資金収支計算書

令和2年 4月 1日から 令和3年 3月31日まで

収入の部			(
科目	予 算	決 算	差異
学生生徒等納付金収入	55, 425, 100	55, 732, 722	△ 307, 622
授 業 料収入	45, 300, 000	45, 395, 000	△ 95,000
県補助による授業料軽減	△ 874, 900	△ 874, 900	0
入 学 金 収入	6, 000, 000	6, 100, 000	△ 100,000
施設 設備 資金 収 入	2, 200, 000	2, 275, 007	△ 75,007
教 材 料 収入	2, 700, 000	2, 730, 000	△ 30,000
諸雑費収入	100,000	107, 615	△ 7,615
手数料収入	1, 500, 000	1, 680, 000	△ 180,000
入学検定料 収入	1, 500, 000	1, 680, 000	△ 180,000
寄付金収入	148, 744, 206	125, 555, 587	23, 188, 619
一般寄付金収入	148, 744, 206	125, 555, 587	23, 188, 619
補助金収入	43, 400, 000	43, 461, 800	△ 61,800
国庫補助金 収入	1, 400, 000	1, 400, 000	0
地方公共団体補助金収入	42, 000, 000	42, 061, 800	△ 61,800
付随事業・収益事業収入	12, 200, 000	12, 256, 254	△ 56, 254
補助活動収入	9,000,000	9, 025, 000	△ 25,000
附属 事業 収入	3, 200, 000	3, 231, 254	△ 31, 254
受取利息・配当金収入	300	305	<u>△</u> 5
その他の受取利息・配当金収入	300	305	Δ 5
雑収入	110,000	114, 219	△ 4,219
その他の雑 収入	110,000	114, 219	△ 4, 219
前受金収入	3, 380, 000	3, 380, 380	△ 380
授業料 前受金 収入	480,000	480, 380	△ 380
入学金 前受金 収 入	2, 900, 000	2, 900, 000	0
その他の収入	37, 336, 000	37, 479, 216	\triangle 143, 216
前期末未収入金 収 入	36,000	36, 595	△ 595
預り金受入収入	18, 600, 000	18, 645, 810	△ 45, 810
仮受金受入 収入	18, 700, 000	18, 796, 811	△ 96, 811
資金収入調整勘定	△ 10, 020, 000	△ 10, 016, 180	△ 3,820
期末 未収入金	△ 610,000	△ 609, 690	Δ 310
前期末 前受金	△ 9,410,000	△ 9, 406, 490	△ 3,510
前年度繰越支払資金	0	15, 153, 103	
収入の部 合 計	292, 075, 606	284, 797, 406	7, 278, 200

支出の部			(単位 円)
科目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	117, 064, 107	116, 903, 359	160, 748
教 員 人 件 費 支 出	102, 580, 000	102, 489, 161	90, 839
職員人件費支出	14, 484, 107	14, 414, 198	69, 909
 経 費 支 出	69, 038, 000	68, 483, 428	554, 572
消耗品費支出	5, 700, 000	5, 658, 832	41, 168
光熱水費支出	3, 830, 000	3, 765, 596	64, 404
旅費交通費支出	102,000	54, 308	47, 692
型	700, 000	700, 000	0
車 両 燃 料 費 支 出	30,000	26, 926	3,074
福利費支出	500,000	488, 536	11, 464
通信運搬費支出	1, 131, 000	1, 037, 007	93, 993
研究費支出	30,000	21,000	9,000
修繕費支出	450, 000	441, 030	8, 970
損害保険料支出	950, 000	938, 300	11, 700
賃 借 料 支出	1, 270, 000	1, 266, 031	3,969
公租公課支出	1, 240, 000	1, 228, 992	11,008
諸 会 費 支出	50,000	36, 600	13, 400
会議費支出	35,000	32, 273	2,727
報酬・委託・手数料支 出	2, 050, 000	2, 010, 273	39, 727
業務委託料支出	13, 000, 000	12, 945, 479	54, 521
募集費支出	640,000	631, 290	8,710
<u> </u>	20, 500, 000	20, 499, 952	48
バス支出	10, 200, 000	10, 100, 638	99, 362
建物除却費支出	5, 830, 000	5, 830, 000	99, 302
雑 費 支出	800,000	770, 365	29, 635
推 复义山	800,000	170, 303	29, 033
施設関係支出	51, 020, 833	49, 257, 570	1, 763, 263
建 物 支 出	1, 020, 833	0	1, 020, 833
建設仮勘定支出	50, 000, 000	49, 257, 570	742, 430
	14, 641, 666	12, 076, 410	9 565 956
教育研究用機器備品支出	1,020,833	12, 076, 410	2, 565, 256 1, 020, 833
管理用機器備品 支 出	1,000,000	0	1,000,000
図 書支出	1,020,833	489, 450	531, 383
車 両支出	11, 600, 000	11, 586, 960	·
<u></u>	11, 000, 000	11, 560, 500	13, 040
 その他の支出	37, 311, 000	39, 263, 493	△ 1, 952, 493
前期末未払金支払支 出	0	1, 971, 083	△ 1,971,083
預り金支払支出	18, 511, 000	18, 492, 599	18, 401
仮受金支払 支出	18, 800, 000	18, 799, 811	189
	10, 000, 000	10, 100, 011	100
	(0)		
〔予 備 費〕	3, 000, 000		3, 000, 000
資金支出調整勘定	0	△ 25, 653, 620	25, 653, 620
期末未払金	0	△ 25, 653, 620	25, 653, 620
A 26. 11 4-4+ H 24. A 27.	_	0.4.420 ====	A 24 422 ===
翌年度繰越支払資金	0	24, 466, 766	△ 24, 466, 766
支出の部 合 計	292, 075, 606	284, 797, 406	7, 278, 200

