

資金収支計算書

平成30年 4月 1日から

平成31年 3月31日まで

法人名：学校法人エイシンカレッジ

(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	(801,040,000)	(800,074,172)	(965,828)
授業料収入	368,838,000	368,803,296	34,704
入学金収入	54,657,000	54,657,000	0
実習料収入	101,829,000	101,540,876	288,124
施設設備資金収入	157,522,000	157,213,000	309,000
維持費収入	118,194,000	117,860,000	334,000
手数料収入	(7,100,000)	(6,975,170)	(124,830)
入学検定料収入	4,600,000	4,524,800	75,200
試験料収入	2,000,000	1,976,000	24,000
証明手数料収入	500,000	474,370	25,630
寄付金収入	(10,000)	(10,000)	(0)
一般寄付金収入	10,000	10,000	0
補助金収入	(93,960,000)	(93,665,618)	(294,382)
新潟県補助金収入	22,400,000	22,360,608	39,392
市町村補助金収入	60,000	59,250	750
保育給付費収入	71,500,000	71,245,760	254,240
資産売却収入	(376,171,000)	(376,132,980)	(38,020)
設備売却収入	1,000	1,000	0
有価証券売却収入	370,000,000	369,964,825	35,175
投資信託特別分配金収入	6,170,000	6,167,155	2,845
付随事業・収益事業収入	(236,027,000)	(236,289,325)	(Δ 262,325)
補助活動収入	200,500,000	200,616,760	Δ 116,760
受託事業収入	2,700,000	2,721,600	Δ 21,600
収益事業収入	6,700,000	6,689,865	10,135
附帯教育事業収入	26,127,000	26,261,100	Δ 134,100
受取利息・配当金収入	(1,300,000)	(1,268,911)	(31,089)
その他の受取利息・配当金収入	1,300,000	1,268,911	31,089
雑収入	(6,400,000)	(6,323,390)	(76,610)
施設設備利用料収入	2,400,000	2,326,629	73,371
その他の雑収入	4,000,000	3,996,761	3,239
借入金等収入	(700,000,000)	(700,000,000)	(0)
長期借入金収入	700,000,000	700,000,000	0
前受金収入	(465,989,000)	(466,424,371)	(Δ 435,371)
授業料前受金収入	177,000,000	176,984,371	15,629
入学金前受金収入	17,500,000	17,410,000	90,000
実習料前受金収入	33,000,000	32,980,000	20,000
施設設備資金前受金収入	149,500,000	149,405,000	95,000
維持費前受金収入	63,500,000	63,435,000	65,000
附帯教育事業前受金収入	1,439,000	2,160,000	Δ 721,000
寮費等前受金収入	24,050,000	24,050,000	0

科 目	予 算	決 算	差 異
その他の収入	(396,051,000)	(395,789,126)	(261,874)
前期末未収入金収入	157,235,000	157,234,803	197
短期貸付金回収収入	172,702,000	172,702,000	0
修学旅行費預り金収入	34,000,000	33,824,514	175,486
奨学貸付金回収収入	26,300,000	26,213,200	86,800
研修貸付金回収収入	2,600,000	2,603,186	△ 3,186
仮受金受入収入	10,000	6,296	3,704
仮払金回収収入	100,000	100,800	△ 800
収益事業元入金回収収入	3,104,000	3,104,327	△ 327
資金収入調整勘定	(△ 464,230,000)	(△ 464,206,701)	(△ 23,299)
期末未収入金	△ 2,500,000	△ 2,476,701	△ 23,299
前期末前受金	△ 461,730,000	△ 461,730,000	0
前年度繰越支払資金	316,957,000	316,957,948	
収入の部合計	(2,936,775,000)	(2,935,704,310)	(1,070,690)

