

資金収支計算書

31年4月1日から

2年3月31日まで

区分 内山学園

(単位 円)

科 目	前月まで累計	当 月	累 計
学生生徒等納付金収入	0	9,606,180	9,606,180
授業料収入	0	75,530	75,530
入学金収入	0	0	0
教材費収入	0	2,260,000	2,260,000
施設整備資金収入	0	29,250	29,250
冷暖房費収入	0	0	0
基本保育料収入	0	6,771,400	6,771,400
教育保育環境整備費収入	0	470,000	470,000
手数料収入	0	580,000	580,000
入学検定料収入	0	0	0
試験料収入	0	0	0
証明手数料収入	0	0	0
その他の収入	0	0	0
入園準備金収入	0	580,000	580,000
寄付金収入	0	0	0
特別寄付金	0	0	0
特別寄付金収入(教育活動)	0	0	0
特別寄付金収入(施設設備)	0	0	0
一般寄付金収入	0	0	0
補助金収入	0	85,082,047	85,082,047
国庫補助金収入	0	0	0
国庫補助金収入(経常費等)	0	0	0
国庫補助金収入(施設設備)	0	0	0
地方公共団体補助金収入	0	85,082,047	85,082,047
地方公共団体補助金収入(経常費等)	0	85,082,047	85,082,047
地方公共団体補助金収入(施設設備)	0	0	0
資産売却収入	0	0	0
施設売却収入	0	0	0
設備売却収入	0	0	0
有価証券売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	0	2,489,800	2,489,800
補助活動収入	0	2,489,800	2,489,800
付随事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
収益事業収入	0	0	0
受取利息・配当金収入	0	39	39
第3号基本金引当特定資産運用収入	0	0	0
その他の受取利息・配当金収入	0	39	39
雑収入	0	6,165,873	6,165,873
施設設備利用料収入	0	1,132,683	1,132,683
退職金財団交付金収入	0	3,974,400	3,974,400
過年度修正収入	0	0	0
その他雑収入	0	1,058,790	1,058,790
借入金等収入	0	28,751,771	28,751,771
長期借入金収入	0	15,000,000	15,000,000
短期借入金収入	0	13,751,771	13,751,771
学校債収入	0	0	0
前受金収入	0	480,000	480,000
授業料前受金収入	0	0	0
入学金前受金収入	0	480,000	480,000
実験実習料前受金収入	0	0	0
施設設備資金前受金収入	0	0	0

(単位 円)

科 目	前月まで累計	当 月	累 計
その他の活動に係る前受金収入	0	0	0
その他の収入	0	42,717,253	42,717,253
第2号基本金引当特定資産取崩収入	0	0	0
第3号基本金引当特定資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当特定預金取崩収入	0	0	0
施設拡充引当特定預金取崩収入	0	0	0
前期末未収入金収入	0	1,528,591	1,528,591
前期末未収入金収入(教育活動)	0	1,528,591	1,528,591
前期末未収入金収入(施設整備)	0	0	0
前期末未収入金収入(その他の活動)	0	0	0
貸付金回収収入	0	0	0
預り金受入収入	0	22,213,932	22,213,932
短期支払準備金	0	0	0
私学振興基金協会出資金	0	0	0
〇〇〇幼稚園への資金収入	0	18,974,730	18,974,730
資金収入調整勘定	0	△7,983,105	△7,983,105
期末未収入金	0	△7,263,105	△7,263,105
期末未収入金(教育活動)	0	△7,263,105	△7,263,105
期末未収入金(施設整備)	0	0	0
期末未収入金(その他の活動)	0	0	0
前期末前受金	0	△720,000	△720,000
前期末前受金(教育活動)	0	△720,000	△720,000
前期末前受金(施設整備)	0	0	0
前期末前受金(その他の活動)	0	0	0
前年度繰越支払資金	6,029,793	0	6,029,793
前年度繰越支払資金	6,029,793	0	6,029,793
収入の部合計	6,029,793	167,889,858	173,919,651
人件費支出	0	41,083,811	41,083,811
教員人件費支出	0	22,089,922	22,089,922
本務教員	0	22,089,922	22,089,922
本俸	0	19,625,785	19,625,785
期末手当	0	0	0
その他の手当	0	0	0
所定福利費	0	2,464,137	2,464,137
兼務教員	0	0	0
職員人件費支出	0	15,019,489	15,019,489
本務職員	0	15,019,489	15,019,489
本俸	0	14,069,166	14,069,166
期末手当	0	0	0
その他の手当	0	0	0
所定福利費	0	950,323	950,323
兼務職員	0	0	0
役員報酬支出	0	0	0
退職金支出	0	3,974,400	3,974,400
教 員	0	3,790,800	3,790,800
職 員	0	183,600	183,600
教育研究費支出	0	18,539,719	18,539,719
消耗品費支出	0	1,855,058	1,855,058
教材費支出	0	188,034	188,034
印刷製本費支出	0	110,256	110,256
通信費支出	0	726,687	726,687
研修費支出	0	28,320	28,320

