

神戸こども総合専門学院拠点区分資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動収入	その他の事業収入	27,300,000	27,297,150	2,850
	学生納付金収入	6,630,000	6,594,000	36,000
	授業料収入	6,030,000	6,070,000	-40,000
	入学金収入	600,000	500,000	100,000
	再追試験料収入		24,000	-24,000
	手数料収入	30,000	27,900	2,100
	入学検定料収入		20,000	-20,000
	証明書発行手数料		7,900	-7,900
	その他の事業収入	20,640,000	20,675,250	-35,250
	補助金事業収入(公費)	1,900,000	1,905,000	-5,000
	受託事業収入(公費)	17,700,000	17,788,800	-88,800
	その他の事業収入	1,040,000	981,450	58,550
	聴講料収入		9,000	-9,000
	その他収入		27,450	-27,450
	バス利用料		945,000	-945,000
	経常経費寄附金収入	35,000	191,000	-156,000
	経常経費寄附金収入	35,000	191,000	-156,000
	受取利息配当金収入		11	-11
	受取利息配当金収入		11	-11
	その他の収入	600,000	829,970	-229,970
	雑収入	600,000	829,970	-229,970
	過年度分		15,786	-15,786
	自販機販売手数料		2,800	-2,800
	ソーラー発電		805,366	-805,366
	その他		6,018	-6,018
	事業活動収入計(1)	27,935,000	28,318,131	-383,131
	事業活動支出	人件費支出	18,610,000	19,122,041
職員給料支出		10,400,000	10,343,224	56,776
非常勤職員給与支出		2,600,000	2,759,340	-159,340
講師手当支出		5,000,000	5,266,358	-266,358
法定福利費支出		610,000	753,119	-143,119
事業費支出		3,310,000	3,356,757	-46,757
保健衛生費支出		230,000	218,384	11,616
水道光熱費支出		920,000	1,031,620	-111,620
消耗器具備品費支出		210,000	192,615	17,385
保険料支出		210,000	208,950	1,050
賃借料支出		520,000	422,248	97,752
生徒経費支出		650,000	721,745	-71,745
実習経費支出		520,000	519,877	123
雑支出		50,000	41,318	8,682
事務費支出		5,150,000	6,480,320	-1,330,320
福利厚生費支出		140,000	153,552	-13,552
旅費交通費支出		200,000	141,658	58,342
研修研究費支出		20,000	8,929	11,071
事務消耗品費支出		180,000	184,264	-4,264
印刷製本費支出		300,000	402,778	-102,778
修繕費支出	710,000	853,847	-143,847	
通信運搬費支出	480,000	632,369	-152,369	
会議費支出		5,400	-5,400	
広報費支出	600,000	1,594,386	-994,386	
業務委託費支出	850,000	873,252	-23,252	
手数料支出	110,000	113,880	-3,880	

神戸こども総合専門学院拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	賃借料支出	160,000	170,424	-10,424	
	土地・建物賃借料支出		60,231	-60,231	
	租税公課支出	1,200,000	1,120,800	79,200	
	保守料支出		8,800	-8,800	
	諸会費支出	200,000	155,750	44,250	
	支払利息支出	200,000	152,881	47,119	
	支払利息支出	200,000	152,881	47,119	
	その他の支出	50,000	55,477	-5,477	
	雑支出	50,000	55,477	-5,477	
	事業活動支出計(2)	27,320,000	29,167,476	-1,847,476	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	615,000	-849,345	1,464,345	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,091,086	-91,086
		設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,091,086	-91,086
		固定資産取得支出	250,000	247,036	2,964
車輛運搬具取得支出		250,000	247,036	2,964	
	施設整備等支出計(5)	1,250,000	1,338,122	-88,122	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,250,000	-1,338,122	88,122	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	6,000,000	7,969,000	-1,969,000
		長期運営資金借入金収入	6,000,000	7,969,000	-1,969,000
		事業区分間長期借入金収入	3,780,000	3,769,883	10,117
		事業区分間長期借入金収入	3,780,000	3,769,883	10,117
		その他の活動収入計(7)	9,780,000	11,738,883	-1,958,883
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,940,000	5,078,230	-2,138,230
		長期運営資金借入金元金償還支出	2,940,000	5,078,230	-2,138,230
		事業区分間長期借入金返済支出	5,500,000	889,751	4,610,249
		事業区分間長期借入金返済支出	5,500,000	889,751	4,610,249
		その他の活動支出計(8)	8,440,000	5,967,981	2,472,019
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,340,000	5,770,902	-4,430,902	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	705,000	3,583,435	-2,878,435	
	前期末支払資金残高(12)	3,314,354	3,314,354		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,019,354	6,897,789	-2,878,435	