事業活動収支計算書

令和2年 4月 1日から 令和3年 3月31日まで

投 東 料					,	(単位 円)
接換		科 目	予 算	決 算	差	異
投 表 料		学生生徒等納付金	55, 425, 100	55, 732, 722	Δ	307, 622
□ 原稿別に上名容楽年総故 △ 874,900 △ 874,900 ○ 1,000,000 △ 100 ○ 100						95, 000
入 学 命						0
施設 設備 資金			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		^	100,000
数 付 外 ・						
議権 費 100,000 107,015 △ 77						75, 007
手掛け			2, 700, 000	2, 730, 000		30, 000
東京	 	諸 雑 費	100,000	107, 615	\triangle	7, 615
東京	世 業	手数料	1, 500, 000	1, 680, 000	\triangle	180,000
東京	活	入学 檢 定 料	1 500 000			180, 000
	動		, , ,			23, 188, 619
日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	収		, ,			
新田東 補助金						
通力公共招称制助金	部		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Δ	61, 800
付除事業収入		国庫補助金	1, 400, 000	1, 400, 000		0
機助 活動 収入		地方公共団体補助金	42, 000, 000	42, 061, 800	Δ	61, 800
財民 事業 収入		付随事業収入	12, 200, 000	12, 256, 254	\triangle	56, 254
財民 事業 収入		補助 活動 収入	9,000,000	9, 025, 000	Δ	25, 000
接収入			3 200 000	, ,		31, 254
その他の種収入			, ,			4, 219
数音活動収入計 281,379,306 238,800,582 22,578		****				
(大件費 117,064,107 116,903,359 166 166 117,064,107 116,903,359 166 167 117,064,107 116,903,359 166 167 数員人件費 102,580,000 102,489,161 99 102,580,000 86,484,732 563 168 費 87,048,000 86,484,732 563 17,000 17			,			4, 219
大件費	l		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			22, 578, 724
教員人件費				決 算	差	異
 光 熱 水 費 3,830,000 3,765,596 64 旅 費 交 通 費 102,000 54,308 47 26,926 3 30,000 26,926 3 48,536 11 26,926 3 48,536 11 30,000 21,000 59 450,000 411,030 8 450,000 411,030 8 450,000 411,030 8 450,000 411,030 8 450,000 433,300 11 3 3 3 45 45 450,000 433,300 11 3 3 45 45 450,000 433,300 11 3 3 45 45 46 47 49 40,000 1,228,992 11 3 42 48 49 40,000 32,273 2 48 49 40,000 32,273 2 48 49 40,000 32,273 39 40 41 42 43 44 44 45 46 47 47 48 49 49 49 49 40 40	l l	人件費	117, 064, 107	116, 903, 359		160, 748
 光 熱 水 費 3,830,000 3,765,596 64 旅 費 交 通 費 102,000 54,308 47 26,926 3 30,000 26,926 3 48,536 11 26,926 3 48,536 11 30,000 21,000 59 450,000 411,030 8 450,000 411,030 8 450,000 411,030 8 450,000 411,030 8 450,000 433,300 11 3 3 3 45 45 450,000 433,300 11 3 3 45 45 450,000 433,300 11 3 3 45 45 46 47 49 40,000 1,228,992 11 3 42 48 49 40,000 32,273 2 48 49 40,000 32,273 2 48 49 40,000 32,273 39 40 41 42 43 44 44 45 46 47 47 48 49 49 49 49 40 40	教	教員人件費	102, 580, 000	102, 489, 161		90, 839
