

資金収支内訳表

平成28年04月01日から
 平成29年03月31日まで

収入の部

(単位: 円)

科 目	部 門	一般会計	総 額
学生生徒等納付金収入		(45,950,400)	(45,950,400)
授業料収入		25,654,000	25,654,000
入学金収入		2,800,000	2,800,000
実習料収入		11,130,000	11,130,000
教育充実料収入		4,120,000	4,120,000
施設維持料収入		2,246,400	2,246,400
手数料収入		(1,524,000)	(1,524,000)
入学検定料収入		460,000	460,000
試験料収入		1,060,000	1,060,000
証明手数料収入		4,000	4,000
寄付金収入		(0)	(0)
補助金収入		(4,253,000)	(4,253,000)
地方公共団体補助金収入		300,000	300,000
静岡県補助金収入		3,953,000	3,953,000
資産売却収入		(0)	(0)
付随事業・収益事業収入		(133,336)	(133,336)
補助活動収入		133,336	133,336
受取利息・配当金収入		(647)	(647)
その他の受取利息・配当金収入		647	647
雑収入		(6,000)	(6,000)
施設設備利用料収入		6,000	6,000
借入金等収入		(730,000)	(730,000)
短期借入金収入		730,000	730,000
計		52,597,383	52,597,383

支出の部

(単位: 円)

科 目	部 門	一般会計	総 額
人件費支出		(19,156,523)	(19,156,523)
教員人件費支出		16,266,123	16,266,123
職員人件費支出		2,890,400	2,890,400
教育研究経費支出		(4,157,755)	(4,157,755)
実習教材費支出		519,209	519,209
消耗品費支出		11,145	11,145
光熱水費支出		360,530	360,530
旅費交通費支出		9,500	9,500
車両燃料費支出		40,000	40,000

福利費支出	154,440	154,440
印刷製本費支出	269,136	269,136
通信運搬費支出	16,419	16,419
損害保険費支出	179,230	179,230
諸会費負担金支出	289,980	289,980
報酬委託費支出	2,299,148	2,299,148
雑費支出	9,018	9,018
管理経費支出	(12,319,915)	(12,319,915)
実習教材費支出	2,406,431	2,406,431
消耗品費支出	1,015,534	1,015,534
光熱水費支出	731,988	731,988
旅費交通費支出	255,310	255,310
車両燃料費支出	587,475	587,475
福利費支出	1,641,831	1,641,831
印刷製本費支出	253,632	253,632
通信運搬費支出	249,246	249,246
修繕費支出	200,858	200,858
損害保険費支出	97,385	97,385
賃借費	399,900	399,900
公租公課費支出	25,400	25,400
諸会費負担金支出	348,800	348,800
会議費支出	147,282	147,282
報酬委託費支出	876,232	876,232
雑費支出	3,082,611	3,082,611
借入金等利息支出	(0)	(0)
借入金等返済支出	(715,572)	(715,572)
借入金返済支出	715,572	715,572
施設関係支出	(0)	(0)
設備関係支出	(2,083,787)	(2,083,787)
管理用機器備品支出	1,189,547	1,189,547
ソフトウェア支出	894,240	894,240
計	38,433,552	38,433,552

事業活動収支内訳表

平成28年04月01日から
平成29年03月31日まで

(単位: 円)

	部 門	一般会計	総 額
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	(45,950,400)	(45,950,400)
	授業料	25,654,000	25,654,000
	入学金	2,800,000	2,800,000
	実習料	11,130,000	11,130,000
	教育充実料	4,120,000	4,120,000
	施設維持料	2,246,400	2,246,400
	手数料	(1,524,000)	(1,524,000)
	入学検定料	460,000	460,000
	試験料	1,060,000	1,060,000
	証明手数料	4,000	4,000
	寄付金	(0)	(0)
	経常費等補助金	(4,253,000)	(4,253,000)
	地方公共団体補助金	300,000	300,000
	静岡県補助金	3,953,000	3,953,000
	付随事業収入(消)	(133,336)	(133,336)
	補助活動収入	133,336	133,336
	雑収入(消)	(6,000)	(6,000)
	施設設備利用料	6,000	6,000
	教育活動収入計	51,866,736	51,866,736
	教育活動収支	人件費	(19,156,523)
教員人件費		16,266,123	16,266,123
職員人件費		2,890,400	2,890,400
教育研究経費		(5,340,216)	(5,340,216)
教育用機器減価償却額(教)		181,758	181,758
建物減価償却額(教)		1,000,703	1,000,703
実習教材費		519,209	519,209
消耗品費		11,145	11,145
光熱水費		360,530	360,530
旅費交通費		9,500	9,500
車両燃料費		40,000	40,000
福利費		154,440	154,440
印刷製本費		269,136	269,136
通信運搬費		16,419	16,419
損害保険料		179,230	179,230
諸会費負担金		289,980	289,980
報酬委託手数料		2,299,148	2,299,148
雑費		9,018	9,018

