

## 平成28年度 財務の概要

### 『資金収支計算書』

(平成26年4月1日～平成28年3月31日)

#### 【収入の部】

単位:千円

大科目	26年度決算	27年度決算	28年度決算
納付金収入	75168	83136	105954
手数料収入	3166	3481	3229
寄付金収入	3920	600	530
補助金収入	126928	203875	134601
資産運用収入	833	971	545
資産売却収入	0	0	0
事業収入	500	700	890
雑収入	7723	8238	27722
借入金等収入	0	110000	10000
前受金収入	5095	6090	3890
その他の収入	124782	7592	827
資金収入調整勘定	△ 10239	△ 5416	△ 32670
前年度繰越支払資金	55077	49317	46656
収入の部合計	392953	468584	302174

#### 【支出の部】

単位:千円

大科目	26年度決算	27年度決算	28年度決算
人件費支出	118083	112392	154834
経費支出	74273	179234	70630
借入金等返済支出	0	10000	10000
施設関係支出	120245	20563	6685
設備関係支出	17160	1202	2222
資産運用支出	0	90000	45000
その他の支出	22484	8608	71
資金支出調整勘定	△ 8609	△ 70	△ 27132
次年度繰越支払資金	49317	46655	39864
支出の部合計	392953	468584	302174

### 『消費収支計算書』

(平成26年4月1日～平成28年3月31日)

#### 【収入の部】

単位:千円

大科目	26年度決算	27年度決算	28年度決算
学生生徒等納付金	75,168	83,136	105,954
手数料	3,166	3,481	3,229
寄付金	7,920	600	530
補助金	126,928	203,875	134,601
資産運用収入	833	971	545
資産売却差額	0	0	0
事業収入	500	700	890
雑収入	7,723	8,238	27,722
帰属収入合計(A)	222,239	301,001	273,471
基本金組入額合計(B)	△ 140,703	△ 22,467	△ 8,907
消費収入の部合計[A+B]	81,536	278,534	264,564

#### 【支出の部】

単位:千円

大科目	26年度決算	27年度決算	28年度決算
人件費	118,083	112,392	154,834
経費	87,230	203,673	95,742
資産処分	0	0	0
消費支出の部合計(A)	205,312	316,065	250,576
当年度消費収入超過額(B)	0	0	13,988
当年度消費支出超過額(C)	123,776	37,531	0
合計[A+B又は、A-C]	81,536	278,534	264,564
前年度繰越			
消費支出超過額	△ 124,011	△ 247,787	△ 285,321
基本金取崩額	0	0	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	△ 247,787	△ 285,318	△ 271,332

### 『貸借対照表』

(平成26年4月1日～平成28年3月31日)

#### 【資産の部】

単位:千円

科目	26年度決算	27年度決算	28年度決算
有形固定資産	288,368	285,693	269,488
その他の固定資産	358,515	448,515	493,515
流動資産	56,476	46,977	66,403
資産の部合計	703,359	781,185	829,406

#### 【負債・資本金・消費収支差額の部】

単位:千円

大科目	26年度決算	27年度決算	28年度決算
固定負債	0	10000	87500
流動負債	15225	8115	45942
負債の部合計	15225	108115	133442
第1号基本金	912921	935389	944296
第4号基本金	23000	23000	23000
基本金の部合計	935921	958389	967296
翌年繰越消費支出超過額	△ 247787	△ 285318	△ 271332
消費収支差額の部合計	△ 247787	△ 285318	△ 271332
負債・基本金・消費支出 差額の部合計	703359	781186	829406

※平成28年度

その他の固定資産の内訳(493,515)

単位:千円

科目	26年度決算	27年度決算	28年度決算
電話加入権	70	70	70
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	310,000	400,000	445,000
その他の引当特定資産	16,445	16,445	16,445
合計	358,515	448,515	493,515