未収入金	△ 268,568,000	△ 267,027,183	△ 1,540,817
前期末前受金	△ 8,460,000	△ 8,460,000	0
前年度繰越支払資金	125,733,000	125,732,510	
収入の部合計	1,359,792,000	1,356,747,029	3,044,971

資金収支計算書

平成 29年 4月 1日 から
平成 30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	(274,394,000)	(274,369,269)	(24,731)
教員人件費支出	187,782,000	187,780,392	1,608
職員人件費支出	46,710,000	46,687,627	22,373
役員報酬支出	1,536,000	1,536,000	0
退職金支出	38,366,000	38,365,250	750
経費支出	(46,815,000)	(46,037,954)	(777,046)
消耗品費支出	4,020,000	3,916,650	103,350
光熱水費支出	7,990,000	7,839,752	150,248
旅費交通費支出	2,720,000	2,626,597	93,403
奨学費支出	12,434,000	12,433,400	600
福利費支出	833,000	803,197	29,803
渉外費支出	460,000	459,941	59
研修費支出	2,320,000	2,264,854	55,146
通信運搬費支出	680,000	647,736	32,264
出版物費支出	200,000	199,668	332
印刷製本費支出	1,793,000	1,741,039	51,961
修繕費支出	1,060,000	975,838	84,162
損害保険料支出	754,000	753,582	418
賃借料支出	1,710,000	1,647,059	62,941
公租公課支出	167,000	157,125	9,875
諸会費支出	1,650,000	1,647,280	2,720
手数料支出	5,890,000	5,823,066	66,934
役員会費支出	80,000	72,537	7,463
警備料支出	985,000	984,960	40
助成費支出	800,000	800,000	0
人権教育振興費支出	71,000	67,874	3,126
雑費支出	198,000	175,799	22,201
借入金等利息支出	(2,087,000)	(2,086,480)	(520)
借入金利息支出	2,087,000	2,086,480	520
借入金等返済支出	(403,788,000)	(403,788,000)	(0)
短期借入金返済支出	403,788,000	403,788,000	0
施設関係支出	(923,357,000)	(926,476,841)	(△ 3,119,841)
土地支出	603,000	602,657	343
建設仮勘定支出	922,754,000	925,874,184	△ 3,120,184
設備関係支出	(12,666,000)	(12,662,545)	(3,455)
教育研究用機器備品支出	9,193,000	9,191,120	1,880
管理用機器備品支出	1,176,000	1,175,040	960
図書支出	600,000	599,965	35
車両支出	1,697,000	1,696,420	580
資産運用支出	(50,263,000)	(50,263,597)	(△ 597)
施設設備引当特定預金繰入支出	50,091,000	50,091,697	△ 697
出資金支払支出	172,000	171,900	100
その他の支出	(149,262,000)	(148,830,088)	(431,912)
前期末未払金支払支出	8,662,000	8,320,852	341,148
預り金支払支出	140,600,000	140,509,236	90,764
資金支出調整勘定	(△ 670,706,000)	(△ 675,270,034)	(4,564,034)
期末未払金	△ 670,706,000	△ 675,270,034	4,564,034
翌年度繰越支払資金	167,866,000	167,502,289	363,711
支出の部合計	1,359,792,000	1,356,747,029	3,044,971

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 29年 4月 1日 から
平成 30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		(187,780,392)	(187,780,392)
本務教員		(174,030,387)	(174,030,387)
本俸		109,558,800	109,558,800
期末手当		21,360,722	21,360,722
その他の手当		11,839,074	11,839,074
所定福利費		31,271,791	31,271,791
兼務教員		13,750,005	13,750,005
職員人件費支出		(46,687,627)	(46,687,627)
本務職員		(43,062,393)	(43,062,393)
本俸		26,455,200	26,455,200
期末手当		5,247,065	5,247,065
その他の手当		3,541,012	3,541,012
所定福利費		7,819,116	7,819,116
兼務職員		3,625,234	3,625,234
役員報酬支出		1,536,000	1,536,000
退職金支出		(38,365,250)	(38,365,250)
教員		38,365,250	38,365,250
計		274,369,269	274,369,269

事業活動収支計算書

平成 29年 4月 1日 から
平成 30年 3月 31日 まで

(単位：円)