 光 熱 水 費 3,830,000 3,765,596 64 旅 費 交 通 費 102,000 54,308 47 26,926 3 30,000 26,926 3 48,536 11 26,926 3 48,536 11 30,000 21,000 59 450,000 411,030 8 450,000 411,030 8 450,000 411,030 8 450,000 411,030 8 450,000 433,300 11 3 3 3 45 45 450,000 433,300 11 3 3 45 45 450,000 433,300 11 3 3 45 45 46 47 49 40,000 1,228,992 11 3 42 48 49 40,000 32,273 2 48 49 40,000 32,273 2 48 49 40,000 32,273 39 40 41 42 43 44 44 45 46 47 47 48 49 49 49 49 40 40	育					69, 909
 光 熱 水 費 3,830,000 3,765,596 64 旅 費 交 通 費 102,000 54,308 47 26,926 3 30,000 26,926 3 48,536 11 26,926 3 48,536 11 30,000 21,000 59 450,000 411,030 8 450,000 411,030 8 450,000 411,030 8 450,000 411,030 8 450,000 433,300 11 3 3 3 45 45 450,000 433,300 11 3 3 45 45 450,000 433,300 11 3 3 45 45 46 47 49 40,000 1,228,992 11 3 42 48 49 40,000 32,273 2 48 49 40,000 32,273 2 48 49 40,000 32,273 39 40 41 42 43 44 44 45 46 47 47 48 49 49 49 49 40 40	動			, ,		563, 268
 光 熱 水 費 3,830,000 3,765,596 64 旅 費 交 通 費 102,000 54,308 47 26,926 3 30,000 26,926 3 48,536 11 26,926 3 48,536 11 30,000 21,000 59 450,000 411,030 8 450,000 411,030 8 450,000 411,030 8 450,000 411,030 8 450,000 433,300 11 3 3 3 45 45 450,000 433,300 11 3 3 45 45 450,000 433,300 11 3 3 45 45 46 47 49 40,000 1,228,992 11 3 42 48 49 40,000 32,273 2 48 49 40,000 32,273 2 48 49 40,000 32,273 39 40 41 42 43 44 44 45 46 47 47 48 49 49 49 49 40 40	収					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
藤豊 交 通費 102,000 54,308 47	支					41, 168
獎 学 費 700,000 700,000 車 両 燃 料 費 30,000 26,926 3 福 利 費 500,000 488,536 11 通信 運 搬 費 1,131,000 1,037,007 93 研 完 費 30,000 21,000 9 核 費 450,000 441,030 8 技 管 費 450,000 938,300 11 () 信 卡 料 1,270,000 1,266,031 3 公 租 公 課 1,240,000 1,228,992 11 諸 会 費 50,000 36,600 13 会 叢 費 35,000 32,273 2 報酬・委託・手数料 2,050,000 2,010,273 39 業 集 費 640,000 631,290 8 総 食 費 20,500,000 20,499,952 バ ス 費 10,200,000 10,100,638 99 建 物 除 却 費 5,830,000 5830,000 液 音活動 支出計 204,112,107 203,388,091 724 教育活動 支出計 204,112,107 203,388,091 724 教育活動 大 政 計 20 300 305 △ 水 育活動 外 収 支 額 57,267,199 35,412,491 21,854 本 資 20 300 305 △ 本 労 20 30 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>64, 404</td></td<>						64, 404
車 両 燃 料 費			102, 000	54, 308		47, 692