支出の部				
科	目	予 算	決 算	差 異
人件費支出		(518,300,000)	(517,662,736)	(637,264)
教員人件費支出		301,000,000	300,494,649	505,351
職員人件費支出		208,500,000	208,377,515	122,485
退職金支出		8,800,000	8,790,572	9,428
教育研究経費支出		(314,255,000)	(313,847,996)	(407,004)
消耗品費支出		41,000,000	40,866,546	133,454
光熱水費支出		25,415,000	25,412,008	2,992
旅費交通費支出		6,250,000	6,250,706	△ 706
奨学費支出		48,950,000	48,950,000	0
車輛燃料費支出		1,500,000	1,506,130	△ 6,130
福利費支出		1,700,000	1,714,188	△ 14,188
通信運搬費支出		5,208,000	5,217,329	△ 9,329
印刷製本費支出		100,000	89,964	10,036
出版物費支出		600,000	611,917	△ 11,917
修繕費支出		11,500,000	11,446,504	53,496
損害保険料支出		2,950,000	2,934,065	15,935
賃借料支出		2,372,000	2,375,194	△ 3,194
公租公課支出		1,150,000	1,137,327	12,673
諸会費支出		3,000,000	2,938,220	61,780
報酬・委託・手数料支出		31,800,000	31,758,734	41,266
研究費支出		3,100,000	3,107,684	△ 7,684
行事費支出		25,900,000	25,896,721	3,279
実習経費支出		40,000,000	40,012,392	△ 12,392
生徒活動補助金支出		120,000	120,798	△ 798
教材費支出		61,500,000	61,363,089	136,911
雑費支出		140,000	138,480	1,520
管理経費支出		(301,840,000)	(301,477,300)	(362,700)
消耗品費支出		20,800,000	20,730,706	69,294
光熱水費支出		19,100,000	19,036,013	63,987
旅費交通費支出		7,000,000	7,006,512	△ 6,512
車輛燃料費支出		180,000	181,428	△ 1,428
福利費支出		580,000	572,307	7,693
通信運搬費支出		1,430,000	1,420,234	9,766
印刷製本費支出		100,000	96,120	3,880
出版物費支出		260,000	262,924	△ 2,924
修繕費支出		4,900,000	4,890,510	9,490
損害保険料支出		1,720,000	1,721,041	△ 1,041
賃借料支出		11,800,000	11,773,723	26,277
公租公課支出		13,700,000	13,678,510	21,490
広報費支出		179,200,000	179,106,971	93,029
諸会費支出		90,000	92,580	△ 2,580
会議費支出		140,000	140,202	△ 202
渉外費支出		3,150,000	3,139,911	10,089
報酬・委託・手数料支出		30,000,000	29,985,923	14,077
補助活動仕入支出		5,200,000	5,189,136	10,864
教材費支出		1,900,000	1,876,646	23,354
研究費支出		80,000	81,452	△ 1,452
行事費支出		380,000	365,532	14,468
雑費支出		130,000	128,919	1,081
借入金等利息支出		(23,732,000)	(23,724,671)	(7,329)
借入金利息支出		23,732,000	23,724,671	7,329

科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等返済支出	(671,480,000)	(671,480,000)	(0)
借入金返済支出	671,480,000	671,480,000	0
施設関係支出	(30,536,000)	(30,500,907)	(35,093)
土地支出	3,456,000	3,456,000	0
建物支出	25,000,000	24,891,495	108,505
構築物支出	1,700,000	1,775,412	△ 75,412
建設仮勘定支出	380,000	378,000	2,000
設備関係支出	(16,880,000)	(16,832,279)	(47,721)
教育研究用機器備品支出	11,350,000	11,331,336	18,664
図書支出	4,750,000	4,714,703	35,297
ソフトウェア支出	780,000	786,240	△ 6,240
資産運用支出	(471,860,000)	(471,858,108)	(1,892)
有価証券購入支出	452,660,000	452,658,108	1,892
収益事業元入金支出	19,200,000	19,200,000	0
その他の支出	(329,625,000)	(329,607,530)	(17,470)
短期貸付金支払支出	140,702,000	140,702,000	0
前期末未払金支払支出	135,776,000	135,776,495	△ 495
預り金支払支出	345,000	344,660	340
奨学貸付金支払支出	15,730,000	15,728,200	1,800
修学旅行費預り金支出	34,300,000	34,284,514	15,486
研修貸付金支払支出	1,987,000	1,986,661	339
前払金支払支出	785,000	785,000	0
[予備費]	(0)		0
	0		
資金支出調整勘定	(△ 135,535,000)	(△ 135,504,963)	(△ 30,037)
期末未払金	△ 135,500,000	△ 135,469,963	△ 30,037
前期末前払金	△ 35,000	△ 35,000	0
翌年度繰越支払資金	393,802,000	394,217,746	△ 415,746
支出の部合計	(2,936,775,000)	(2,935,704,310)	(1,070,690)