神戸こども総合専門学院拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	その他の事業収益	27,297,150	29,913,440	-2,616,290
	学生納付金収益	6,594,000	4,108,000	2,486,000
	授業料収入	6,070,000	3,800,000	2,270,000
	入学金収入	500,000	300,000	200,000
	再追試験料収入	24,000	8,000	16,000
	手数料収益	27,900	111,600	-83,700
	入学検定料収入	20,000	90,000	-70,000
	証明書発行手数料	7,900	13,600	-5,700
	その他収入		8,000	-8,000
	益	その他の事業収益	20,675,250	25,693,840
補助金事業収益(公費)		1,905,000	1,941,000	-36,000
受託事業収益(公費)		17,788,800	22,377,600	-4,588,800
その他の事業収益		981,450	1,375,240	-393,790
聴講料収入		9,000	24,000	-15,000
その他収入		27,450	21,240	6,210
バス利用料		945,000	1,330,000	-385,000
ビ	経常経費寄附金収益	191,000	5,000,000	-4,809,000
	経常経費寄附金収益	191,000	5,000,000	-4,809,000
	サービス活動収益計(1)	27,488,150	34,913,440	-7,425,290
ス	人件費	19,122,041	21,235,963	-2,113,922
	職員給料	10,343,224	12,043,344	-1,700,120
	非常勤職員給与	2,759,340	2,372,920	386,420
	講師手当	5,266,358	5,813,229	-546,871
	法定福利費	753,119	1,006,470	-253,351
	事業費	3,356,757	4,294,945	-938,188
	保健衛生費	218,384	289,698	-71,314
	水道光熱費	1,031,620	1,134,584	-102,964
	燃料費		24,300	-24,300
	消耗器具備品費	192,615	102,010	90,605
	保険料	208,950	301,170	-92,220
	賃借料	422,248	448,848	-26,600
	生徒経費	721,745	1,038,077	-316,332
	実習経費	519,877	647,976	-128,099
	雑費	41,318	308,282	-266,964
	事務費	6,480,320	8,152,714	-1,672,394
	福利厚生費	153,552	32,815	120,737
	旅費交通費	141,658	288,256	-146,598
	研修研究費	8,929		8,929
事務消耗品費	184,264	258,235	-73,971	
印刷製本費	402,778	407,540	-4,762	
修繕費	853,847	2,200,176	-1,346,329	
通信運搬費	632,369	515,634	116,735	
会議費	5,400	32,807	-27,407	
広報費	1,594,386	1,668,816	-74,430	
業務委託費	873,252	993,440	-120,188	
手数料	113,880	153,334	-39,454	
賃借料	170,424	119,880	50,544	
土地・建物賃借料	60,231		60,231	
租税公課	1,120,800	1,273,631	-152,831	
保守料	8,800	41,040	-32,240	

