

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	28,101,757	15,408,042			12,693,715
現金	342,075	139,823			202,252
預 金	4,346,537	6,620,916			-2,274,379
未収金	14,848,840	8,354,680			6,494,160
立替金		63,892			-63,892
短期貸付金	8,558,566	228,731			8,329,835
仮払金	5,739				5,739
固定資産	103,121,406	93,387,382			9,734,024
基本財産	78,832,429	71,220,510			7,611,919
建物	48,561,429	40,949,510			7,611,919
土地	30,271,000	30,271,000			
その他の固定資産	24,288,977	22,166,872			2,122,105
構築物	101,500	112,000			-10,500
器具及び備品	1,172,795	1,520,166			-347,371
権利	3,087,800	3,087,800			
長期貸付金	9,978,483	8,192,098			1,786,385
退職共済預け金	9,045,544	8,441,644			603,900
その他の固定資産	902,855	813,164			89,691
資産の部合計	131,223,163	108,795,424			22,427,739
			純 資 産 の 部		
			基本金	23,924,010	23,924,010
			基本金	23,924,010	23,924,010
			国庫補助金等特別積立金	30,606,389	24,479,918
			国庫補助金等特別積立金	30,606,389	24,479,918
			次期繰越活動収支差額	30,363,805	25,823,794
			次期繰越活動収支差額	30,363,805	25,823,794
			(うち当期活動収支差額)	4,540,011	5,966,593
			純資産の部合計	84,894,204	74,227,722
			負債及び純資産の部合計	131,223,163	108,795,424

脚注

1. 減価償却費の累計額 50,804,815

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
経常活動による収支	収	運営費収入	80,600,000	80,977,570	377,570
		私的契約利用収入	1,500,000	1,443,060	-56,940
		経常経費補助金収入	17,500,000	19,572,260	2,072,260
		寄附金収入	3,100,000	842,201	-2,257,799
	入	雑収入	2,300,000	2,074,776	-225,224
		受取利息配当金収入		734	734
		経常収入計(1)	105,000,000	104,910,601	-89,399
	支	人件費支出	77,180,000	77,178,609	1,391
		事務費支出	12,020,000	11,965,363	54,637
		事業費支出	7,380,000	9,078,386	-1,698,386
出	借入金利息支出		10,894	-10,894	
	経常支出計(2)	96,580,000	98,233,252	-1,653,252	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,420,000	6,677,349	-1,742,651	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	7,500,000	7,560,000	60,000
		固定資産売却収入		588,000	588,000
		施設整備等収入計(4)	7,500,000	8,148,000	648,000
	支	固定資産取得支出	10,000,000	10,297,152	-297,152
		施設整備等支出計(5)	10,000,000	10,297,152	-297,152
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,500,000	-2,149,152	350,848	
財務活動による収支	収	その他の収入		1,169,614	1,169,614
		財務収入計(7)		1,169,614	1,169,614
	支	借入金元金償還金支出		100,000	-100,000
		その他の支出		3,649,590	-3,649,590
		財務支出計(8)		3,749,590	-3,749,590
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,579,976	-2,579,976	
	予備費(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,920,000	1,948,221	-3,971,779	
	前期末支払資金残高(12)	2,212,423	2,212,423		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,132,423	4,160,644	-3,971,779	

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減		
事業活動収支の部	収入	運営費収入	80,977,570	78,756,630	2,220,940	
		私的契約利用料収入	1,443,060	1,531,470	-88,410	
		経常経費補助金収入	19,572,260	16,713,990	2,858,270	
		寄附金収入	842,201	4,617,140	-3,774,939	
		雑収入	2,074,776	2,330,602	-255,826	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,433,529	1,410,658	22,871	
		事業活動収入計(1)	106,343,396	105,360,490	982,906	
		支出	人件費支出	77,178,609	74,883,701	2,294,908
		事務費支出	11,965,363	15,032,958	-3,067,595	
		事業費支出	9,078,386	7,804,116	1,274,270	
	減価償却費	2,449,574	2,460,066	-10,492		
	引当金繰入	1,115,763	1,156,965	-41,202		
	事業活動支出計(2)	101,787,695	101,337,806	449,889		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	4,555,701	4,022,684	533,017		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	734	755	-21	
		雑収入		1,958,728	-1,958,728	
		事業活動外収入計(4)	734	1,959,483	-1,958,749	
	支出	借入金利息支出	10,894		10,894	
	事業活動外支出計(5)	10,894		10,894		
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-10,160	1,959,483	-1,969,643		
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	4,545,541	5,982,167	-1,436,626		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	7,560,000		7,560,000	
		特別収入計(8)	7,560,000		7,560,000	
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	5,530	15,574	-10,044	
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,560,000		7,560,000	
	特別支出計(9)	7,565,530	15,574	7,549,956		
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-5,530	-15,574	10,044		
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	4,540,011	5,966,593	-1,426,582		
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	25,823,794	19,857,201	5,966,593	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	30,363,805	25,823,794	4,540,011	
		基本金取崩額(14)				
		基本金組入額(15)				
		その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)					
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	30,363,805	25,823,794	4,540,011		