(単位 円)

科 目	前月まで累計	当 月	累 計
旅費交通費支出	0	143,655	143,655
車輛燃料費支出	0	955,731	955,731
光熱水費支出	0	1,779,967	1,779,967
修繕費支出	0	2,302,367	2,302,367
公租公課支出	0	132,200	132,200
諸会費支出	0	236,880	236,880
損害保険料支出	0	1,468,505	1,468,505
広報費支出	0	0	0
賃借料支出	0	2,562,501	2,562,501
渉外費支出	0	1,016,215	1,016,215
保健衛生費支出	0	625,366	625,366
福利厚生費支出	0	97,120	97,120
報酬委託手数料支出	0	2,053,496	2,053,496
補助活動支出	0	593,438	593,438
雑費支出	0	1,663,923	1,663,923
管理経費支出	0	51,542	51,542
消耗品費支出	0	0	0
光熱水費支出	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0
福利費支出	0	0	0
車輛燃料費支出	0	0	0
通信費支出	0	0	0
修繕費支出	0	0	0
公租公課支出	0	0	0
広報費支出	0	0	0
諸会費支出	0	0	0
渉外費支出	0	0	0
報酬委託手数料支出	0	0	0
損害保険料支出	0	0	0
雑費支出	0	51,542	51,542
デリバティブ解約損支出	0	0	0
過年度修正支出	0	0	0
賃借料支出	0	0	0
会議費支出	0	0	0
補助活動支出	0	0	0
借入金等利息支出	0	337,412	337,412
借入金利息支出	0	337,412	337,412
学校債利息支出	0	0	0
借入金等返済支出	0	29,017,681	29,017,681
借入金返済支出	0	29,017,681	29,017,681
学校債返済支出	0	0	0
長期借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
施設関係支出	0	30,598,540	30,598,540
土地支出	0	0	0
建物支出	0	30,598,540	30,598,540
構築物支出	0	0	0
建設仮勘定支出	0	0	0
設備関係支出	0	0	0
教育研究用機器備品支出	0	0	0
その他の機器備品支出	0	0	0
図書支出	0	0	0

(単位 円)

科 目	前月まで累計	当 月	累 計
車両支出	0	0	0
ソフトウェア支出	0	0	0
資産運用支出	0	0	0
有価証券購入支出	0	0	0
第2号基本金引当特定資産繰入支出	0	0	0
第3号基本金引当特定資産繰入支出	0	0	0
減価償却引当特定預金繰入支出	0	0	0
施設拡充引当特定預金繰入支出	0	0	0
私学振興基金協会出資金	0	0	0
その他の支出	0	44,742,357	44,742,357
貸付金支払支出	0	0	0
手形債務支払支出	0	0	0
手形債務支払支出(教育活動)	0	0	0
手形債務支払支出(施設整備)	0	0	0
手形債務支払支出(その他の活動)	0	0	0
前期末未払金支払支出	0	4,001,091	4,001,091
前期末未払金支払支出(教育活動)	0	3,285,956	3,285,956
前期末未払金支払支出(施設整備)	0	0	0
前期末未払金支払支出(その他の活動)	0	715,135	715,135
預り金支払支出	0	21,766,536	21,766,536
前払金支払支出	0	0	0
前払金支払支出(教育活動)	0	0	0
前払金支払支出(施設整備)	0	0	0
前払金支払支出(その他の活動)	0	0	0
短期支払準備金	0	0	0
〇〇〇幼稚園への資金支出	0	18,974,730	18,974,730
[予備費]	0	0	0
資金支出調整勘定	0	△2,195,410	△2,195,410
期末未払金	0	△2,195,410	△2,195,410
期末未払金(教育活動)	0	△2,195,410	△2,195,410
期末未払金(施設整備)	0	0	0
期末未払金(その他の活動)	0	0	0
前期末前払金	0	0	0
前期末前払金(教育活動)	0	0	0
前期末前払金(施設整備)	0	0	0
前期末前払金(その他の活動)	0	0	0
期末手形債務	0	0	0
期末手形債務(教育活動)	0	0	0
期末手形債務(施設整備)	0	0	0
期末手形債務(その他)	0	0	0
次年度繰越支払資金	0	0	0
翌年度繰越支払資金	0	0	0
翌年度繰越支払資金	6,029,793	5,714,206	11,743,999
支出の部合計	6,029,793	167,889,858	173,919,651