事業活動収入の部		科目	予算	決算	差異
		学生生徒等納付金	(159,175,000)	(159,175,200)	(△ 200)
		授業料	112,266,000	112,266,000	0
		入学金	8,580,000	8,580,000	0
		教育振興費	38,329,000	38,329,200	△ 200
		手数料	(23,882,000)	(23,895,400)	(△ 13,400)
		入学検定料	23,835,000	23,850,000	△ 15,000
		証明手数料	47,000	45,400	1,600
		寄付金	(474,000)	(474,000)	(0)
		特別寄付金	300,000	300,000	0
		一般寄付金	174,000	174,000	0
		経常費等補助金	(192,086,000)	(191,983,983)	(102,017)
		地方公共団体補助金	192,086,000	191,983,983	102,017
		付随事業収入	(1,364,000)	(1,364,000)	(0)
		補助活動収入	1,364,000	1,364,000	0
		雑収入	(42,068,000)	(42,154,940)	(△ 86,940)
		施設設備利用料	467,000	467,402	△ 402
		退職財団交付金収入	38,366,000	38,365,250	750
		雑収入	3,235,000	3,322,288	△ 87,288
		教育活動収入計	419,049,000	419,047,523	1,477
事業活動支出の部		科目	予算	決算	差異
		人件費	(274,394,000)	(274,369,269)	(24,731)
		教員人件費	187,782,000	187,780,392	1,608
		職員人件費	46,710,000	46,687,627	22,373
		役員報酬	1,536,000	1,536,000	0
		退職金	38,366,000	38,365,250	750
		経費	(63,139,000)	(62,781,942)	(357,058)
		消耗品費	4,020,000	3,916,650	103,350
		光熱水費	7,990,000	7,839,752	150,248
		旅費交通費	2,720,000	2,626,597	93,403
		奨学費	12,434,000	12,433,400	600
		福利費	833,000	803,197	29,803
		渉外費	460,000	459,941	59
		研修費	2,320,000	2,264,854	55,146
		通信運搬費	680,000	647,736	32,264
		出版物費	200,000	199,668	332
		印刷製本費	1,793,000	1,741,039	51,961
		修繕費	1,060,000	975,838	84,162
		損害保険料	754,000	753,582	418
		賃借料	1,710,000	1,647,059	62,941
		公租公課	167,000	157,125	9,875
		諸会費	1,650,000	1,647,280	2,720
		手数料	5,890,000	5,823,066	66,934
		役員会費	80,000	72,537	7,463
		警備料	985,000	984,960	40
		助成費	800,000	800,000	0
		人権教育振興費	71,000	67,874	3,126
		雑費	198,000	175,799	22,201
		減価償却額	16,324,000	16,743,988	△ 419,988
		徴収不能額等	(0)	(0)	(0)
		教育活動支出計	337,533,000	337,151,211	381,789
		教育活動収支差額	81,516,000	81,896,312	△ 380,312

事業活動収支計算書

平成 29年 4月 1日 から
平成 30年 3月 31日 まで

(単位：円)

		科目	予算	決算	差異
教育活動外収入の部	事業活動収入	受取利息・配当金	(91,000)	(92,181)	(△ 1,181)
		その他の受取利息・配当金	91,000	92,181	△ 1,181
		その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)
		教育活動外収入計	91,000	92,181	△ 1,181
教育活動外支出の部	事業活動支出	借入金等利息	(2,087,000)	(2,086,480)	(520)
		借入金利息	2,087,000	2,086,480	520
		その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)
		教育活動外支出計	2,087,000	2,086,480	520
教育活動外収支差額			△ 1,996,000	△ 1,994,299	△ 1,701
経常収支差額			79,520,000	79,902,013	△ 382,013
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	(0)	(0)	(0)
		その他の特別収入	(515,746,000)	(515,756,391)	(△ 10,391)
		施設設備寄付金	7,353,000	7,363,391	△ 10,391
		施設設備補助金	508,393,000	508,393,000	0
		特別収入計	515,746,000	515,756,391	△ 10,391
	事業活動支出の部	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			515,746,000	515,756,391	△ 10,391
基本金組入前当年度収支差額			595,266,000	595,658,404	△ 392,404
基本金組入額合計			△ 533,587,000	△ 528,282,330	△ 5,304,670
当年度収支差額			61,679,000	67,376,074	△ 5,697,074
前年度繰越収支差額			△ 105,908,000	△ 105,907,681	△ 319
基本金取崩額			21,594,000	20,594,257	999,743
翌年度繰越収支差額			△ 22,635,000	△ 17,937,350	△ 4,697,650
(参考)					
事業活動収入計			934,886,000	934,896,095	△ 10,095
事業活動支出計			339,620,000	339,237,691	382,309

