

事業活動収支計算書

2017年 4月 1日 から
2018年 3月31日 まで

(単位 円)

| | | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|--------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|
| 事業活動収入の部 教育活動収支 | 科 目 | | | |
| | 学生生徒等納付金 | 456,748,000 | 450,973,200 | 5,774,800 |
| | 授業料 | 427,548,000 | 421,473,200 | 6,074,800 |
| | 入学金 | 14,600,000 | 13,450,000 | 1,150,000 |
| | 施設設備資金 | 14,600,000 | 16,050,000 | △ 1,450,000 |
| | 手数料 | 18,810,000 | 19,012,452 | △ 202,452 |
| | 入学検定料 | 18,810,000 | 18,870,000 | △ 60,000 |
| | 証明手数料 | 0 | 106,800 | △ 106,800 |
| | その他の手数料 | 0 | 35,652 | △ 35,652 |
| | 寄付金 | 0 | 540,000 | △ 540,000 |
| | 現物寄付 | 0 | 540,000 | △ 540,000 |
| | 経常費等補助金 | 434,051,000 | 432,109,302 | 1,941,698 |
| | 都道府県補助金 | 433,416,000 | 431,456,202 | 1,959,798 |
| | 市町村補助金 | 635,000 | 653,100 | △ 18,100 |
| | 付随事業収入 | 153,908,000 | 153,705,000 | 203,000 |
| | 補助活動収入 | 153,128,000 | 152,910,000 | 218,000 |
| | その他の事業収入 | 780,000 | 795,000 | △ 15,000 |
| | 雑収入 | 32,693,000 | 31,383,247 | 1,309,753 |
| | 施設設備利用料 | 0 | 107,000 | △ 107,000 |
| | 京都府私学退職金財団交付金収入 | 32,693,000 | 34,504,800 | △ 1,811,800 |
| | 徴収不能引当金戻入額 | 0 | △ 5,700,000 | 5,700,000 |
| 雑収入 | 0 | 2,471,447 | △ 2,471,447 | |
| 教育活動収入計 | 1,096,210,000 | 1,087,723,201 | 8,486,799 | |

(単位 円)

| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|------------|-------------|-------------|-------------|
| 人件費 | 643,346,000 | 644,141,710 | △ 795,710 |
| 教員人件費 | 481,243,000 | 480,424,508 | 818,492 |
| 職員人件費 | 91,147,000 | 90,950,147 | 196,853 |
| 役員報酬 | 5,616,000 | 5,616,000 | 0 |
| 退職給与引当金繰入額 | 22,778,000 | 22,777,155 | 845 |
| 退職金 | 42,562,000 | 44,373,900 | △ 1,811,900 |
| 教育研究経費 | 242,566,000 | 241,047,419 | 1,518,581 |
| 用品費 | 210,000 | 54,720 | 155,280 |
| 消耗品費 | 3,500,000 | 3,477,979 | 22,021 |
| 出版物費 | 1,312,000 | 1,292,707 | 19,293 |
| 光熱水費 | 18,280,000 | 18,053,148 | 226,852 |
| 旅費交通費 | 14,550,000 | 14,544,243 | 5,757 |
| 奨学費 | 134,175,000 | 134,174,850 | 150 |
| 車輛燃料費 | 890,000 | 889,569 | 431 |
| 通信運搬費 | 2,251,000 | 2,250,254 | 746 |
| 印刷製本費 | 1,200,000 | 1,154,314 | 45,686 |
| 学生生徒厚生費 | 2,435,000 | 1,926,916 | 508,084 |
| 維持修繕費 | 8,360,000 | 8,130,690 | 229,310 |
| 負担金 | 2,743,000 | 2,510,360 | 232,640 |
| 清掃美化費 | 800,000 | 762,894 | 37,106 |
| 委託費 | 14,240,000 | 14,238,991 | 1,009 |
| 損害保険費 | 2,047,000 | 2,046,491 | 509 |
| 賃借費 | 3,810,000 | 3,777,640 | 32,360 |
| 減価償却額 | 31,736,000 | 31,735,173 | 827 |
| 雑費 | 27,000 | 26,480 | 520 |
| 管理経費 | 243,937,000 | 231,344,548 | 12,592,452 |
| 消耗品費 | 200,000 | 188,604 | 11,396 |
| 出版物費 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 光熱水費 | 500,000 | 138,325 | 361,675 |
| 旅費交通費 | 482,000 | 363,085 | 118,915 |
| 通信運搬費 | 290,000 | 269,662 | 20,338 |
| 印刷製本費 | 3,552,000 | 3,024,720 | 527,280 |
| 維持修繕費 | 10,500,000 | 7,788,928 | 2,711,072 |
| 負担金 | 140,000 | 75,600 | 64,400 |
| 支払手数料 | 30,110,000 | 29,788,823 | 321,177 |
| 福利厚生費 | 1,518,000 | 907,830 | 610,170 |