事業活動収支計算書

平成30年 4月 1日から
平成31年 3月31日まで

法人名：学校法人エイシンカレッジ

(単位 円)

科 目		予 算	決 算	差 異
教 育	学生生徒等納付金	(801,040,000)	(800,074,172)	(965,828)
	授業料	368,838,000	368,803,296	34,704
	入学金	54,657,000	54,657,000	0
	実習料	101,829,000	101,540,876	288,124
	施設設備資金	157,522,000	157,213,000	309,000
	維持費	118,194,000	117,860,000	334,000
	手数料	(7,100,000)	(6,975,170)	(124,830)
	入学検定料	4,600,000	4,524,800	75,200
	試験料	2,000,000	1,976,000	24,000
	証明手数料	500,000	474,370	25,630
	寄付金	(10,000)	(10,000)	(0)
	一般寄付金	10,000	10,000	0
	経常費等補助金	(93,960,000)	(93,665,618)	(294,382)
	新潟県補助金	22,400,000	22,360,608	39,392
	市町村補助金	60,000	59,250	750
	保育給付費	71,500,000	71,245,760	254,240
	付随事業収入	(236,027,000)	(236,289,325)	(Δ) 262,325)
	補助活動収入	200,500,000	200,616,760	Δ 116,760
	受託事業収入	2,700,000	2,721,600	Δ 21,600
	収益事業収入	6,700,000	6,689,865	10,135
附帯教育事業収入	26,127,000	26,261,100	Δ 134,100	
雑収入	(6,400,000)	(6,323,390)	(76,610)	
施設設備利用料	2,400,000	2,326,629	73,371	
その他の雑収入	4,000,000	3,996,761	3,239	
教育活動収入計	(1,144,537,000)	(1,143,337,675)	(1,199,325)	
科 目		予 算	決 算	差 異
活 動	人件費	(517,000,000)	(516,358,239)	(641,761)
	教員人件費	301,000,000	300,494,649	505,351
	職員人件費	208,500,000	208,377,515	122,485
	退職給与引当金繰入額	7,000,000	6,992,342	7,658
	退職金	500,000	493,733	6,267
	教育研究経費	(396,055,000)	(395,645,232)	(409,768)
	消耗品費	41,000,000	40,866,546	133,454
	光熱水費	25,415,000	25,412,008	2,992
	旅費交通費	6,250,000	6,250,706	Δ 706
	奨学費	48,950,000	48,950,000	0
	車輛燃料費	1,500,000	1,506,130	Δ 6,130
	福利費	1,700,000	1,714,188	Δ 14,188
	通信運搬費	5,208,000	5,217,329	Δ 9,329
	印刷製本費	100,000	89,964	10,036
	出版物費	600,000	611,917	Δ 11,917
	修繕費	11,500,000	11,446,504	53,496
	損害保険料	2,950,000	2,934,065	15,935
	賃借料	2,372,000	2,375,194	Δ 3,194
	公租公課	1,150,000	1,137,327	12,673
	諸会費	3,000,000	2,938,220	61,780
報酬・委託・手数料	31,800,000	31,758,734	41,266	
減価償却額	81,800,000	81,797,236	2,764	
研究費	3,100,000	3,107,684	Δ 7,684	
行事費	25,900,000	25,896,721	3,279	
実習経費	40,000,000	40,012,392	Δ 12,392	

