

## 平成29年度 財務の概要

『資金収支計算書』

(平成27年4月1日～平成29年3月31日)

【収入の部】

単位:千円

大科目	H27年度決算	H28年度決算	H29年度決算
納付金収入	83,136	105,954	106,133
手数料収入	3,481	3,229	3,652
寄付金収入	600	530	909
補助金収入	203,875	134,601	139,164
受取利息・配当金収入	971	545	524
事業収入	700	890	650
雑収入	8,238	27,722	1,521
借入金等収入	110,000	10,000	10,000
前受金収入	6,090	3,890	3,385
その他の収入	7,592	827	26,538
資金収入調整勘定	△ 5,416	△ 32,670	△ 7,622
前年度繰越支払資金	49,317	46,656	39,864
収入の部合計	468,584	302,174	324,718

【支出の部】

単位:千円

大科目	H27年度決算	H28年度決算	H29年度決算
人件費支出	112,392	154,834	133,349
経費支出	179,234	70,630	73,571
借入金等返済支出	10,000	10,000	22,500
施設関係支出	20,563	6,685	2,532
設備関係支出	1,202	2,222	1,188
資産運用支出	90,000	45,000	20,000
その他の支出	8,608	71	27,550
資金支出調整勘定	△ 70	△ 27,132	△ 2,097
次年度繰越支払資金	46,655	39,864	46,125
支出の部合計	468,584	302,174	324,718

『事業活動収支計算書』

(平成27年4月1日～平成29年3月31日)

【収入の部】

単位:千円

大科目	H27年度決算	H28年度決算	H29年度決算
学生生徒等納付金	83,136	105,954	106,133
手数料	3,481	3,229	3,652
寄付金	600	530	909
補助金	203,875	134,601	139,164
受取利息・配当金収入	971	545	524
資産売却差額	0	0	0
事業収入	700	890	650
雑収入	8,238	27,722	1,521
帰属収入合計(A)	301,001	273,471	252,553
基本金組入額合計(B)	△ 22,467	△ 8,907	△ 3,720
消費収入の部合計[A+B]	278,534	264,564	248,833

【支出の部】

単位:千円

大科目	H27年度決算	H28年度決算	H29年度決算
人件費	112,392	154,834	133,349
経費	203,673	95,742	98,641
資産処分	0	0	0
消費支出の部合計(A)	316,065	250,576	231,990
当年度消費収入超過額(B)	0	13,988	16,843
当年度消費支出超過額(C)	37,531	0	0
合計[A+B又は、A-C]	278,534	264,564	248,833
前年度繰越	△ 247,787	△ 285,321	△ 264,332
消費支出超過額			
基本金取崩額	0	7,000	0
翌年度繰越			
消費収入超過額	0	0	0
翌年度繰越			
消費支出超過額	△ 285,321	△ 264,332	△ 247,489

『貸借対照表』

(平成27年4月1日～平成29年3月31日)

【資産の部】

単位:千円

科目	H27年度決算	H28年度決算	H29年度決算
有形固定資産	285,693	269,488	248,138
特定資産	448,445	493,445	513,445
その他の固定資産	71	71	71
流動資産	46,977	66,402	49,857
資産の部合計	781,186	829,406	811,511

【負債・基本金・消費収支差額の部】

単位:千円

大科目	H27年度決算	H28年度決算	H29年度決算
固定負債	100,000	87,500	75,000
流動負債	8,118	45,942	19,984
負債の部合計	108,118	133,442	94,984
第1号基本金	935,389	944,296	948,016
第4号基本金	23,000	16,000	16,000
基本金の部合計	958,389	960,296	964,016
翌年繰越消費支出超過額	△ 285,321	△ 264,332	△ 247,489
消費収支差額の部合計	△ 285,321	△ 264,332	△ 247,489
負債・基本金・消費支出			
差額の部合計	781,186	829,406	811,511

※平成29年度

特定資産及びその他の固定資産の内訳(513,516) 単位:千円

科目	H27年度決算	H28年度決算	H29年度決算
電話加入権	71	71	71
退職給与引当特定資産	32,000	32,000	32,000
減価償却引当特定資産	400,000	445,000	465,000
その他の引当特定資産	16,445	16,445	16,445
合計	448,516	493,516	513,516