

平成29年度

財務計算に関する書類

自：平成29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

〒001-0015

札幌市北区北15条西4丁目1番7号

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 29年 4月 1日 から
平成 30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	(198,250,000)	(190,393,750)	(7,856,250)
	授業料	94,600,000	89,693,750	4,906,250
	入学金	9,900,000	9,020,000	880,000
	実験実習料	50,260,000	49,300,000	960,000
	施設設備資金	19,780,000	19,340,000	440,000
	教材費	14,690,000	14,210,000	480,000
	その他納付金	9,020,000	8,830,000	190,000
	手数料	(100,000)	(323,900)	(△) 223,900
	入学検定料	55,000	295,000	△ 240,000
	証明手数料	45,000	28,900	16,100
	寄付金	(0)	(0)	(0)
	経常費等補助金	(6,600,000)	(6,903,868)	(△) 303,868
	地方公共団体補助金	6,600,000	6,903,868	△ 303,868
	付随事業収入	(2,000,000)	(3,455,801)	(△) 1,455,801
	補助活動収入	2,000,000	3,455,801	△ 1,455,801
	雑収入	(2,300,000)	(2,725,152)	(△) 425,152
	施設設備利用料	0	760,000	△ 760,000
	その他の雑収入	2,300,000	1,965,152	334,848
教育活動収入計	209,250,000	203,802,471	5,447,529	
事業活動支出の部	科 目			
	人件費	(92,850,000)	(84,044,317)	(8,805,683)
	教員人件費	70,000,000	62,257,319	7,742,681
	職員人件費	13,500,000	14,057,998	△ 557,998
	役員報酬	8,500,000	5,588,000	2,912,000
	退職給与引当金繰入額	0	1,794,000	△ 1,794,000
	退職金	0	347,000	△ 347,000
	その他の人件費	850,000	0	850,000
	教育研究経費	(82,000,000)	(79,526,643)	(2,473,357)
	消耗品費	2,500,000	3,096,528	△ 596,528
	光熱水費	13,500,000	13,935,601	△ 435,601
	旅費交通費	1,000,000	704,000	296,000
	奨学費	17,550,000	17,640,000	△ 90,000
	車両燃料費	3,000,000	1,633,002	1,366,998
	管理費	5,000,000	4,307,967	692,033
	通信運搬費	1,750,000	1,947,019	△ 197,019
	印刷製本費	1,750,000	2,235,381	△ 485,381
	新聞図書費	300,000	341,539	△ 41,539
	研究費	500,000	203,069	296,931
	修繕費	500,000	2,881,859	△ 2,381,859
	損害保険料	1,600,000	1,216,804	383,196
	賃借料	700,000	562,114	137,886
	環境整備費	1,500,000	1,782,779	△ 282,779
	保健衛生費	300,000	211,181	88,819
	渉外・会議費	1,000,000	848,591	151,409
	諸会費	1,000,000	859,949	140,051
	教材費	6,750,000	5,740,772	1,009,228
	行事費	4,200,000	3,154,404	1,045,596
	実験実習費	6,300,000	5,808,968	491,032
	雑費	500,000	742,832	△ 242,832
	減価償却額	10,800,000	9,672,284	1,127,716
	管理経費	(26,300,000)	(30,938,659)	(△) 4,638,659
	消耗品費	0	140,009	△ 140,009
	光熱水費	0	74,574	△ 74,574
	旅費交通費	0	12,450	△ 12,450
	福利費	1,300,000	1,349,912	△ 49,912
車両燃料費	0	20,919	△ 20,919	
管理費	0	57,299	△ 57,299	
通信運搬費	0	22,594	△ 22,594	

事業活動収支計算書

平成 29年 4月 1日 から
平成 30年 3月 31日 まで

(単位：円)

	印刷製本費	0	20,985	△	20,985
	新聞図書費	0	4,738	△	4,738
	公租公課	200,000	190,150		9,850
	修繕費	0	31,495	△	31,495
	損害保険料	0	14,082	△	14,082
	賃借料	0	329,346	△	329,346
	環境整備費	0	10,478	△	10,478
	諸会費	0	16,941	△	16,941
	渉外・会議費	0	43,378	△	43,378
	報酬委託手数料	2,300,000	3,252,219	△	952,219
	補助活動収入原価	3,500,000	4,151,758	△	651,758
	広報費	19,000,000	21,185,024	△	2,185,024
	保健衛生費	0	2,848	△	2,848
	雑費	0	7,460	△	7,460
	徴収不能額等	(250,000)	(1,948,500)	(△	1,698,500)
	徴収不能引当金繰入額	250,000	1,808,500	△	1,558,500
	徴収不能額	0	140,000	△	140,000
	教育活動支出計	201,400,000	196,458,119	△	4,941,881
	教育活動収支差額	7,850,000	7,344,352		505,648
教育活動外収支	事業活動収入の部				
	科目	予 算	決 算	差 異	
	受取利息・配当金	(600,000)	(625,924)	(△	25,924)
	その他の受取利息・配当金	600,000	625,924	△	25,924
	その他の教育活動外収入	(1,000,000)	(258,028)	(741,972)
	収益事業収入	1,000,000	258,028		741,972
	教育活動外収入計	1,600,000	883,952		716,048
	事業活動支出の部				
科目	予 算	決 算	差 異		
借入金等利息	(8,800,000)	(8,666,877)	(133,123)	
借入金利息	8,800,000	8,666,877		133,123	
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	8,666,877		133,123	
教育活動外収支差額	△ 7,200,000	△ 7,782,925		582,925	
経常収支差額	650,000	△ 438,573		1,088,573	
特別収支	事業活動収入の部				
	科目	予 算	決 算	差 異	
	資産売却差額	(0)	(0)	(0)
	その他の特別収入	(0)	(1,296,000)	(△	1,296,000)
	施設設備補助金	0	1,296,000	△	1,296,000
	特別収入計	0	1,296,000	△	1,296,000
	事業活動支出の部				
	科目	予 算	決 算	差 異	
資産処分差額	(0)	(39,045)	(△	39,045)	
設備処分差額	0	39,045	△	39,045	
その他の特別支出	(0)	(0)	(0)	
特別支出計	0	39,045	△	39,045	
特別収支差額	0	1,256,955	△	1,256,955	
基本金組入前当年度収支差額	650,000	818,382	△	168,382	
基本金組入額合計	△ 4,500,000	△ 8,283,585		3,783,585	
当年度収支差額	△ 3,850,000	△ 7,465,203		3,615,203	
前年度繰越収支差額	△ 847,915,825	△ 847,915,825		0	
基本金取崩額	0	0		0	

事業活動収支計算書

平成 29年 4月 1日 から
平成 30年 3月 31日 まで

(単位：円)

翌年度繰越収支差額 (参考)	△	851,765,825	△	855,381,028	3,615,203
事業活動収入計		210,850,000		205,982,423	4,867,577
事業活動支出計		210,200,000		205,164,041	5,035,959