貸借対照表

平成 30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	(2,329,982,644)	(1,365,307,649)	(964,674,995)
有形固定資産	(2,103,952,875)	(1,181,047,260)	(922,905,615)
土地	434,266,657	433,664,000	602,657
建物	1,636,407,811	196,530,214	1,439,877,597
構築物	4	4	0
教育研究用機器備品	11,040,495	2,155,053	8,885,442
管理用機器備品	8,397,114	9,688,652	△ 1,291,538
図書	11,120,105	10,520,140	599,965
車両	2,720,689	2,564,016	156,673
建設仮勘定	0	525,925,181	△ 525,925,181
特定資産	(208,272,741)	(166,165,044)	(42,107,697)
施設設備引当特定預金	208,272,741	166,165,044	42,107,697
その他の固定資産	(17,757,028)	(18,095,345)	(△ 338,317)
電話加入権	308,384	308,384	0
施設利用権	369,040	738,080	△ 369,040
ソフトウェア	423,534	564,711	△ 141,177
出資金	16,585,670	16,413,770	171,900
預託金	30,400	30,400	0
保証金	40,000	40,000	0
流動資産	(434,620,622)	(243,580,976)	(191,039,646)
現金預金	167,502,289	125,732,510	41,769,779
未収入金	267,118,333	117,848,466	149,269,867
資産の部合計	2,764,603,266	1,608,888,625	1,155,714,641
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	(10,753,312)	(6,293,968)	(4,459,344)
長期未払金	10,753,312	6,293,968	4,459,344
流動負債	(1,021,884,731)	(466,287,838)	(555,596,893)
短期借入金	341,412,000	447,120,000	△ 105,708,000
未払金	670,810,690	8,320,852	662,489,838
前受金	8,040,000	8,460,000	△ 420,000
預り金	1,622,041	2,386,986	△ 764,945
負債の部合計	1,032,638,043	472,581,806	560,056,237
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	(1,749,902,573)	(1,242,214,500)	(507,688,073)
第1号基本金	1,725,902,573	1,199,214,500	526,688,073
第4号基本金	24,000,000	43,000,000	△ 19,000,000
繰越収支差額	△ 17,937,350	△ 105,907,681	87,970,331
翌年度繰越収支差額	△ 17,937,350	△ 105,907,681	87,970,331
純資産の部合計	1,731,965,223	1,136,306,819	595,658,404
負債及び純資産の部合計	2,764,603,266	1,608,888,625	1,155,714,641

(注)

(1) 平成 29 年度校舎改築整備事業報告について

平成 28 年 10 月より着手した学校改築整備事業は順調に整備が進み、当初の予定通り平成 30 年 3 月 30 日に新校舎の引渡しが行われた。また、新校舎の名称を S³ (Scube) と改称し、平成 30 年 4 月 1 日より S³にて業務を始める運びとなる。

平成 30 年 9 月末の学校改築整備事業の完了に向け、平成 30 年 4 月からは、体育館・南校舎の解体工事に取り掛かる運びとなっている。

<建物概要>	構造	鉄骨造	地上 3 階建て
	延床面積	3,734.79 m ²	(S ³)
	【1 階】	事務室、職員室、校長室、美術室、クリエイティブコモンズ	
	【2 階】	理科・華道室、調理室・家庭科室、音楽室、情報処理室	
	【3 階】	体育館アリーナ、ステージ、トレーニングルーム	

(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総額で表示している。

- ・ 寮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 377,671,772 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 178,535,551 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

756,823,032 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	4,027,656 円	3,326,364 円
車 両	0 円	0 円
計	4,027,656 円	3,326,364 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：280,800円

・土地に関する示談交渉着手金の支払い

理事 上田雅稔氏（弁護士）に、土地（鳥取市西町一丁目 126-1）に関する示談交渉を依頼している。取引金額：162,000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30年3月31日現在

1 基本財産

(校 地)