神戸こども総合専門学院拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	諸会費	155,750	155,700	50	
	雑費		11,410	-11,410	
	減価償却費	2,574,418	2,468,070	106,348	
	減価償却費	2,574,418	2,468,070	106,348	
	サービス活動費用計(2)	31,533,536	36,151,692	-4,618,156	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,045,386	-1,238,252	-2,807,134	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	11	16	-5
		受取利息配当金収益	11	16	-5
		その他のサービス活動外収益	829,970	1,843,177	-1,013,207
	益	雑収益	829,970	1,843,177	-1,013,207
		過年度分	15,786		15,786
		自販機販売手数料	2,800	18,529	-15,729
		ソーラー発電	805,366	1,004,265	-198,899
		その他	6,018	820,383	-814,365
		サービス活動外収益計(4)	829,981	1,843,193	-1,013,212
		費用	支払利息	152,881	157,303
支払利息	152,881		157,303	-4,422	
日本政策金融公庫(設備1200)			5,705	-5,705	
日本政策金融公庫(長期運営1000)	24,312		73,661	-49,349	
日本政策金融公庫(長期運営600)	57,655			57,655	
未来舎	70,914		77,937	-7,023	
その他のサービス活動外費用	55,477		34,033	21,444	
雑損失	55,477		34,033	21,444	
過年度分	55,477		34,032	21,445	
その他			1	-1	
サービス活動外費用計(5)	208,358	191,336	17,022		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		621,623	1,651,857	-1,030,234	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,423,763	413,605	-3,837,368	
特別増減の部	収				
	特別収益計(8)				
	費用				
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,423,763	413,605	-3,837,368	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-24,712,093	-25,125,698	413,605	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-28,135,856	-24,712,093	-3,423,763	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-28,135,856	-24,712,093	-3,423,763	

神戸子ども総合専門学院拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月 31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	10,397,277	7,090,723	5,699,886	6,810,161
現金預金	5,668,289	1,580,850	883,404	1,326,453
小口現金	60,689	47,226		-443,049
MS現金	213,912	237,212	952,398	18,606
三井住友銀行	2,350,946	99,488	952,398	18,606
学院Ⅰ	1,095,373	841	1,248,000	-852,000
学院Ⅱ	59,846	253,754	1,248,000	-2,100,000
学院特別Ⅰ	84	84		1,248,000
学院特別Ⅱ	64,488	191,894		151,156
学院経費口	191,152	52,328	516,084	98,760
ゆうちょ銀行	1,550,042	519,144	306,914	-15,340
郵便振替 学院Ⅰ	81,777	178,879	209,170	114,100
郵便振替 学院Ⅱ	4,588,000	5,453,800	2,100,000	2,200,000
事業未収金	61,688	56,073	63,843,409	58,330,199
未収金	79,300			
前払費用	45,510,162	47,837,544	2,046,273	3,155,965
固定資産	45,510,162	47,837,544	2,046,273	3,155,965
その他の固定資産	18,480,000	18,480,000	9,827,200	5,913,200
土地	22,028,853	23,495,867	4,264,000	350,000
建物	3,983,495	4,977,675	5,563,200	5,563,200
構築物	133,812	2	18,737,440	18,908,670
車輛運搬具	2	2	17,337,440	17,508,670
器具及び備品	884,000	884,000	900,000	900,000
権利			500,000	500,000
			33,232,496	30,352,364
			14,382,654	12,406,569
			18,613,842	17,709,795
			236,000	236,000
			69,543,295	65,140,360
				4,402,935
			純 資 産 の 部	
基本金	14,500,000	14,500,000	14,500,000	14,500,000
基本金	14,500,000	14,500,000	14,500,000	14,500,000
次期繰越活動増減差額	-28,135,856	-24,712,093	-28,135,856	-24,712,093
次期繰越活動増減差額	-28,135,856	-24,712,093	-28,135,856	-24,712,093
(うち当期活動増減差額)	-3,423,763	-3,423,763	-3,423,763	-3,423,763
純資産の部合計	-13,635,856	-10,212,093	-13,635,856	-10,212,093
負債及び純資産の部合計	55,907,439	54,928,267	55,907,439	54,928,267
資産の部合計	55,907,439	54,928,267	55,907,439	54,928,267
				979,172