		科 目	予 算	決 算	差 異
収	支	生徒活動補助金	120,000	120,798	△ 798
		教材費	61,500,000	61,363,089	136,911
		雑費	140,000	138,480	1,520
		管理経費	(344,340,000)	(343,954,065)	(385,935)
		消耗品費	20,800,000	20,730,706	69,294
		光熱水費	19,100,000	19,036,013	63,987
		旅費交通費	7,000,000	7,006,512	△ 6,512
		車輛燃料費	180,000	181,428	△ 1,428
		福利費	580,000	572,307	7,693
		通信運搬費	1,430,000	1,420,234	9,766
		印刷製本費	100,000	96,120	3,880
		出版物費	260,000	262,924	△ 2,924
		修繕費	4,900,000	4,890,510	9,490
		損害保険料	1,720,000	1,721,041	△ 1,041
		賃借料	11,800,000	11,773,723	26,277
		公租公課	13,700,000	13,678,510	21,490
		広報費	179,200,000	179,106,971	93,029
		諸会費	90,000	92,580	△ 2,580
		会議費	140,000	140,202	△ 202
		渉外費	3,150,000	3,139,911	10,089
		報酬・委託・手数料	30,000,000	29,985,923	14,077
		補助活動収入原価	5,200,000	5,189,136	10,864
		減価償却額	42,500,000	42,476,765	23,235
		教材費	1,900,000	1,876,646	23,354
		研究費	80,000	81,452	△ 1,452
		行事費	380,000	365,532	14,468
		雑費	130,000	128,919	1,081
徴収不能額等	0	0	0		
	教育活動支出計	(1,257,395,000)	(1,255,957,536)	(1,437,464)	
	教育活動収支差額	(△ 112,858,000)	(△ 112,619,861)	(△ 238,139)	
教育活動収入の部	事業活動収入の部	受取利息・配当金	(1,300,000)	(1,268,911)	(31,089)
		その他の受取利息・配当金	1,300,000	1,268,911	31,089
		その他の教育活動外収入	0	0	0
			教育活動外収入計	(1,300,000)	(1,268,911)
教育活動支出の部	事業活動支出の部	借入金等利息	(23,732,000)	(23,724,671)	(7,329)
		借入金利息	23,732,000	23,724,671	7,329
		その他の教育活動外支出	0	0	0
	教育活動外支出計	(23,732,000)	(23,724,671)	(7,329)	
	教育活動外収支差額	(△ 22,432,000)	(△ 22,455,760)	(23,760)	
	経常収支差額	(△ 135,290,000)	(△ 135,075,621)	(△ 214,379)	
事業	資産売却差額	資産売却差額	(13,491,000)	(13,491,240)	(△ 240)
		教育研究用機器備品売却差額	1,000	1,000	0

特別 活動 収入 の 部	科 目	予 算	決 算	差 異
	有価証券売却差額	13,490,000	13,490,240	△ 240
その他の特別収入	0	0	0	
特別収入計	(13,491,000)	(13,491,240)	(△ 240)	
事業 活動 支出 の 部	科 目	予 算	決 算	差 異
	資産処分差額	(818,000)	(817,855)	(145)
有価証券処分差額	818,000	817,855	145	
その他の特別支出	0	0	0	
特別支出計	(818,000)	(817,855)	(145)	
特別収支差額	(12,673,000)	(12,673,385)	(△ 385)	
[予備費]	(0)		0	
基本金組入前当年度収支差額	(△ 122,617,000)	(△ 122,402,236)	(△ 214,764)	
基本金組入額合計	△ 219,500,000	△ 219,351,550	△ 148,450	
当年度収支差額	(△ 342,117,000)	(△ 341,753,786)	(△ 363,214)	
前年度繰越収支差額	△ 2,840,828,000	△ 2,840,828,891	891	
翌年度繰越収支差額	(△ 3,182,945,000)	(△ 3,182,582,677)	(△ 362,323)	
(参考)				
事業活動収入計	(1,159,328,000)	(1,158,097,826)	(1,230,174)	
事業活動支出計	(1,281,945,000)	(1,280,500,062)	(1,444,938)	