

平成30年度

財務計算に関する書類

自：平成30年 4月 1日
至：平成31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 諏訪 雅英

事業活動収支計算書

平成 30年 4月 1日 から
平成 31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	(156,815,000)	(140,688,882)	(16,126,118)
	授業料	76,350,000	67,347,500	9,002,500
	入学金	7,260,000	5,800,000	1,460,000
	実験実習料	39,470,000	36,400,000	3,070,000
	施設設備資金	15,380,000	14,200,000	1,180,000
	教材費	11,260,000	10,366,382	893,618
	その他納付金	7,095,000	6,575,000	520,000
	手数料	(400,000)	(823,900)	(△) 423,900
	入学検定料	350,000	790,000	△ 440,000
	試験料	50,000	0	50,000
	証明手数料	0	33,900	△ 33,900
	寄付金	(0)	(0)	(0)
	経常費等補助金	(5,400,000)	(5,629,455)	(△) 229,455
	地方公共団体補助金	5,400,000	5,629,455	△ 229,455
	付随事業収入	(4,700,000)	(2,951,658)	(1,748,342)
	補助活動収入	4,700,000	2,951,658	1,748,342
	雑収入	(2,000,000)	(2,099,402)	(△) 99,402
	施設設備利用料	720,000	880,000	△ 160,000
	その他の雑収入	1,280,000	1,219,402	60,598
教育活動収入計	169,315,000	152,193,297	17,121,703	
教育活動支出の部	科 目			
	人件費	(69,700,000)	(76,405,311)	(△) 6,705,311
	教員人件費	42,900,000	60,922,361	△ 18,022,361
	職員人件費	14,000,000	9,229,450	4,770,550
	役員報酬	5,600,000	5,060,000	540,000
	退職給与引当金繰入額	1,130,000	846,500	283,500
	退職金	370,000	347,000	23,000
	その他の人件費	5,700,000	0	5,700,000
	教育研究経費	(67,700,000)	(60,465,108)	(7,234,892)
	消耗品費	2,500,000	832,594	1,667,406
	光熱水費	12,300,000	11,639,031	660,969
	旅費交通費	700,000	843,549	△ 143,549
	奨学費	9,000,000	8,810,000	190,000
	車両燃料費	1,700,000	1,574,017	125,983
	管理費	4,300,000	4,726,866	△ 426,866
	通信運搬費	1,750,000	1,456,729	293,271
	印刷製本費	2,550,000	1,931,327	618,673
	新聞図書費	300,000	299,431	569
	研究費	100,000	0	100,000
	修繕費	3,200,000	3,904,173	△ 704,173
	損害保険料	1,500,000	1,479,174	20,826
	賃借料	700,000	597,787	102,213
	環境整備費	1,500,000	1,104,046	395,954
	保健衛生費	200,000	102,104	97,896
	渉外・会議費	700,000	250,481	449,519
	諸会費	1,000,000	805,276	194,724
	教材費	4,700,000	4,181,164	518,836
	行事費	2,300,000	2,504,513	△ 204,513
	実験実習費	6,400,000	4,148,184	2,251,816
	雑費	700,000	235,485	464,515
	減価償却額	9,600,000	9,039,177	560,823
	管理経費	(23,750,000)	(31,046,053)	(△) 7,296,053
	消耗品費	0	483,676	△ 483,676
	光熱水費	0	891,428	△ 891,428
	旅費交通費	0	16,829	△ 16,829
	福利費	1,300,000	710,259	589,741
車両燃料費	0	21,497	△ 21,497	
管理費	0	61,134	△ 61,134	
通信運搬費	0	17,053	△ 17,053	
印刷製本費	0	20,221	△ 20,221	

法人名：学校法人 宮島学園

事業活動収支計算書

平成 30年 4月 1日 から
平成 31年 3月 31日 まで

(単位：円)

新聞図書費	0	6,604	△	6,604
-------	---	-------	---	-------

事業活動収支計算書

平成 30年 4月 1日 から
平成 31年 3月 31日 まで

(単位：円)

	公租公課	150,000	191,450	△	41,450
	修繕費	0	22,469	△	22,469
	損害保険料	0	43,040	△	43,040
	賃借料	0	286,776	△	286,776
	環境整備費	0	8,267	△	8,267
	諸会費	0	15,564	△	15,564
	渉外・会議費	0	54,524	△	54,524
	報酬委託手数料	2,700,000	3,125,728	△	425,728
	補助活動収入原価	5,600,000	3,669,044		1,930,956
	広報費	14,000,000	20,943,106	△	6,943,106
	保健衛生費	0	1,264	△	1,264
	雑費	0	456,120	△	456,120
	徴収不能額等	(1,000,000)	(2,048,750)	(△)	(1,048,750)
	徴収不能引当金繰入額	1,000,000	176,250		823,750
	徴収不能額	0	1,872,500	△	1,872,500
	教育活動支出計	162,150,000	169,965,222	△	7,815,222
	教育活動収支差額	7,165,000	△ 17,771,925		24,936,925
教育活動外収支	科目	予 算	決 算	差 異	
	事業活動収入の部				
	受取利息・配当金	(800,000)	(612,160)	(187,840)	
	その他の受取利息・配当金	800,000	612,160	187,840	
	その他の教育活動外収入	(1,500,000)	(905,616)	(594,384)	
	収益事業収入	1,500,000	905,616	594,384	
	教育活動外収入計	2,300,000	1,517,776	782,224	
	事業活動支出の部				
	借入金等利息	(8,850,000)	(8,968,996)	(△) 118,996	
借入金利息	8,850,000	8,968,996	△ 118,996		
その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)		
教育活動外支出計	8,850,000	8,968,996	△ 118,996		
教育活動外収支差額	△ 6,550,000	△ 7,451,220	901,220		
経常収支差額	615,000	△ 25,223,145	25,838,145		
特別収支	科目	予 算	決 算	差 異	
	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	
	事業活動支出の部				
	資産処分差額	(0)	(445,720)	(△) 445,720	
	設備処分差額	0	445,720	△ 445,720	
	その他の特別支出	(0)	(0)	(0)	
特別支出計	0	445,720	△ 445,720		
特別収支差額	0	△ 445,720	445,720		
基本金組入前当年度収支差額	615,000	△ 25,668,865	26,283,865		
基本金組入額合計	△ 4,500,000	△ 1,704,000	△ 2,796,000		
当年度収支差額	△ 3,885,000	△ 27,372,865	23,487,865		
前年度繰越収支差額	△ 847,915,825	△ 855,381,028	7,465,203		
基本金取崩額	0	4,468,643	△ 4,468,643		
翌年度繰越収支差額	△ 851,800,825	△ 878,285,250	26,484,425		
(参考)					
事業活動収入計	171,615,000	153,711,073	17,903,927		
事業活動支出計	171,000,000	179,379,938	△ 8,379,938		