

事業活動収支予算書

2018(平成30)年 4月 1日から
2019(平成31)年 3月31日まで

(単位:円)

教育活動収入の部	科 目	当年度予算	前年度予算	増・△減
	学生生徒等納付金	541,744,000	474,042,000	67,702,000
	授業料	314,312,000	278,152,000	36,160,000
	入学金	48,240,000	47,040,000	1,200,000
	実験実習料	70,272,000	52,530,000	17,742,000
	華道実習料	6,960,000	5,600,000	1,360,000
	茶道実習料	6,950,000	4,410,000	2,540,000
	花材費	20,880,000	16,800,000	4,080,000
	美容実習料	12,179,000	9,112,000	3,067,000
	製菓実習料	4,356,000	5,536,000	△ 1,180,000
	保育実習料	4,661,000	3,505,000	1,156,000
	その他実験実習料	14,286,000	7,567,000	6,719,000
	教育充実費	108,920,000	96,320,000	12,600,000
	手数料	8,510,000	7,710,000	800,000
	入学検定料	6,000,000	5,400,000	600,000
	証明手数料	260,000	260,000	0
	免許申請手数料	2,250,000	2,050,000	200,000
	経常費等補助金	60,070,000	60,055,000	15,000
	国庫補助金	60,000,000	60,000,000	0
	地方公共団体補助金	70,000	55,000	15,000
	付隨事業収入	12,690,000	12,551,000	139,000
	補助活動収入	12,690,000	12,551,000	139,000
	課外講座費収入	12,690,000	12,551,000	139,000
	受託事業収入	0	0	0
	雑収入	74,004,000	59,513,000	14,491,000
	施設設備利用料	22,920,000	20,420,000	2,500,000
	退職給与引当金戻入額	34,973,000	22,875,000	12,098,000
	雑収入	16,111,000	16,218,000	△ 107,000
	教育活動収入計	697,018,000	613,871,000	83,147,000

(単位:円)

事業活動収支の部	目	当年度予算	前年度予算	増・△減
人件費	327,489,000	342,928,000	△ 15,439,000	
教員人件費	194,668,000	219,000,000	△ 24,332,000	
職員人件費	128,227,000	119,334,000	8,893,000	
役員報酬	4,594,000	4,594,000	0	
退職給与引当金繰入額	0	0	0	
退職金	0	0	0	
教育研究経費	331,264,000	305,368,000	25,896,000	
消耗品費	17,989,000	18,345,000	△ 356,000	
消耗品費	16,770,000	16,820,000	△ 50,000	
印刷製本費	1,219,000	1,525,000	△ 306,000	
光熱水費	32,160,000	31,300,000	860,000	
旅費交通費	1,883,000	2,636,000	△ 753,000	
奨学費	3,558,000	2,828,000	730,000	
減価償却額	97,471,000	100,619,000	△ 3,148,000	
実験実習料	70,272,000	52,530,000	17,742,000	
華道実習料	6,960,000	5,600,000	1,360,000	
茶道実習料	6,950,000	4,410,000	2,540,000	
花材費	20,880,000	16,800,000	4,080,000	
美容実習料	12,179,000	9,112,000	3,067,000	
製菓実習料	4,356,000	5,536,000	△ 1,180,000	
保育実習料	4,661,000	3,505,000	1,156,000	
その他実験実習料	14,286,000	7,567,000	6,719,000	
学生諸費	8,587,000	8,333,000	254,000	
通信運搬費	2,461,000	2,392,000	69,000	
支払報酬料	10,834,000	15,423,000	△ 4,589,000	
賃借料	44,000	7,000	37,000	
会議涉外費	424,000	310,000	114,000	
施設管理費	56,596,000	55,974,000	622,000	
修繕費	23,517,000	9,478,000	14,039,000	
損害保険料	31,000	31,000	0	
福利厚生費	1,116,000	648,000	468,000	
諸負担金	2,136,000	2,333,000	△ 197,000	
学園創立祭費	0	0	0	
課外講座費	235,000	231,000	4,000	
リース料	1,950,000	1,950,000	0	
その他雑費	0	0	0	
次頁へ繰越	658,753,000	648,296,000	10,457,000	

(単位:円)

事業活動収支の部	科 目	当年度予算	前年度予算	増・△減
	管理経費	108,510,000	106,398,000	2,112,000
教育活動支出の部	消耗品費	9,426,000	10,268,000	△ 842,000
	消耗品費	9,426,000	10,268,000	△ 842,000
	光熱水費	3,574,000	3,479,000	95,000
	旅費交通費	3,032,000	3,270,000	△ 238,000
	通信運搬費	6,129,000	5,181,000	948,000
	減価償却額	11,871,000	12,341,000	△ 470,000
	支払報酬料	8,205,000	8,809,000	△ 604,000
	賃借料支出	0	0	0
	広告宣伝費	42,222,000	39,219,000	3,003,000
	会議涉外費	1,505,000	1,997,000	△ 492,000
	施設管理費	10,067,000	10,071,000	△ 4,000
	修繕費	2,525,000	1,027,000	1,498,000
	損害保険料	376,000	376,000	0
	福利厚生費	1,300,000	1,060,000	240,000
	公租公課	2,727,000	2,731,000	△ 4,000
	諸負担金	4,378,000	4,031,000	347,000
	補助活動支出	0	0	0
	課外講座費	0	0	0
	リース料	1,138,000	1,136,000	2,000
	その他雑費	35,000	1,402,000	△ 1,367,000
	教育活動支出計	767,263,000	754,694,000	12,569,000
	教育活動収支差額	△ 70,245,000	△ 140,823,000	70,578,000
教育活動外収支の部	科 目	当年度予算	前年度予算	増・△減
	受取利息・配当金	77,000	77,000	0
	その他の受取利息・配当金	77,000	77,000	0
	その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育活動外収入計	77,000	77,000	0
	科 目	当年度予算	前年度予算	増・△減
	借入金利息	1,030,000	915,000	115,000
	借入金利息	1,030,000	915,000	115,000
	その他の教育活動外支出	0	0	0
	教育活動外支出計	1,030,000	915,000	115,000
	教育活動外収支差額	△ 953,000	△ 838,000	△ 115,000
	経常収支差額	△ 71,198,000	△ 141,661,000	70,463,000

(単位:円)

	科 目	当年度予算	前年度予算	増・△減
特 別 収 支 出 の 部	資産処分差額	0	0	0
	建物除却損	0	0	0
	教育研究用機器備品除却損	0	0	0
	管理用機器備品除却損	0	0	0
	その他の特別支出	0	400,000	△ 400,000
	過年度修正額	0	400,000	△ 400,000
	特別支出計	0	400,000	△ 400,000
	特別収支差額	0	△ 400,000	400,000
	[予備費]	10,000,000	10,000,000	
	基本金組入前当年度収支差額	△ 81,198,000	△ 152,061,000	
	基本金組入額合計	△ 11,388,000	△ 14,278,000	
	当年度収支差額	△ 92,586,000	△ 166,339,000	
	前年度繰越収支差額	△ 3,616,602,000	△ 3,616,602,000	
	基本金取崩額	0	0	
	翌年度繰越収支差額	△ 3,709,188,000	△ 3,782,941,000	
(参考)				
	事業活動収入計	697,095,000	613,948,000	83,147,000
	事業活動支出計	768,293,000	756,009,000	12,284,000