種 別	数	量	帳 簿 価 額	摘	要
学 校 敷 地	3,796.00	㎡		鳥取市西町一丁目110(491㎡)、一丁目111(3,305㎡)	昭和39.8.13合筆登記
学 校 敷 地	357.00	㎡	205,060,000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	㎡		鳥取市西町一丁目113	昭和39.8.13合筆登記
学 校 敷 地	167.47	㎡	19,860,000円	鳥取市西町一丁目116	昭和58.3.3登記
学 校 敷 地	145.11	㎡	23,904,000円	鳥取市西町一丁目115(97.65㎡)、114(43.17㎡)、121-2(4.29㎡)	昭和58.4.4登記
学 校 敷 地	42.00	㎡	325,500円	鳥取市西町一丁目111-2	平成30.1.25登記
学 校 敷 地	18.81	㎡	277,157円	鳥取市西町一丁目112	平成30.2.2登記
計	4,929.39	㎡	249,426,657円		
運 動 場 敷 地	14,946.00	㎡	133,000,000円	鳥取市徳尾字寺谷529-1	
寄 宿 舎 敷 地	538.47	㎡	51,840,000円	鳥取市寺町133-3	昭和57.3.8登記
合 計	20,413.86	㎡	434,266,657円		

(建物及び建物付属設備)

種 別	数	量	帳 簿 価 額	摘	要
鉄骨造地上3階建 S'(新校舎)	1,142.92	㎡	延3,734,79㎡	1,113,124,088円	平成30年3月取得
鉄筋コンクリート3階建(一部4階)(北校舎)	504.00	㎡	延1,884.61㎡	137,706,664円	平成元年3月取得
鉄筋コンクリート3階建(一部4階)(南校舎)	886.76	㎡	延1,723.86㎡	13,459,755円	昭和42年12月取得
体育館兼講堂	789.42	㎡	延1,062.32㎡	10,660,409円	昭和43年9月取得
部 室	111.25	㎡	延 234.70㎡	16,708,723円	平成元年3月取得
自転車置場	73.72	㎡	延 73.72㎡	1円	平成元年3月取得
運動場器具庫兼更衣室	108.50	㎡	延 108.50㎡	1円	昭和60年10月取得
計	3,616.57	㎡	8,822.5㎡	1,291,659,641円	
寄 宿 舎	150.82	㎡	209.21㎡	1円	昭和57年2月取得(昭和36年建築)1号館
寄 宿 舎	58.86	㎡	105.47㎡	1円	昭和59年7月取得2号館
寄 宿 舎	131.39	㎡	232.75㎡	1円	平成2年8月取得3号館
計	341.07	㎡	547.43㎡	3円	
北校舎冷暖房設備				2,777,900円	平成16年7月取得(13台)
南校舎冷暖房設備				1,068,415円	平成16年7月取得(5台)
保健室冷暖房設備				213,685円	平成16年7月取得(1台)
事務室・応接室冷暖房設備				1,080,000円	平成20年7月取得(2台) 寄贈
校長室・職員室冷暖房設備				932,890円	平成24年8月取得(3台)
新校舎(S')建物付属設備【電気設備・機械設備】				312,341,520円	
北校舎給排水衛生設備				26,333,757円	
計				344,748,167円	
合 計	計	3,957.64	計	9,369.93	1,636,407,811円

(構 築 物)

種 別	数	量	帳 簿 価 額	摘	要
白 御 影 石 校 名 板	1			1円	昭和63年2月取得
校 歌 碑	1			1円	平成9年6月寄贈
寄 宿 舎 塙、外構、側溝、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	4			4円	

(備 品)

種 別	数	量	帳 簿 価 額	摘	要
教 育 研 究 用 機 器	36			11,040,495円	
管 理 用 機 器	125			8,397,114円	
図 書	11,630			11,120,105円	
合 計	11,791			30,557,714円	

(車 両)

種 別	数	量	帳 簿 価 額	摘	要
ト ヨ タ コ ー ス タ ー	1			1,356,000円	
ト ヨ タ コ ー ス タ ー	1			1円	
ハ イ エ ー ス	1			1,364,688円	
合 計	3			2,720,689円	

2 その他の財産

種 別	数	量	帳 簿 価 額	摘	要
現 金				1,060円	一般会計
預 金				167,501,229円	一般会計
未 収 入 金				267,118,333円	平成25年度～平成29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				208,272,741円	施設設備引当預金
出 資 金				16,585,670円	鳥取県私学振興会
電 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				369,040円	鳥取県私学会館
ソ フ ト ウ ェ ア				423,534円	
預 託 金				30,400円	自動車リサイクル預託金 マイクロバス526・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				660,650,391円	