福利費 500,000 488,536 11 通信運搬費 1,131,000 1,037,007 93 研 完 費 30,000 21,000 5 修 費 450,000 441,030 8 力支 損害保険料 950,000 938,300 11 賃 借 料 1,270,000 1,266,031 3 諸 会 費 50,000 32,273 2 報酬・委託・手板料 2,050,000 2,019,273 39 業 務 委 託料 13,000,000 12,945,479 54 券 套 費 20,500,000 20,499,952 17 バ ス 費 10,200,000 10,100,638 99 建 物除却費 5,830,000 5,830,000 20,499,952 17 バ ス 費 10,200,000 10,100,638 99 建 物除却費 5,830,000 5,830,000 20,499,952 17 ※		奨 学 費	700, 000	700, 000		0
事業 通信運搬費 1,131,000 1,037,007 93 新 研究費 30,000 21,000 9 核 費 450,000 441,030 8 技力 損害保険料 950,000 938,300 11 賃借料 1,270,000 1,266,031 3 公租公課 1,240,000 1,228,992 11 諸会費 50,000 36,600 13 会議費 35,000 32,273 2 報酬委託・手数料 2,050,000 2,010,273 39 業務委託料 13,000,000 12,945,479 54 給食費 20,500,000 20,499,952 バスス費 10,200,000 10,100,638 99 減糖動床却費 5,830,000 5,830,000 5,830,000 建物除却費 18,010,000 18,013,304 8 教育活動収支差額 57,267,199 35,412,491 21,854 本費 204,112,107 203,388,091 724 教育活動収支差額 57,267,199 35,412,491 21,854 本費 300 305 △ 本費 300 305<		車 両 燃 料 費	30,000	26, 926		3,074
事業 通信運搬費 1,131,000 1,037,007 93 新 研究費 30,000 21,000 9 核 費 450,000 441,030 8 技力 損害保険料 950,000 938,300 11 賃借料 1,270,000 1,266,031 3 公租公課 1,240,000 1,228,992 11 諸会費 50,000 36,600 13 会議費 35,000 32,273 2 報酬委託・手数料 2,050,000 2,010,273 39 業務委託料 13,000,000 12,945,479 54 給食費 20,500,000 20,499,952 バスス費 10,200,000 10,100,638 99 減糖動床却費 5,830,000 5,830,000 5,830,000 建物除却費 18,010,000 18,013,304 8 教育活動収支差額 57,267,199 35,412,491 21,854 本費 204,112,107 203,388,091 724 教育活動収支差額 57,267,199 35,412,491 21,854 本費 300 305 △ 本費 300 305<		福利費	500,000	488, 536		11, 464
 業 研究費 30,000 21,000 93 修 総費 450,000 441,030 8 力 52 損害保険料 950,000 938,300 11 資 借料 1,270,000 1,266,031 33 公 租公課 1,240,000 1,228,992 11 諸 会費 50,000 36,600 13 会議費 35,000 32,273 22 報酬・委託・手数料 2,050,000 2,010,273 39 業務委託料 13,000,000 12,945,479 54 業 費 640,000 631,290 8 給食費 20,500,000 20,499,952 77 バ ス費 10,200,000 10,100,638 99 建物除却費 5,830,000 5,830,000 20,499,952 770,365 29 減価償却額 18,010,000 18,001,304 8 教育活動文出計 204,112,107 203,388,091 724 教育活動収支差額 57,267,199 35,412,491 21,854 本 平 日 予 第 決 第 差 異 本 日 市	事		1 131 000	1 037 007		93, 993
の 製 信 付	業					9,000
の	活		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· ·		
の	動			,		8, 970
の			<u> </u>	,		11, 700
諸 会 費 50,000 36,600 13 会 議 費 35,000 32,273 2 報酬・委託・手数料 2,050,000 2,010,273 39 業務委託料 13,000,000 12,945,479 54 夢 集 費 640,000 631,290 8 総 食 費 20,500,000 20,499,952 バス 費 10,200,000 10,100,638 99 建 物 除 却 費 5,830,000 5,830,000 雑 費 800,000 770,365 29 減 価 償 却 額 18,010,000 18,001,304 8 教育活動収支差額 57,267,199 35,412,491 21,854 本 日 子 第 差 異 受取利息・配当金 300 305 △ 本の他の受取利息・配当金 300 305 △ 本の他の受取利息・配当金 300 305 △ 教育活動外収入計 300 305 △ 教育活動外収支差額 57,267,499 35,412,796 21,854 経常収支差額 57,267,499 35,412,796 21,854	の		1, 270, 000	1, 266, 031		3, 969