事業活動支出の部
教育活動収支

(単位 円)

| | | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|--------|----------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 教育活動収支 | 事業活動支出の部 | 渉外費 | 3,569,000 | 3,086,795 | 482,205 |
| | | 広報費 | 2,048,000 | 1,779,278 | 268,722 |
| | | 会議費 | 10,000 | 9,450 | 550 |
| | | 報酬委託費 | 22,182,000 | 17,337,643 | 4,844,357 |
| | | その他の補助金返還金支出 | 3,000 | 2,500 | 500 |
| | | 賃借費 | 1,276,000 | 184,355 | 1,091,645 |
| | | 公租公課 | 920,000 | 785,700 | 134,300 |
| | | 補助活動費支出 | 131,000,000 | 130,001,213 | 998,787 |
| | | 減価償却額 | 35,597,000 | 35,590,383 | 6,617 |
| | | 雑費 | 30,000 | 21,654 | 8,346 |
| | | 徴収不能額等 | 109,000 | 108,600 | 400 |
| | | 徴収不能額 | 109,000 | 108,600 | 400 |
| | | 教育活動支出計 | 1,129,958,000 | 1,116,642,277 | 13,315,723 |
| | | 教育活動収支差額 | △ 33,748,000 | △ 28,919,076 | △ 4,828,924 |

(単位 円)

| | | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|-----------|----------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 教育活動外収入の部 | 事業活動収入の部 | 受取利息・配当金 | 0 | 10,211 | △ 10,211 |
| | | その他の受取利息・配当金 | 0 | 9,200 | △ 9,200 |
| | | 銀行等預金利息 | 0 | 1,011 | △ 1,011 |
| | | その他の教育活動外収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 教育活動外収入計 | 0 | 10,211 | △ 10,211 |
| | | | | | |
| 教育活動外支出の部 | 事業活動支出の部 | 借入金等利息 | 15,276,000 | 14,904,338 | 371,662 |
| | | 借入金等利息 | 15,276,000 | 14,904,338 | 371,662 |
| | | その他の教育活動外支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 教育活動外支出計 | 15,276,000 | 14,904,338 | 371,662 |
| | | 教育活動外収支差額 | △ 15,276,000 | △ 14,894,127 | △ 381,873 |
| | | 経常収支差額 | △ 49,024,000 | △ 43,813,203 | △ 5,210,797 |

(単位 円)

| | | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|---------------|----------|-----------------------------|-----------------|---------------|-------------|
| 特別収入 | 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 | 0 | 2,562,920 | △ 2,562,920 |
| | | 過年度修正額 | 0 | 2,562,920 | △ 2,562,920 |
| | | 特別収入計 | 0 | 2,562,920 | △ 2,562,920 |
| | | 特別収入計 | 0 | 2,562,920 | △ 2,562,920 |
| 特別支出 | 事業活動支出の部 | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| | | 資産処分差額 | 2,089,000 | 2,088,823 | 177 |
| | | 図書処分差額 | 2,089,000 | 2,088,823 | 177 |
| | | その他の特別支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別支出計 | 2,089,000 | 2,088,823 | 177 |
| 特別収支差額 | | △ 2,089,000 | 474,097 | △ 2,563,097 | |
| 〔予備費〕 | | (186,000) 1,814,000 | | 1,814,000 | |
| 基本金組入前当年度収支差額 | | △ 52,927,000 | △ 43,339,106 | △ 9,587,894 | |
| 基本金組入額合計 | | 6,172,000 | △ 99,598,569 | 105,770,569 | |
| 当年度収支差額 | | △ 46,755,000 | △ 142,937,675 | 96,182,675 | |
| 前年度繰越収支差額 | | △ 3,240,692,000 | △ 2,305,544,251 | △ 935,147,749 | |
| 基本金取崩額 | | △ 12,382,000 | 35,000,000 | △ 47,382,000 | |
| 翌年度繰越収支差額 | | △ 3,299,829,000 | △ 2,413,481,926 | △ 886,347,074 | |

(参考)

| | | | |
|---------|---------------|---------------|------------|
| 事業活動収入計 | 1,096,210,000 | 1,090,296,332 | 5,913,668 |
| 事業活動支出計 | 1,149,137,000 | 1,133,635,438 | 15,501,562 |

(注記)

1. 予備費 186,000 円の使用額は下記のとおりである。

| | | |
|--------|--------|-----------|
| 教育研究経費 | 減価償却額 | 52,000 円 |
| 資産処分差額 | 図書処分差額 | 25,000 円 |
| 徴収不能額等 | 徴収不能額 | 109,000 円 |
| | 合 計 | 186,000 円 |