平成30年度資金収支予算書

平成30年 4月 1日から

平成31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	160,687	159,175	1,512
授業料収入	113,796	112,266	1,530
入学金収入	8,040	8,580	△ 540
施設設備資金収入	0	0	0
教育振興費収入	38,851	38,329	522
手数料収入	20,290	23,882	△ 3,592
入学検定料収入	20,250	23,835	△ 3,585
証明手数料収入	40	47	△ 7
寄付金収入	434	7,827	△ 7,393
特別寄付金収入	154	7,653	△ 7,499
一般寄付金収入	280	174	106
補助金収入	227,259	700,479	△ 473,220
国庫補助金収入	17,883	232,033	△ 214,150
地方公共団体補助金収入	209,376	468,446	△ 259,070
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	1,575	1,364	211
補助活動収入	1,575	1,364	211
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	91	△ 31
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	91	△ 31
雑収入	1,000	42,068	△ 41,068
施設設備利用料収入	400	467	△ 67
廃品売却収入	0	0	0
退職財団交付金収入	0	38,366	△ 38,366
雑収入	600	3,235	△ 2,635
借入金等収入	745,200	298,080	447,120
長期借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	745,200	298,080	447,120
学校債収入	0	0	0
前受金収入	7,200	8,040	△ 840
授業料前受金収入	0	0	0
入学金前受金収入	7,200	8,040	△ 840
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	648,568	270,081	378,487
施設設備引当特定資産取崩収入	240,000	12,323	227,677
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	268,568	117,758	150,810
仮払金回収収入	0	0	0
預り金受入収入	140,000	140,000	0
立替金回収収入	0	0	0
資金収入調整勘定	△ 12,040	△ 277,028	264,988
期末未収入金	△ 4,000	△ 268,568	264,568
前期末前受金	△ 8,040	△ 8,460	420
前年度繰越支払資金	167,866	125,733	42,133
収入の部合計	1,968,099	1,359,792	608,307

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		247,744	274,394	△ 26,650
教員人件費支出		195,720	187,782	7,938
職員人件費支出		50,488	46,710	3,778
役員報酬支出		1,536	1,536	0
退職金支出		0	38,366	△ 38,366
経費支出		60,215	46,815	13,400
消耗品費支出		5,038	4,020	1,018
光熱水費支出		8,130	7,990	140
旅費交通費支出		3,412	2,720	692
奨学費支出		13,729	12,434	1,295
福利費支出		994	833	161
渉外費支出		546	460	86
研修費支出		1,759	2,320	△ 561
通信運搬費支出		656	680	△ 24
出版物費支出		204	200	4
印刷製本費支出		1,927	1,793	134
修繕費支出		8,028	1,060	6,968
損害保険料支出		815	754	61
賃借料支出		3,260	1,710	1,550
公租公課支出		156	167	△ 11
諸会費支出		1,804	1,650	154
手数料支出		7,212	5,890	1,322
役員会費支出		80	80	0
警備料支出		985	985	0
助成費支出		595	800	△ 205
人権教育振興費支出		123	71	52
雑費支出		762	198	564
借入金等利息支出		5,157	2,087	3,070
借入金利息支出		5,157	2,087	3,070
学校債利息支出		0	0	0
借入金等返済支出		456,499	403,788	52,711
借入金返済支出		456,499	403,788	52,711
学校債返済支出		0	0	0
施設関係支出		141,541	923,357	△ 781,816
土地支出		1,018	603	415
建物支出		0	0	0
構築物支出		0	0	0
建設仮勘定支出		140,523	922,754	△ 782,231
設備関係支出		33,028	12,666	20,362
機器備品支出		32,428	10,369	22,059
図書支出		600	600	0
車両支出		0	1,697	△ 1,697
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		50,000	50,263	△ 263
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		50,000	50,091	△ 91
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	0	0
出資金支出		0	172	△ 172
その他の支出		807,602	149,262	658,340
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		667,602	8,662	658,940
預り金支払支出		140,000	140,600	△ 600
立替金支払支出		0	0	0
仮払金支払支出		0	0	0
【予備費】		(0)	(0)	0
資金支出調整勘定		△ 4,000	△ 670,706	666,706
期末未払金		△ 4,000	△ 670,706	666,706
前期末前払金		0	0	0
翌年度繰越支払資金		170,313	167,866	2,447
支出の部合計		1,968,099	1,359,792	608,307