

資金収支予算書

令和2年 4月 1日から

令和3年 3月31日まで

(単位 円)

収入の部 科 目	本年度予算額	前年度予算額	差 異
学生生徒等納付金収入	131,830,000	126,971,000	4,859,000
授 業 料 収 入	124,830,000	119,271,000	5,559,000
入 学 金 収 入	7,000,000	7,700,000	△ 700,000
手数料収入	1,933,600	1,800,000	133,600
入 学 検 定 料 収 入	1,500,000	1,600,000	△ 100,000
試 験 料 収 入	256,000	100,000	156,000
証 明 手 数 料 収 入	177,600	100,000	77,600
寄付金収入	0	0	0
補助金収入	7,500,000	7,454,000	46,000
県 補 助 金 収 入	7,500,000	7,454,000	46,000
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	0	0	0
受取利息・配当金収入	200	0	200
その他の受取利息・配当金収入	200	0	200
雑収入	60,000	0	60,000
そ の 他 の 雑 収 入	60,000	0	60,000
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	16,000,000	16,500,000	△ 500,000
授 業 料 前 受 金 収 入	9,000,000	10,000,000	△ 1,000,000
入 学 金 前 受 金 収 入	7,000,000	6,500,000	500,000
その他の収入	75,200,000	20,700,000	54,500,000
前 期 未 収 入 金 収 入	1,000,000	10,000,000	△ 9,000,000
貸 付 金 回 収 収 入	1,200,000	1,200,000	0
預 り 金 受 入 収 入	73,000,000	8,500,000	64,500,000
仮 払 金 回 収 収 入	0	1,000,000	△ 1,000,000
資金収入調整勘定	△ 31,730,000	△ 24,706,000	△ 7,024,000
期 末 未 収 入 金	0	10,000,000	10,000,000
前 期 末 前 受 金	△ 31,730,000	△ 14,706,000	△ 17,024,000
前年度繰越支払資金	20,826,287	15,885,982	4,940,305
収入の部 合計	221,620,087	164,604,982	57,015,105

(単位 円)

支出の部				
科 目	本年度予算額	前年度予算額	差	異
人件費支出	68,246,500	62,000,000		6,246,500
教員人件費支出	33,587,600	28,680,000		4,907,600
職員人件費支出	34,658,900	33,320,000		1,338,900
教育研究経費支出	35,793,965	36,900,000	△	1,106,035
消耗品費支出	1,100,000	3,400,000	△	2,300,000
光熱水費支出	3,200,000	2,800,000		400,000
旅費交通費支出	1,500,000	1,200,000		300,000
教材費支出	15,154,565	10,550,000		4,604,565
実習関連費支出	7,444,400	10,000,000	△	2,555,600
奨学費支出	0	400,000	△	400,000
車両燃料費支出	90,000	70,000		20,000
福利費支出	1,660,000	1,800,000	△	140,000
通信運搬費支出	420,000	650,000	△	230,000
出版物費支出	0	5,000	△	5,000
研修費支出	150,000	500,000	△	350,000
修繕費支出	500,000	550,000	△	50,000
損害保険料支出	400,000	350,000		50,000
賃借料支出	2,200,000	2,200,000		0
行事費支出	1,700,000	1,700,000		0
諸会費支出	225,000	225,000		0
雑費支出	50,000	500,000	△	450,000
管理経費支出	7,981,000	15,471,000	△	7,490,000
消耗品費支出	1,100,000	1,800,000	△	700,000
光熱水費支出	40,000	200,000	△	160,000
旅費交通費支出	500,000	887,000	△	387,000
車両燃料費支出	80,000	200,000	△	120,000
福利費支出	340,000	400,000	△	60,000
通信運搬費支出	150,000	200,000	△	50,000
事務用品費支出	20,000	100,000	△	80,000
印刷製本費支出	85,000	300,000	△	215,000
研修費支出	60,000	30,000		30,000
修繕費支出	500,000	500,000		0
損害保険料支出	600,000	800,000	△	200,000
保守管理費支出	1,200,000	1,300,000	△	100,000
賃借料支出	1,250,000	1,200,000		50,000
公租公課支出	36,000	40,000	△	4,000
広報費支出	1,500,000	1,400,000		100,000
諸会費支出	70,000	100,000	△	30,000
渉外費支出	0	200,000	△	200,000
報酬・委託・手数料支出	230,000	400,000	△	170,000
業務委託費支出	0	1,700,000	△	1,700,000
雑損支出	0	1,914,000	△	1,914,000
雑費支出	220,000	1,800,000	△	1,580,000
借入金等利息支出	0	0		0
借入金等返済支出	3,000,000	16,854,000	△	13,854,000
借入金返済支出	3,000,000	16,854,000	△	13,854,000
施設関係支出	2,000,000	0		2,000,000
構築物支出	1,000,000	0		1,000,000
建物付属設備	1,000,000	0		1,000,000
設備関係支出	3,500,000	500,000		3,000,000
教育研究用機器備品支出	400,000	400,000		0
図書支出	100,000	100,000		0
ソフトウェア支出	3,000,000	0		3,000,000

令和2年度当初予算

(単位 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差 異
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	75,200,000	13,053,695	62,146,305
貸付金支払支出	1,200,000	1,150,000	50,000
前期末未払金支払支出	1,000,000	2,003,695	△ 1,003,695
預り金支払支出	73,000,000	8,300,000	64,700,000
仮払金支払支出	0	1,000,000	△ 1,000,000
仮受金支払支出	0	600,000	△ 600,000
資金支出調整勘定	△ 3,850,000	△ 1,000,000	△ 2,850,000
期末未払金	△ 3,850,000	△ 1,000,000	△ 2,850,000
翌年度繰越支払資金	29,748,622	20,826,287	8,922,335
支出の部合計	221,620,087	164,604,982	57,015,105