会議費 35,000 32,273 2 報酬・委託・手数料 2,050,000 2,010,273 39 業務委託料 13,000,000 12,945,479 54 募集費 640,000 631,290 8 給食費 20,500,000 20,499,952 バスカ費 10,200,000 10,100,638 99 建物除却費 5,830,000 5,830,000 雑価償却額 18,010,000 18,01,304 8 教育活動文出計 204,112,107 203,388,091 724 教育活動収支差額 57,267,199 35,412,491 21,854 平教育活動小収支差額 300 305 △ その他の受取利息・配当金 300 305 △ その他の受取利息・配当金 300 305 △ 教育活動外収入計 教育活動外収支差額 300 305 △ 経常収支差額 57,267,499 35,412,796 21,854	部	公 租 公 課	1, 240, 000	1, 228, 992		11,008
会議費 35,000 32,273 2 報酬・委託・手数料 2,050,000 2,010,273 39 業務委託料 13,000,000 12,945,479 54 募集費 640,000 631,290 8 給食費 20,500,000 20,499,952 バスカ費 10,200,000 10,100,638 99 建物除却費 5,830,000 5,830,000 雑価償却額 18,010,000 18,01,304 8 教育活動文出計 204,112,107 203,388,091 724 教育活動収支差額 57,267,199 35,412,491 21,854 平教育活動小収支差額 300 305 △ その他の受取利息・配当金 300 305 △ その他の受取利息・配当金 300 305 △ 教育活動外収入計 教育活動外収支差額 300 305 △ 経常収支差額 57,267,499 35,412,796 21,854		諸 会 費	50,000	36, 600		13, 400
報酬・委託・手数料 2,050,000 2,010,273 39 業務委託料 13,000,000 12,945,479 54 募集費 640,000 631,290 8 給食費 20,500,000 20,499,952 バスス費 10,200,000 10,100,638 99 建物除却費 5,830,000 5,830,000 305 29 施価償却額 18,010,000 18,001,304 8 教育活動支出計 204,112,107 203,388,091 724 教育活動収支差額 57,267,199 35,412,491 21,854 予算 2取利息・配当金 300 305 △ 305 △ 305 △ 305 △ 2 経常収支差額 57,267,499 35,412,796 21,854			35,000	32, 273		2, 727
業務委託料 13,000,000 12,945,479 54 募集費 640,000 631,290 8 給食費 20,500,000 20,499,952 バス費 10,200,000 10,100,638 99 建物除却費 5,830,000 770,365 29 減価償却額 18,010,000 18,001,304 8 教育活動支出計 204,112,107 203,388,091 724 教育活動収支差額 57,267,199 35,412,491 21,854 事業 章 第 第 第 本の他の受取利息・配当金 300 305 △ 本の他の受取利息・配当金 300 305 △ 教育活動外収入計 300 305 △ 経常収支差額 57,267,499 35,412,796 21,854						39, 727
事集費 640,000 631,290 8 給食費 20,500,000 20,499,952 バス費 10,200,000 10,100,638 99 建物除却費 5,830,000 5,830,000 雑費 800,000 770,365 29 減価償却額 18,010,000 18,001,304 8 教育活動収支差額 57,267,199 35,412,491 21,854 事業活動収入のの部 第00 305 △ 本の他の受取利息・配当金 300 305 △ 本の他の受取利息・配当金 300 305 △ 教育活動外収入計 300 305 △ 経常収支差額 57,267,499 35,412,796 21,854						54, 521
総食費 20,500,000 20,499,952 バス費 10,200,000 10,100,638 99 建物除却費 5,830,000 5,830,000 雑費 800,000 770,365 29 減価償却額 18,010,000 18,001,304 88 教育活動攻支差額 57,267,199 35,412,491 21,854 事業活動 収入の部 教育活動外収入計 300 305 △ 経常収支差額 300 305 △ 経常収支差額 57,267,499 35,412,796 21,854						·
