

# 令和5年度 資金収支計算書

令和6年 5月11日承認

学校法人 島田実業高等専修学校  
令和5年 4月 1日から  
令和6年 3月31日まで

## 収入の部

科 目	予 算	決 算	差 異
<b>学生生徒納付金収入</b>	<b>93,300,000</b>	<b>86,849,432</b>	<b>▲6,450,568</b>
授業料収入	52,200,000	45,326,000	▲6,874,000
入学金収入	7,500,000	7,500,000	0
実習教材費収入	15,600,000	16,330,932	730,932
施設設備資金収入	16,200,000	15,933,500	▲266,500
厚生費収入	1,800,000	1,759,000	▲41,000
<b>手数料収入</b>	<b>900,000</b>	<b>660,000</b>	<b>▲240,000</b>
入学検定料収入	900,000	660,000	▲240,000
試験料収入			
証明手数料収入			
<b>寄付金収入</b>	<b>10,300,000</b>	<b>4,825,305</b>	<b>▲5,474,695</b>
特別寄付金収入			
一般寄付金収入	10,300,000	4,825,305	▲5,474,695
<b>補助金収入</b>	<b>13,650,000</b>	<b>22,950,004</b>	<b>9,300,004</b>
(県運営費補助金収入)			
県補助金収入	13,650,000	22,206,000	8,556,000
事務費補助		119,000	119,000
結核予防		45,504	45,504
授業料減免		579,500	579,500
<b>資産運営収入</b>	<b>1,000</b>	<b>1,221</b>	<b>221</b>
受取利息配当金収入	1,000	1,221	221
施設設備利用料収入			
<b>資産売却収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
不動産売却収入			
有価証券売却収入			
その他資産売却収入			
<b>事業収入</b>	<b>300,000</b>	<b>238,898</b>	<b>▲61,102</b>
補助活動収入	300,000	238,898	▲61,102
受託事業収入			
収益事業収入			

<b>雑 収 入</b>	<b>495,500</b>	<b>568,428</b>	<b>72,928</b>
退職金財団資金収入	445,500	445,500	0
廃品等売却収入			
団体等助成金収入			
その他雑収入	50,000	122,928	72,928
<b>借 入 金 収 入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
長期借入金収入			
短期借入金収入	0	0	0
<b>前 受 金 収 入</b>	<b>21,000,000</b>	<b>17,200,000</b>	<b>▲3,800,000</b>
授業料前受金収入			
入学金前受金収入	10,500,000	10,750,000	250,000
実習教材費前受金収入	4,200,000	2,580,000	▲1,620,000
施設設備資金前受金収入	6,300,000	3,870,000	▲2,430,000
<b>そ の 他 の 収 入</b>	<b>0</b>	<b>13,223,283</b>	<b>13,223,283</b>
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	10,488,190	10,488,190
預り金収入	0	2,735,093	2,735,093
貸付金回収収入			
<b>学 内 振 替 収 入</b>	<b>0</b>		
<b>資 金 収 入 調 整 勘 定</b>	<b>▲21,445,500</b>	<b>▲27,138,004</b>	<b>▲5,692,504</b>
期末未収金	▲445,500	▲11,938,004	▲11,492,504
前期末前受金	▲21,000,000	▲15,200,000	5,800,000
前年度繰越支払資金	115,091,995	113,638,854	
<b>収 入 の 部 合 計</b>	<b>233,592,995</b>	<b>233,017,421</b>	

支 出 の 部

科 目	予 算	決 算	差 異
<b>人 件 費 支 出</b>	<b>95,775,500</b>	<b>95,016,070</b>	<b>759,430</b>
教員人件費支出	88,000,000	87,274,736	725,264
職員人件費支出	7,150,000	7,133,034	16,966
役員報酬支出			
校医等報酬支出	180,000	162,800	17,200
退職金支出	445,500	445,500	0
<b>経 費 支 出</b>	<b>21,980,000</b>	<b>19,497,040</b>	<b>2,482,960</b>
実習教材費支出	12,000,000	11,748,845	251,155
消耗品費支出	600,000	442,847	157,153
光熱水費支出	600,000	61,844	538,156
旅費交通費支出	100,000	46,698	53,302
生徒福利費支出	480,000	357,321	122,679
教職員福利費支出	1,350,000	1,346,097	3,903
印刷製本費支出	250,000	31,922	218,078
通信運搬費支出	1,000,000	985,874	14,126
車両燃料費支出	500,000	296,973	203,027
渉外費支出	170,000	141,145	28,855
広報費支出	700,000	547,910	152,090
修繕費支出	1,000,000	585,583	414,417
損害保険料支出	400,000	272,890	127,110
賃借料支出	460,000	447,185	12,815
公租公課支出	250,000	115,500	134,500
諸会費負担金支出	320,000	307,628	12,372
報酬委託手数料支出	1,800,000	1,760,778	39,222
雑費支出			
補助活動支出			
<b>借 入 金 等 利 息 支 出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
借入金利息支出	0	0	0
学校債利息支出	0		
<b>借 入 金 返 済 支 出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
借入金返済支出	0	0	0
学校債借入金返済支出	0	0	0
<b>施 設 関 係 支 出</b>	<b>28,000,000</b>	<b>18,740,300</b>	<b>▲9,259,700</b>
土地支出	0	0	0
建物支出	5,000,000	5,000,000	0
構築物支出	23,000,000	13,740,300	▲9,259,700
建設仮勘定支出	0	0	0
<b>設 備 関 係 支 出</b>	<b>1,500,000</b>	<b>984,515</b>	<b>515,485</b>
教育研究用備品支出	1,500,000	984,515	515,485
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
<b>資産運用支出</b>	<b>60,000</b>	<b>60,000</b>	<b>0</b>
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
<b>その他の支出</b>	<b>▲252,000</b>	<b>252,000</b>	<b>504,000</b>
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	▲252,000	252,000	504,000
預り金支払支出	0	0	0
<b>(予備費)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>学内振替支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>資金支出調整勘定</b>	<b>▲445,500</b>	<b>▲445,500</b>	<b>0</b>
期末未払金	▲445,500	▲445,500	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	86,974,995	98,912,996	
<b>支出の部合計</b>	<b>2,233,592,995</b>	<b>233,017,421</b>	

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。