事業活動収支予算書

令和2年 4月 1日から

令和3年 3月31日まで

(単位 円)

		本年度予算額	前年度予算額	差 異
事業活動収入の部	科 目			
	学生生徒等納付金	131,830,000	126,971,000	4,859,000
	授 業 料	124,830,000	119,271,000	5,559,000
	入 学 金	7,000,000	7,700,000	△ 700,000
	手数料	1,933,600	1,800,000	133,600
	入 学 検 定 料	1,500,000	1,600,000	△ 100,000
	試 験 料	256,000	100,000	156,000
	証 明 手 数 料	177,600	100,000	77,600
	寄付金	0	0	0
	経常費等補助金	7,500,000	7,454,000	46,000
	県 補 助 金	7,500,000	7,454,000	46,000
	付随事業収入	0	0	0
	雑収入	60,000	0	60,000
	その他の雑収入	60,000	0	60,000
教育活動収入計	141,323,600	136,225,000	5,098,600	
教育活動収支	科 目			
	人件費	68,246,500	62,000,000	6,246,500
	教員人件費	33,587,600	28,680,000	4,907,600
	職員人件費	34,658,900	33,320,000	1,338,900
	教育研究経費	55,754,711	61,900,000	△ 6,145,289
	消 耗 品 費	1,100,000	3,400,000	△ 2,300,000
	光 熱 水 費	3,200,000	2,800,000	400,000
	旅 費 交 通 費	1,500,000	1,200,000	300,000
	教 材 費	15,154,565	10,550,000	4,604,565
	実習関連費	7,444,400	10,000,000	△ 2,555,600
	奨 学 費	0	400,000	△ 400,000
	車 両 燃 料 費	90,000	70,000	20,000
	福 利 費	1,660,000	1,800,000	△ 140,000
	通 信 運 搬 費	420,000	650,000	△ 230,000
	出 版 物 費	0	5,000	△ 5,000
	研 修 費	150,000	500,000	△ 350,000
	修 繕 費	500,000	550,000	△ 50,000
	損 害 保 険 料	400,000	350,000	50,000
	賃 借 料	2,200,000	2,200,000	0
	行 事 費	1,700,000	1,700,000	0
	諸 会 費	225,000	225,000	0
	減 価 償 却 額	19,960,746	25,000,000	△ 5,039,254
	雑 費	50,000	500,000	△ 450,000
	管理経費	16,945,657	22,735,657	△ 5,790,000
	消 耗 品 費	1,100,000	1,800,000	△ 700,000
	光 熱 水 費	40,000	200,000	△ 160,000
	旅 費 交 通 費	500,000	887,000	△ 387,000
	車 両 燃 料 費	80,000	200,000	△ 120,000
	福 利 費	340,000	400,000	△ 60,000
	通 信 運 搬 費	150,000	200,000	△ 50,000
	事 務 用 品 費	20,000	100,000	△ 80,000
	印 刷 製 本 費	85,000	300,000	△ 215,000
	研 修 費	60,000	30,000	30,000
	修 繕 費	500,000	500,000	0
	損 害 保 険 料	600,000	800,000	△ 200,000
	保 守 管 理 費	1,200,000	1,300,000	△ 100,000
	賃 借 料	1,250,000	1,200,000	50,000
	公 租 公 課	36,000	40,000	△ 4,000
	広 報 費	1,500,000	1,400,000	100,000
	諸 会 費	70,000	100,000	△ 30,000
	渉 外 費	0	200,000	△ 200,000
	報酬・委託・手数料	230,000	400,000	△ 170,000
	雑 損	0	1,914,000	△ 1,914,000
	減 価 償 却 額	200,000	200,000	0
	繰延資産償却費	7,064,657	7,064,657	0
業 務 委 託 費	1,700,000	1,700,000	0	

令和2年度当初予算

(単位 円)

		本年度予算額	前年度予算額	差 異
教育活動収支	科 目			
	雑 費	220,000	1,800,000	△ 1,580,000
	補助活動費	0	0	0
	徴収不能額等	0	0	0
	教育活動支出計	140,946,868	146,635,657	△ 5,688,789
	教育活動収支差額	376,732	△ 10,410,657	10,787,389
教育活動外収支	事業活動収入の部			
	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差 異
	受取利息・配当金	200	0	200
	その他の受取利息・配当金	200	0	200
	その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育活動外収入計	200	0	200
	事業活動支出の部			
	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差 異
	借入金等利息	0	0	0
	その他の教育活動外支出	0	0	0
教育活動外支出計	0	0	0	
教育活動外収支差額	200	0	200	
経常収支差額	376,932	△ 10,410,657	10,787,589	
特別収支	事業活動収入の部			
	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差 異
	資産売却差額	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0
	特別収入計	0	0	0
	事業活動支出の部			
	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差 異
	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	0	0	0	
[予 備 費]	0	0	0	
基本金組入前当年度収支差額	376,932	△ 10,410,657	10,787,589	
基本金組入額合計	△ 2,650,000	0	△ 2,650,000	
当年度収支差額	△ 2,273,068	△ 10,410,657	8,137,589	
前年度繰越収支差額	△ 112,000,000	△ 122,402,990	10,402,990	
基本金 取崩額	0	0	0	
翌年度繰越収支差額	△ 114,273,068	△ 132,813,647	18,540,579	
(参考)				
事業活動収入計	141,323,800	136,225,000	5,098,800	
事業活動支出計	140,946,868	146,635,657	△ 5,688,789	