バス費 10,200,000 10,100,638 99 建物除却費 5,830,000 5,830,000 教育活動文出計 800,000 770,365 29 減価償却額 18,010,000 18,001,304 8 教育活動文出計 204,112,107 203,388,091 724 教育活動収支差額 57,267,199 35,412,491 21,854 事業活動収入のの部 第 差 異 教育活動外収入のの部 300 305 △ 教育活動外収支差額 300 305 △ 経常収支差額 57,267,499 35,412,796 21,854						8,710
建物除却費 5,830,000 5,830,000 雑 費 800,000 770,365 29 減価償却額 18,010,000 18,001,304 8 教育活動支出計 204,112,107 203,388,091 724 教育活動収支差額 57,267,199 35,412,491 21,854 事業活動収入のの部 第 第 第 第 第 第 教育活動外収入の部 教育活動外収入計 300 305 △ 教育活動外収支差額 300 305 △ 経常収支差額 57,267,499 35,412,796 21,854						48
 雑 費 800,000 770,365 29 減 価 償 却 額 18,010,000 18,001,304 8 教育活動支出計 204,112,107 203,388,091 724 教育活動収支差額 57,267,199 35,412,491 21,854 事業 行 算 決 算 差 異 受取利息・配当金 300 305 △ その他の受取利息・配当金 300 305 △ 教育活動外収入 の部 教育活動外収入計 300 305 △ 経常収支差額 57,267,499 35,412,796 21,854 						99, 362
減価償却額		建物除却費	5, 830, 000	5, 830, 000		0
減価償却額		雑費	800,000	770, 365		29, 635
教育活動支出計 204, 112, 107 203, 388, 091 724 724 725 725 7267, 199 35, 412, 491 21, 854 725 7267, 199 35, 412, 491 21, 854 7267, 199		減価償却額				8, 696
教育活動収支差額 57, 267, 199 35, 412, 491 21,854 教育活動収支差額 予 算 決 算 差 異 事業 受取利息・配当金 300 305 △ その他の受取利息・配当金 300 305 △ 水のの部 教育活動外収入計 教育活動外収支差額 300 305 △ 経常収支差額 57, 267, 499 35, 412, 796 21,854						724, 016
教育活動外外収支 科 目 子 算 決 算 差 異 教育活動外外収支差額 300 305 △ 教育活動外収支差額 300 305 △ 教育活動外収支差額 300 305 △ 経常収支差額 57, 267, 499 35, 412, 796 21,854	_					21, 854, 708
教育活動 外収 支 受取利息・配当金 300 305 △ その他の受取利息・配当金 300 305 △ 教育活動外収入計 数育活動外収入計 数育活動外収支差額 300 305 △ 経常収支差額 57,267,499 35,412,796 21,854		4) 1			主	
括 動 切 収 入	事	四 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日				
括 動 切	教工業	又以内心・肛目並 ファルク のがらずむり コック				5
支 部 教育活動外収入計 300 305 △ 教育活動外収支差額 300 305 △ 経常収支差額 57, 267, 499 35, 412, 796 21, 854	育 店	ての他の支取利息・配当金	300	305		5
支 部 教育活動外収入計 300 305 △ 教育活動外収支差額 300 305 △ 経常収支差額 57, 267, 499 35, 412, 796 21, 854	動し切					
支 部 教育活動外収入計 300 305 △ 教育活動外収支差額 300 305 △ 経常収支差額 57, 267, 499 35, 412, 796 21, 854						
支 部 教育活動外収入計 300 305 △ 教育活動外収支差額 300 305 △ 経常収支差額 57, 267, 499 35, 412, 796 21, 854	収り					
教育活動外収支差額 300 305 △ 経常収支差額 57, 267, 499 35, 412, 796 21, 854	支 部	教育活動外収入計	300	305	Δ	5
経常収支差額 57, 267, 499 35, 412, 796 21, 854	—					5
	経告 回せ					21, 854, 703
T		1			共	
	特 事					
別 業 資産 処分 差額 0 1 △	別果	資 度 処分	1 0	1		1