事業活動支出の部	管理経費	(13,233,166)	(13,233,166)
	構築物減価償却額(管)	66,600	66,600
	管理用機器備品減価償却額(管)	506,113	506,113
	ソフトウェア減価償却額(管)	163,944	163,944
	建物減価償却額(管)	176,594	176,594
	実習教材費	2,406,431	2,406,431
	消耗品費	1,015,534	1,015,534
	光熱水費	731,988	731,988
	旅費交通費	255,310	255,310
	車両燃料費	587,475	587,475
	福利費	1,641,831	1,641,831
	印刷製本費	253,632	253,632
	通信運搬費	249,246	249,246
	修繕費	200,858	200,858
	損害保険料	97,385	97,385
	賃貸料	399,900	399,900
	公租公課	25,400	25,400
	諸会費負担金	348,800	348,800
	会議費	147,282	147,282
	報酬委託手数料	876,232	876,232
	減価償却額	27,092	27,092
	雑費	3,055,519	3,055,519
	徴収不能額等	(0)	(0)
	教育活動支出計	37,729,905	37,729,905
教育活動収支差額	14,136,831	14,136,831	
教育活動外収支	事業活動収入の部		
	受取利息・配当金	(647)	(647)
	その他の受取利息	647	647
	その他の教育活動外収入	(0)	(0)
	教育活動外収入計	647	647
	事業活動支出の部		
	借入金等利息	(0)	(0)
その他の教育活動外支出	(0)	(0)	
教育活動外支出計	0	0	
教育活動外収支差額	647	647	
経常収支差額	14,137,478	14,137,478	
特別収支	事業活動収入の部		
	資産売却差額	(0)	(0)
	その他の特別収入	(0)	(0)
	特別収入計	0	0
	事業活動支出の部		
	資産処分差額	(0)	(0)
その他の特別支出	(0)	(0)	
特別支出計	0	0	
特別収支差額	0	0	
基本金組入前当年度収支差額	14,137,478	14,137,478	
基本金組入額合計	▲2,083,787	▲2,083,787	
当年度収支差額	12,053,691	12,053,691	

(参考)

事業活動収入計	51,867,383	51,867,383
事業活動支出計	37,729,905	37,729,905

貸借対照表

平成29年03月31日

一般会計

(単位:円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	《 86,261,998》	《 86,273,923》	《 Δ11,925》
有形固定資産	(85,191,734)	(85,933,955)	(Δ742,221)
土地	42,200,000	42,200,000	0
建 物	49,852,023	49,852,023	0
建物減価償却累計額	Δ10,411,230	Δ9,233,933	Δ1,177,297
構 築 物	999,000	999,000	0
構築物減価償却累計額	Δ111,222	Δ44,622	Δ66,600
教育研究用機器備品	12,588,298	12,588,298	0
教育研究用機器備品減価償却累計額	Δ12,071,702	Δ11,889,944	Δ181,758
管理用機器備品	4,136,273	2,946,726	1,189,547
管理用機器備品減価償却累計額	Δ2,120,507	Δ1,614,394	Δ506,113
図 書	130,800	130,800	0
車 両	5,827,500	5,827,500	0
車輛減価償却累計額	Δ5,827,499	Δ5,827,499	0
特定資産	(0)	(0)	(0)
その他の固定資産	(1,070,264)	(339,968)	(730,296)
電話加入権	149,968	149,968	0
出資金	190,000	190,000	0
ソフトウェア	894,240	0	894,240
ソフトウェア減価償却累計額	Δ163,944	0	Δ163,944
流動資産	《 54,394,981》	《 46,806,173》	《 7,588,808》
現金預金	54,069,387	46,365,608	7,703,779
未収入金	0	6,000	Δ6,000
貯蔵品	35,614	0	35,614
前払金	289,980	421,245	Δ131,265
仮払金	0	13,320	Δ13,320
資産の部合計	140,656,979	133,080,096	7,576,883
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	《 0》	《 0》	《 0》
流動負債	《 15,782,620》	《 22,343,215》	《 Δ6,560,595》
短期借入金	14,428	0	14,428
未払金	833,861	448,621	385,240
前受金	13,413,800	21,093,184	Δ7,679,384
預り金	1,520,531	801,410	719,121

負債の部合計	15,782,620	22,343,215	△6,560,595
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	《 129,778,102》	《 127,694,315》	《 2,083,787》
第1号基本金	116,778,102	114,694,315	2,083,787
第4号基本金	13,000,000	13,000,000	0
繰越収支差額	《 △4,903,743》	《 △16,957,434》	《 12,053,691》
翌年度繰越収支差額	△4,903,743	△16,957,434	12,053,691
純資産の部合計	124,874,359	110,736,881	14,137,478
科 目	本年度末	前年度末	増 減
負債及び純資産の部合計	140,656,979	133,080,096	7,576,883

借入金明細表

一般会計

平成28年04月01日から 平成29年03月31日まで

(単位:円)

借入金	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	利率	返済期限	摘要
長期借入金							
公的金融機関	0	0	0	0			
市中金融機関	0	0	0	0			
その他	0	0	0	0			
返済期間が1年以内の長期借入金	0	0	0	0			
計	0	0	0	0			
短期借入金							
公的金融機関	0	0	0	0			
市中金融機関	0	0	0	0			
その他	0	0	0	0			
返済期間が1年以内の長期借入金	0	0	0	0			
計	0	0	0	0			
合計	0	0	0	0			