

令和4年度 資金収支計算書

令和5年 5月13日承認

学校法人 島田実業高等専修学校
令和4年 4月1日から
令和5年 3月31日まで

収入の部

科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒納付金収入	97,410,000	89,698,979	▲ 7,711,021
授業料収入	53,940,000	46,972,300	▲ 6,967,700
入学金収入	8,250,000	8,250,000	0
実習教材費収入	16,320,000	16,214,179	▲ 105,821
施設設備資金収入	17,040,000	16,487,500	▲ 552,500
厚生費収入	1,860,000	1,775,000	▲ 85,000
手数料収入	1,050,000	810,000	▲ 240,000
入学検定料収入	1,050,000	810,000	▲ 240,000
試験料収入			
証明手数料収入			
寄付金収入	300,000	0	▲ 300,000
特別寄付金収入			
一般寄付金収入	300,000	0	▲ 300,000
補助金収入	14,105,000	21,505,590	7,400,590
(県運営費補助金収入)			
県補助金収入	14,105,000	20,358,500	6,253,500
事務費補助		147,000	147,000
結核予防		48,290	48,290
授業料減免		483,800	483,800
感染症対策		278,000	278,000
空港使用補助		190,000	190,000
資産運営収入	1,000	1,451	451
受取利息配当金収入	1,000	1,451	451
施設設備利用料収入			
資産売却収入	0	0	0
不動産売却収入			
有価証券売却収入			
その他資産売却収入			
事業収入	300,000	206,487	▲ 93,513
補助活動収入	300,000	206,487	▲ 93,513
受託事業収入			
収益事業収入			

雑 収 入	262,000	452,104	190,104
退職金財団資金収入	252,000	252,000	0
廃品等売却収入			
団体等助成金収入			
その他雑収入	10,000	200,104	190,104
借 入 金 収 入	0	0	0
長期借入金収入			
短期借入金収入	0	0	0
前 受 金 収 入	21,000,000	15,000,000	▲ 6,000,000
授業料前受金収入			
入学金前受金収入	10,500,000	7,500,000	▲ 3,000,000
実習教材費前受金収入	4,200,000	3,000,000	▲ 1,200,000
施設設備資金前受金収入	6,300,000	4,500,000	▲ 1,800,000
そ の 他 の 収 入	0	7,639,997	7,639,997
第2号基本金引当特定資産取崩収入			
第3号基本金引当特定資産取崩収入			
前期末未収金収入	0	10,520,725	10,520,725
預り金収入	0	▲ 2,880,728	▲ 2,880,728
貸付金回収収入			
学 内 振 替 収 入	0	0	0
資 金 収 入 調 整 勘 定	▲ 21,252,000	▲ 26,988,190	▲ 5,736,190
期末未収金	▲ 252,000	▲ 10,488,190	▲ 10,740,190
前期末前受金	▲ 21,000,000	▲ 16,500,000	4,500,000
前年度繰越支払資金	128,235,995	128,235,995	
収 入 の 部 合 計	241,411,995	236,562,413	▲ 4,849,582

支出の部

科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	96,932,000	95,812,415	1,119,585
教員人件費支出	90,000,000	88,960,516	1,039,484
職員人件費支出	6,500,000	6,433,099	66,901
役員報酬支出			
校医等報酬支出	180,000	166,800	13,200
退職金支出	252,000	252,000	0
経 費 支 出	30,980,000	25,878,973	5,101,027
実習教材費支出	12,000,000	9,851,016	2,148,984
消耗品費支出	1,200,000	1,030,566	169,434
光熱水費支出	1,000,000	722,708	277,292
旅費交通費支出	100,000	23,060	76,940
生徒福利費支出	480,000	285,680	194,320
教職員福利費支出	1,350,000	1,290,077	59,923
印刷製本費支出	1,250,000	1,056,682	193,318
通信運搬費支出	900,000	662,290	237,710
車両燃料費支出	600,000	317,275	282,725
渉外費支出	170,000	168,814	1,186
広報費支出	700,000	473,000	227,000
修繕費支出	7,000,000	5,973,239	1,026,761
損害保険料支出	400,000	393,980	6,020
賃借料支出	460,000	441,560	18,440
公租公課支出	250,000	115,500	134,500
諸会費負担金支出	320,000	296,643	23,357
報酬委託手数料支出	2,800,000	2,776,883	23,117
雑費支出			
補助活動支出			
借入金等利息支出	0	0	0
借入金利息支出	0	0	0
学校債利息支出	0		
借入金返済支出	0	0	0
借入金返済支出	0	0	0
学校債借入金返済支出	0	0	0
施 設 関 係 支 出	0	0	0
土地支出	0	0	0
建物支出	0	0	0
構築物支出	0	0	0
建設仮勘定支出	0	0	0
設 備 関 係 支 出	1,500,000	1,424,171	75,829
教育研究用備品支出	1,500,000	1,424,171	75,829

その他の機器備品支出	0	0	0
図書支出	0	0	0
車両支出	0	0	0
ソフトウェア支出	0	0	0
資産運用支出	60,000	60,000	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越支出	0	0	0
第3号基本金引当特定資産繰越支出	0	0	0
収益事業元入金支出	0	0	0
出資金支出	60,000	60,000	0
その他の支出	0	0	0
貸付金支払支出	0	0	0
前払金支払支出	0	0	0
手形債務支払支出	0	0	0
前期末未払金支払支出	0	0	0
預り金支払支出	0	0	0
(予備費)	0	0	0
学内振替支出	0	0	0
資金支出調整勘定	▲ 252,000	▲ 252,000	0
期末未払金	▲ 252,000	▲ 252,000	0
前期末前払金	0	0	0
期末手形債務	0	0	0
次年度繰越支払資金	111,939,995	113,638,854	
支出の部合計	241,411,995	236,562,413	▲ 4,849,582

注記：第4号基本金に相当する資金を有しており、該当しない。