	車		科			予	算			決	算		差	異	
	事業活動支出	施	設 処分	差額				0			1	\triangle			1
/h.‡-	活														
別	動														
特別収支	出														
支	0														
	部	特別支出	計					0			1	Δ			1
		特別収支	差額					0	Δ		1				1
					(0)							
〔子	· •	備費)				3, 000,	000						3, 000,	000
基本	金組	且入前当年	度収支差額	į			54, 267,	499			35, 412, 795			18, 854,	704
基本	金組	且入額合計						0	\triangle		59, 385, 100			59, 385,	100
当年	度収	又支差額					54, 267,	499	\triangle		23, 972, 305			78, 239,	804
前年	度約	韓越収支差	額					0	Δ		14, 219, 409			14, 219,	409
翌年	度約	韓越収支差	額				54, 267,	499	Δ		38, 191, 714			92, 459,	213
(参	考)									·					
事業	活動	加以入計		•			261, 379,	606		•	238, 800, 887			22, 578,	719
事業	泛活動	力支出計					207, 112,	107			203, 388, 092			3, 724,	015

貸借対照表

令和3年 3月31日

(単位 円)

				(単位 门
資産の部				
科目	本年度末	前年度末	増	減
固定資産	350, 085, 313	306, 752, 638		43, 332, 675
有形 固定 資産	349, 325, 183	305, 775, 308		43, 549, 875
土 地	41, 097, 384	30, 394, 688		10, 702, 696
建物	234, 645, 968	246, 797, 870	Δ	12, 151, 902
構築物	2, 341, 345	2, 731, 568	Δ	390, 223
教育研究用機器備品	7, 083, 889	9, 445, 181	Δ	2, 361, 292
管理用機器備品	2, 733, 091	3, 579, 006	Δ	845, 915
図書	705, 226	385, 549		319, 677
車両	11, 755, 710	393, 750		11, 361, 960
建設仮勘定	48, 962, 570	12, 047, 696		36, 914, 874
その他の固定資産	760, 130	977, 330	Δ	217, 200
ソフトウェア	724, 700	941, 900	Δ	217, 200
出 資 金	30,000	30,000		0
預 託 金	5, 430	5, 430		0
流動資産	25, 189, 542	15, 302, 784		9, 886, 758
現金預金	24, 466, 766	15, 153, 103		9, 313, 663
未収入金	722, 776	149, 681		573, 095
資産の部合計	375, 274, 855	322, 055, 422		53, 219, 433
負債の部	, ,	, ,		
科目	本年度末	前年度末	増	減
固定負債	9, 951, 680	0		9, 951, 680
長期未払金	9, 931, 680	0		9, 931, 680
長期預り金	20,000	0		20,000
流動負債	19, 523, 639	11, 668, 681		7, 854, 958
未払金	15, 721, 940	1, 971, 083		13, 750, 857
前受金	3, 380, 380	9, 406, 490	Δ	6, 026, 110
預り金	421, 319	288, 108		133, 211
仮 受 金	0	3,000	Δ	3,000
負債の部合計	29, 475, 319	11, 668, 681		17, 806, 638
純資産の部		, ,		
科目	本年度末	前年度末	増	減
基本金	383, 991, 250	324, 606, 150		59, 385, 100
第1号 基本金	383, 991, 250	324, 606, 150		59, 385, 100
	△ 38, 191, 714	\triangle 14, 219, 409	Δ	23, 972, 305
繰越収支差額				
繰越収支差額 翌年度繰越収支差額	△ 38, 191, 714	\triangle 14, 219, 409	\triangle	23, 972, 305
	△ 38, 191, 714 345, 799, 536	\triangle 14, 219, 409 310, 386, 741	Δ	23, 972, 305 35, 412, 795

注記 1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

徴収不能引当金

未収入金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上することにしている。

- (2) その他重要な会計方針
 - ①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、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

②預り金その他の経過科目に係る収支の表示方法 預り金に係る収入と支出は総額で表示している。

2. 重要な会計方針の変更等。

該当事項なし

3. 減価償却額の累計額の合計額

30,617,282円

0円

- 4. 徴収不能引当金の合計額 5. 担保に供されている資産の種類及び額
 - 該当なし
- 6. 翌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

11,586,960円

- 7. その他の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アイナンス・リースは次の通りである。 ①平成21年4月1日以降に開始したリース取引

未経過リース料期末残高

管理用機器備品 22,318,308円 14,891,346円

(2) 関連当事者との取引

・㈱アソビジ 理事中川綾が議決権の100%を所有している会社

住所 東京都世田谷区代田6-3-22-202

資本金200万円役員の兼任1名

関係内容 経費の支払

業務委託料:2,879,434円

取引条件 市場における通常の取引価格を参考に決定している。

・井出建設興業株式会社 評議員井出正臣が代表取締役である会社 住所 長野県南佐久郡佐久穂町大字海瀬267

資本金 1,000万円

役員の兼任 1名

関係内容 経費の支払

建物除却費:4,700,000円

取引条件 市場における通常の取引価格を参考に決定している。