

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

学校法人 A O I 国際学院

(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	131,830,000	104,016,500	△	27,813,500
授 業 料 収 入	124,830,000	97,316,500	△	27,513,500
入 学 金 収 入	7,000,000	6,700,000	△	300,000
手数料収入	1,933,600	1,753,800	△	179,800
入 学 検 定 料 収 入	1,500,000	900,000	△	600,000
試 験 料 収 入	256,000	648,000		392,000
証 明 手 数 料 収 入	177,600	205,800		28,200
寄付金収入	0	0		0
補助金収入	7,500,000	5,045,000	△	2,455,000
県 補 助 金 収 入	7,500,000	5,045,000	△	2,455,000
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	246		46
その他の受取利息・配当金収入	200	246		46
雑収入	60,000	301,543		241,543
そ の 他 の 雑 収 入	60,000	301,543		241,543
借入金等収入	0	0		0
前受金収入	16,000,000	6,666,400	△	9,333,600
授 業 料 前 受 金 収 入	9,000,000	4,166,400	△	4,833,600
入 学 金 前 受 金 収 入	7,000,000	2,500,000	△	4,500,000
その他の収入	75,200,000	94,030,945		18,830,945
前 期 未 収 入 金 収 入	1,000,000	1,094,982		94,982
貸 付 金 回 収 収 入	1,200,000	1,523,000		323,000
預 り 金 受 入 収 入	73,000,000	75,843,923		2,843,923
仮 払 金 回 収 収 入	0	14,722,604		14,722,604
仮 受 金 受 入 収 入	0	846,436		846,436
資金収入調整勘定	△ 31,730,000	△ 22,422,232		9,307,768
期 末 未 収 入 金	0	977,482	△	977,482
前 期 末 前 受 金	△ 31,730,000	△ 21,444,750		10,285,250
前年度繰越支払資金	20,826,287	36,047,229		
収入の部 合 計	221,620,087	225,439,431		3,819,344

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	68,246,500	55,373,320	△ 12,873,180
教員人件費支出	33,587,600	21,289,736	△ 12,297,864
職員人件費支出	34,658,900	34,083,584	△ 575,316
教育研究経費支出	35,793,965	25,140,328	△ 10,653,637
消耗品費支出	1,100,000	1,494,341	394,341
光熱水費支出	3,200,000	3,097,565	△ 102,435
旅費交通費支出	1,500,000	117,536	△ 1,382,464
教材費支出	15,154,565	6,556,933	△ 8,597,632
実習関連費支出	7,444,400	6,316,200	△ 1,128,200
車両燃料費支出	90,000	26,032	△ 63,968
福利費支出	1,660,000	1,523,630	△ 136,370
通信運搬費支出	420,000	379,763	△ 40,237
研修費支出	150,000	1,198,000	1,048,000
修繕費支出	500,000	907,060	407,060
損害保険料支出	400,000	434,420	34,420
賃借料支出	2,200,000	2,373,032	173,032
行事費支出	1,700,000	605,276	△ 1,094,724
諸会費支出	225,000	69,000	△ 156,000
雑費支出	50,000	41,540	△ 8,460
管理経費支出	7,981,000	12,333,026	4,352,026
消耗品費支出	1,100,000	1,009,737	△ 90,263
光熱水費支出	40,000	33,613	△ 6,387
旅費交通費支出	500,000	176,914	△ 323,086
車両燃料費支出	80,000	37,054	△ 42,946
福利費支出	340,000	241,544	△ 98,456
通信運搬費支出	150,000	214,583	64,583
事務用品費支出	20,000	11,000	△ 9,000
印刷製本費支出	85,000	106,345	21,345
研修費支出	60,000	48,500	△ 11,500
修繕費支出	500,000	194,580	△ 305,420
損害保険料支出	600,000	506,038	△ 93,962
保守管理費支出	1,200,000	1,840,960	640,960
賃借料支出	1,250,000	1,277,726	27,726
公租公課支出	36,000	83,700	47,700
広報費支出	1,500,000	1,238,320	△ 261,680
諸会費支出	70,000	241,000	171,000
渉外費支出	0	109,319	109,319
報酬・委託・手数料支出	230,000	1,943,220	1,713,220
業務委託費支出	0	1,556,280	1,556,280
雑費支出	220,000	1,462,593	1,242,593
借入金等利息支出	0	0	0
借入金等返済支出	3,000,000	5,000,000	2,000,000
借入金返済支出	3,000,000	5,000,000	2,000,000
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	336,006	△ 3,163,994
教育研究用機器備品支出	400,000	297,000	△ 103,000
図書支出	100,000	39,006	△ 60,994
ソフトウェア支出	3,000,000	0	△ 3,000,000
資産運用支出	0	0	0

令和2年度計算書

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
その他の支出	75,200,000	95,448,269	20,248,269
貸付金支払支出	1,200,000	1,713,000	513,000
前期末未払金支払支出	1,000,000	316,889	△ 683,111
預り金支払支出	73,000,000	73,707,187	707,187
立替金支払支出	0	105,000	105,000
仮払金支払支出	0	18,709,757	18,709,757
仮受金支払支出	0	896,436	896,436
資金支出調整勘定	△ 3,850,000	△ 1,154,589	2,695,411
期末未払金	△ 3,850,000	△ 1,154,589	2,695,411
翌年度繰越支払資金	29,748,622	32,963,071	3,214,449
支出の部 合 計	221,620,087	225,439,431	3,819,344