

第一号様式

資 金 収 支 計 算 書

令和 6 年 4 月 1 日 から
令和 7 年 3 月 31 日 まで

(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		(245,400,000)	(245,400,000)	(0)
授業料収入		139,250,000	139,250,000	0
入学金収入		10,500,000	10,500,000	0
実験実習料収入		34,800,000	34,800,000	0
施設設備資金収入		52,150,000	52,150,000	0
雑費収入		8,700,000	8,700,000	0
手数料収入		(1,950,000)	(1,443,000)	(507,000)
入学検定料収入		1,380,000	782,000	598,000
試験料収入		500,000	595,000	△ 95,000
証明手数料収入		50,000	65,000	△ 15,000
雑手数料		20,000	1,000	19,000
資産売却収入		(138,200,000)	(30,199,031)	(108,000,969)
有価証券売却収入		138,200,000	30,199,031	108,000,969
付随事業・収益事業収入		(6,055,500)	(5,435,100)	(620,400)
受託事業収入		6,055,500	5,435,100	620,400
受取利息・配当		31,000,000	32,157,576	△ 1,157,576
受取利息配当金収入		31,000,000	32,157,576	△ 1,157,576
雑収入		(2,000,000)	(1,369,360)	(630,640)
その他雑収入		2,000,000	1,369,360	630,640
前受金収入		(275,850,000)	(140,050,000)	(135,800,000)
授業料前受金収入		152,800,000	76,150,000	76,650,000
入学金前受金収入		18,000,000	8,800,000	9,200,000
実験学習料前受金収入		38,200,000	19,700,000	18,500,000
施設設備資金前受金収入		57,300,000	29,850,000	27,450,000
雑費前受金収入		9,550,000	5,550,000	4,000,000
その他の収入		(86,079,800)	(35,548,581)	(50,531,219)
前期末未収入金収入		8,479,800	0	8,479,800
立替金回収収入		500,000	261,362	238,638
仮払金回収収入		2,000,000	1,610,440	389,560
前払金回収収入		3,000,000	0	3,000,000
預り金受入収入		72,100,000	33,676,779	38,423,221
資金収入調整勘定		(△ 165,150,000)	(△ 166,985,400)	(1,835,400)
期末未収入金		0	△ 1,835,400	1,835,400
前期末前受金		△ 165,150,000	△ 165,150,000	0
前期末授業料前受金		△ 89,900,000	△ 89,900,000	0
前期末入学金前受金		△ 10,500,000	△ 10,500,000	0
前期末実験実習料前受金		△ 22,900,000	△ 22,900,000	0
前期末施設設備資金前受金		△ 35,350,000	△ 35,350,000	0
前期末雑費前受金		△ 6,500,000	△ 6,500,000	0
前年度繰越支払資金		796,300,551	796,300,551	
収入の部合計		1,417,685,851	1,120,917,799	296,768,052
支出の部				
科	目	予 算	決 算	差 異
人件費支出		(156,669,000)	(150,706,735)	(5,962,265)
教員人件費支出		83,500,000	79,330,494	4,169,506

(単位:円)

科 目	予 算	決 算	差 異
職員人件費支出	45,756,000	44,281,320	1,474,680
役員報酬支出	27,000,000	26,681,921	318,079
退職金支出	413,000	413,000	0
教育研究経費支出	(58,720,000)	(57,429,069)	(1,290,931)
消耗品費支出	550,000	548,950	1,050
光熱水費支出	8,000,000	7,977,811	22,189
旅費交通費支出	520,000	519,976	24
奨学費支出	9,500,000	9,500,000	0
車両燃料費支出	350,000	320,000	30,000
学生福利費支出	3,400,000	3,372,285	27,715
通信運搬費支出	480,000	470,590	9,410
印刷製本費	250,000	247,130	2,870
修繕費支出	200,000	156,640	43,360
保険料支出	820,000	811,700	8,300
賃借料支出	6,700,000	6,682,045	17,955
諸会費支出	380,000	372,900	7,100
委託報酬手数料支出	18,000,000	17,484,997	515,003
新聞図書費支出	100,000	73,355	26,645
保健衛生費支出	30,000	28,597	1,403
事務用品費支出	2,350,000	2,322,399	27,601
消耗備品支出	100,000	80,157	19,843
教育研究費支出	230,000	227,275	2,725
評価実習費支出	2,500,000	2,000,192	499,808
臨床実習費支出	4,260,000	4,232,070	27,930
管理経費支出	(56,092,000)	(55,041,683)	(1,050,317)
消耗品費支出	400,000	394,501	5,499
光熱水費支出	1,050,000	1,018,038	31,962
旅費交通費支出	14,380,000	14,376,900	3,100
福利費支出	2,200,000	2,153,143	46,857
通信運搬費支出	2,310,000	2,290,468	19,532
印刷製本費支出	530,000	528,770	1,230
修繕費支出	400,000	351,120	48,880
奨学費支出	272,000	272,000	0
保険料支出	1,500,000	1,487,107	12,893
賃借料支出	8,700,000	8,638,056	61,944
公租公課支出	660,000	653,330	6,670
広報費支出	3,000,000	2,689,517	310,483
諸会費支出	930,000	904,150	25,850
会議費支出	50,000	0	50,000
渉外費支出	240,000	235,670	4,330
報酬委託手数料支出	8,600,000	8,374,970	225,030
雑費支出	550,000	496,067	53,933
車輛燃料費支出	900,000	895,311	4,689
新聞図書費支出	170,000	169,590	410
事務用品費支出	1,250,000	1,199,294	50,706
消耗備品支出	100,000	99,480	520
交際費支出	6,300,000	6,217,201	82,799
車輛維持費支出	1,600,000	1,597,000	3,000
借入金等利息支出	(58,503)	(54,127)	(4,376)
借入金利息支出	58,503	54,127	4,376
借入金等返済支出	(7,012,000)	(7,012,000)	(0)
短期借入金返済支出	1,992,000	1,992,000	0
長期借入金返済支出	5,020,000	5,020,000	0
施設関係支出	(10,873,500)	(10,873,500)	(0)
建物付属設備支出	10,873,500	10,873,500	0

17149 学校法人君津あすなろ学園

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異
設備関係支出	(1,330,000)	(1,141,030)	(188,970)
教育研究用機器備品支出	100,000	58,800	41,200
その他機器備品支出	500,000	358,600	141,400
図書支出	730,000	723,630	6,370
資産運用支出	(130,000,000)	(127,310,000)	(2,690,000)
有価証券購入支出	130,000,000	127,310,000	2,690,000
その他の支出	(86,742,665)	(39,661,410)	(47,081,255)
前期末未払金支払支出	7,500,000	0	7,500,000
預り金支払支出	72,000,000	33,797,941	38,202,059
前払金支払支出	1,500,000	801,204	698,796
立替金支払支出	700,000	59,160	640,840
仮払金支払支出	1,650,000	1,610,440	39,560
長期前払金支払支出	3,392,665	3,392,665	0
〔予備費〕	(0)		
	1,000,000		1,000,000
資金支出調整勘定	(Δ 2,028,092)	(Δ 1,406,116)	(Δ 621,976)
期末未払金	Δ 753,594	Δ 439,958	Δ 313,636
前期末前払金	Δ 1,274,498	Δ 966,158	Δ 308,340
翌年度繰越支払資金	911,216,275	673,094,361	238,121,914
支出の部合計	1,417,685,851	1,120,917,799	296,768,052