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	7,603,376	9,698,446	流動負債	29,050,064	11,791,982
現金	23,135	562,999	短期運営資金借入金	20,463,904	10,276,195
普通預金	1,821,456	2,343,619	未払金	4,084,587	2,701,681
未収金	5,292,000	6,397,198	預り金	311,573	117,606
貯蔵品	339,501	212,346	前受金	4,190,000	-1,170,000
前払金	127,284	55,000	仮受金	133,500	-133,500
仮払金	127,284	127,284	固定負債	50,057,781	-6,532,280
固定資産	61,217,542	55,721,648	設備資金借入金	19,418,913	-3,561,000
その他の固定資産	61,217,542	55,721,648	長期運営資金借入金	27,238,868	-1,271,280
建物	30,830,939	31,587,878	その他の固定負債	3,400,000	-1,700,000
構築物	8,905,800	838,567	負債の部合計	79,107,845	5,259,702
器具及び備品	3	3			
土地	18,480,000	18,480,000	純 資 産 の 部		
権利	3,000,800	4,815,200	基本金	14,500,000	14,500,000
			基本金	14,500,000	14,500,000
			次期繰越活動収支差額	-24,786,927	-22,928,049
			次期繰越活動収支差額	-24,786,927	-22,928,049
			(うち当期活動収支差額)	-1,858,878	-1,858,878
			純資産の部合計	-10,286,927	-472,956
			負債及び純資産の部合計	68,820,918	-1,858,878
資産の部合計	68,820,918	65,420,094		65,420,094	3,400,824

脚注

1. 減価償却費の累計額 9,780,920円

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
經常活動による収支	収	学生納付金収入	9,730,000	9,275,000	-455,000
		手数料収入	300,000	272,000	-28,000
		その他収入	21,000,000	20,664,000	-336,000
		經常経費補助金収入	1,850,000	1,827,000	-23,000
		雑収入	3,500,000	3,403,295	-96,705
		受取利息配当金収入		633	633
		經常収入計(1)	36,380,000	35,441,928	-938,072
	支	人件費支出	9,370,000	9,264,568	105,432
		管理経費支出	17,640,000	15,185,527	2,454,473
		教育研究費支出	10,205,000	10,138,097	66,903
	借入金利息支出	330,000	321,914	8,086	
	經常支出計(2)	37,545,000	34,910,106	2,634,894	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,165,000	531,822	1,696,822	
施設整備等による収支	収	施設整備等寄附金収入	510,000	505,254	-4,746
		固定資産売却収入	1,820,000	1,814,400	-5,600
		施設整備等収入計(4)	2,330,000	2,319,654	-10,346
	支	固定資産取得支出	9,600,000	9,588,369	11,631
	施設整備等支出計(5)	9,600,000	9,588,369	11,631	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,270,000	-7,268,715	1,285	
財務活動による収支	収	借入金収入	1,160,000	1,158,720	-1,280
		財務収入計(7)	1,160,000	1,158,720	-1,280
	支	借入金元金償還金支出	6,110,000	5,991,000	119,000
		その他の支出	2,320,000	2,317,879	2,121
		財務支出計(8)	8,430,000	8,308,879	121,121
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,270,000	-7,150,159	119,841	
	予備費(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15,705,000	-13,887,052	1,817,948	
	前期末支払資金残高(12)	-7,559,636	-7,559,636		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-23,264,636	-21,446,688	1,817,948	

事業活動収支計算書
(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	学生納付金収入	9,275,000	7,092,000	2,183,000
		手数料収入	272,000	78,700	193,300
		その他収入	20,664,000	17,803,800	2,860,200
		経常経費補助金収入	1,827,000	1,618,000	209,000
		寄附金収入		1,781,094	-1,781,094
		雑収入	3,403,295	2,437,692	965,603
		事業活動収入計(1)	35,441,295	30,811,286	4,630,009
	支出	人件費支出	9,264,568	7,293,000	1,971,568
		管理経費支出	15,185,527	13,639,190	1,546,337
		教育研究費支出	10,138,097	9,642,634	495,463
	減価償却費	2,278,075	1,410,599	867,476	
	事業活動支出計(2)	36,866,267	31,985,423	4,880,844	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-1,424,972	-1,174,137	-250,835	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	633	843	-210
		事業活動外収入計(4)	633	843	-210
	支出	借入金利息支出	321,914	155,847	166,067
		雑損失	617,879	56,781	561,098
		事業活動外支出計(5)	939,793	212,628	727,165
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-939,160	-211,785	-727,375	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	-2,364,132	-1,385,922	-978,210	
特別収支の部	収入	施設整備等寄附金収入	505,254		505,254
		特別収入計(8)	505,254		505,254
	支出	特別支出計(9)			
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	505,254		505,254	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-1,858,878	-1,385,922	-472,956	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	-22,928,049	-21,542,127	-1,385,922
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-24,786,927	-22,928,049	-1,858,878
		基本金取崩額(14)			
		基本金組入額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-24,786,927	-22,928,049	-1,858,878	