

平成28年度

財務計算に関する書類

自：平成28年 4月 1日
至：平成29年 3月31日

〒001-0015
北海道札幌市北区北十五条西4丁目

学校法人 宮島学園

理事長 大瀧 健一

事業活動収支計算書

平成 28年 4月 1日 から
平成 29年 3月 31日 まで

(単位：円)

		予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	科 目			
	学生生徒等納付金	(207,970,000)	(204,510,000)	(3,460,000)
	授業料	100,010,000	95,725,000	4,285,000
	入学金	10,700,000	10,380,000	320,000
	実験実習料	53,140,000	53,700,000	△ 560,000
	施設設備資金	20,360,000	20,260,000	100,000
	教材費	14,680,000	15,100,000	△ 420,000
	その他納付金	9,080,000	9,345,000	△ 265,000
	手数料	(100,000)	(97,400)	(2,600)
	入学検定料	55,000	60,000	△ 5,000
	証明手数料	45,000	37,400	7,600
	寄付金	(0)	(0)	(0)
	経常費等補助金	(6,800,000)	(6,743,892)	(56,108)
	地方公共団体補助金	6,800,000	6,743,892	56,108
	付随事業収入	(4,500,000)	(2,986,632)	(1,513,368)
	補助活動収入	4,500,000	2,986,632	1,513,368
	雑収入	(2,300,000)	(7,221,342)	(△ 4,921,342)
	その他の雑収入	2,300,000	7,221,342	△ 4,921,342
	教育活動収入計	221,670,000	221,559,266	110,734
	教育活動支出の部	科 目		
人件費		(94,750,000)	(93,079,975)	(1,670,025)
教員人件費		71,500,000	69,382,377	2,117,623
職員人件費		13,500,000	13,739,964	△ 239,964
役員報酬		8,500,000	8,378,000	122,000
退職給与引当金繰入額		1,250,000	1,423,900	△ 173,900
退職金		0	155,734	△ 155,734
教育研究経費		(87,850,000)	(85,864,350)	(1,985,650)
消耗品費		2,900,000	3,036,958	△ 136,958
光熱水費		14,200,000	13,406,145	793,855
旅費交通費		1,000,000	986,744	13,256
奨学費		20,000,000	21,085,000	△ 1,085,000
車両燃料費		3,000,000	3,111,400	△ 111,400
管理費		5,200,000	4,913,056	286,944
通信運搬費		1,750,000	2,138,765	△ 388,765
印刷製本費		1,750,000	1,838,326	△ 88,326
新聞図書費		300,000	485,364	△ 185,364
研究費		1,200,000	712,909	487,091
修繕費		500,000	736,988	△ 236,988
損害保険料		1,700,000	1,537,612	162,388
賃借料		700,000	650,379	49,621
環境整備費		1,500,000	1,789,670	△ 289,670
保健衛生費		300,000	264,770	35,230
渉外・会議費		1,000,000	1,293,112	△ 293,112
諸会費		1,000,000	998,823	1,177
教材費		7,250,000	6,226,957	1,023,043
行事費		4,200,000	4,283,874	△ 83,874
実験実習費		6,800,000	6,524,056	275,944
雑費		800,000	516,420	283,580
減価償却額		10,800,000	9,327,022	1,472,978
管理経費		(31,000,000)	(31,019,637)	(△ 19,637)
消耗品費		0	35,642	△ 35,642
光熱水費		0	75,870	△ 75,870

事業活動収支計算書

平成 28年 4月 1日 から
平成 29年 3月 31日 まで

(単位：円)

	旅費交通費	0	14,135	△	14,135
	福利費	1,300,000	1,971,485	△	671,485
	車両燃料費	0	39,048	△	39,048
	管理費	0	62,090	△	62,090
	通信運搬費	0	26,910	△	26,910
	印刷製本費	0	114,170	△	114,170
	新聞図書費	0	6,780	△	6,780
	公租公課	200,000	136,350		63,650
	修繕費	0	2,392	△	2,392
	損害保険料	0	86,430	△	86,430
	賃借料	0	7,153	△	7,153
	環境整備費	0	10,922	△	10,922
	諸会費	0	5,967	△	5,967
	渉外・会議費	0	23,894	△	23,894
	報酬委託手数料	2,500,000	2,423,652		76,348
	補助活動収入原価	5,000,000	3,818,209		1,181,791
	広報費	22,000,000	22,081,311	△	81,311
	保健衛生費	0	3,599	△	3,599
	雑費	0	4,023	△	4,023
	減価償却額	0	69,605	△	69,605
	徴収不能額等	(250,000)	(3,783,500)	(△	3,533,500)
	徴収不能引当金繰入額	250,000	795,500	△	545,500
	徴収不能額	0	2,988,000	△	2,988,000
	教育活動支出計	213,850,000	213,747,462		102,538
	教育活動収支差額	7,820,000	7,811,804		8,196
教育活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異	
	受取利息・配当金	(600,000)	(649,794)	(△	49,794)
	その他の受取利息・配当金	600,000	649,794	△	49,794
	その他の教育活動外収入	(500,000)	(837,504)	(△	337,504)
	収益事業収入	500,000	837,504	△	337,504
	教育活動外収入計	1,100,000	1,487,298	△	387,298
教育活動外支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異	
	借入金等利息	(8,800,000)	(8,440,509)	(359,491)
	借入金利息	8,800,000	8,440,509		359,491
	その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)
	教育活動外支出計	8,800,000	8,440,509		359,491
	教育活動外収支差額	△ 7,700,000	△ 6,953,211	△	746,789
	経常収支差額	120,000	858,593	△	738,593

事業活動収支計算書

平成 28年 4月 1日 から
平成 29年 3月 31日 まで

(単位：円)

		科 目	予 算	決 算	差 異	
特別収入	事業活動収入の部	資産売却差額	(0)	(0)	(0)	
		その他の特別収入	(0)	(0)	(0)	
		特別収入計	0	0	0	
	特別支出	事業活動支出の部	資産処分差額	(0)	(249,856)	(△ 249,856)
			設備処分差額	0	249,856	△ 249,856
			その他の特別支出	(0)	(0)	(0)
	特別支出計	0	249,856	△ 249,856		
	特別収支差額	0	△ 249,856	249,856		
	基本金組入前当年度収支差額	120,000	608,737	△ 488,737		
	基本金組入額合計	△ 1,500,000	△ 18,583,930	17,083,930		
	当年度収支差額	△ 1,380,000	△ 17,975,193	16,595,193		
	前年度繰越収支差額	△ 829,940,632	△ 829,940,632	0		
	基本金取崩額	0	0	0		
	翌年度繰越収支差額	△ 831,320,632	△ 847,915,825	16,595,193		
(参考)						
	事業活動収入計	222,770,000	223,046,564	△ 276,564		
	事業活動支出計	222,650,000	222,437,827	212,173		