

学校法人ありあけ国際学園 平成19年度決算の概略

資金収支計算書 (平成19年12月5日から平成20年3月31日まで)

(単位:千円)

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
手数料収入	13,500	1,230	12,270
寄付金収入	2,500,000	2,472,449	27,551
資産運用収入	2,720	212	2,508
雑収入	0	1	1
前受金収入	30,000	4,500	25,500
その他の収入	0	1,121	1,121
収入の部合計	2,546,220	2,479,513	66,707

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	23,556	6,833	16,723
教育研究経費支出	17,740	28,707	10,967
消耗品費支出	12,100	19,067	6,967
光熱水費支出	200	0	200
旅費交通費支出	500	450	50
通信運搬費支出	120	48	72
印刷製本費支出	2,000	17	1,983
出版物費支出	50	9,039	8,989
損害保険料支出	120	0	120
賃借料支出	50	0	50
公租公課支出	100	0	100
諸会費支出	400	0	400
報酬・委託・手数料支出	2,000	1	1,999
雑費支出	100	85	15
管理経費支出	22,760	33,492	10,732
消耗品費支出	2,080	7,888	5,808
光熱水費支出	220	656	436
旅費交通費支出	2,500	529	1,971
車輛燃料費支出	50	51	1
通信運搬費支出	1,400	1,451	51
印刷製本費支出	3,000	2,190	810
出版物費支出	240	28	212
修繕費支出	0	313	313
損害保険料支出	120	19	101
賃借料支出	1,600	787	813
公租公課支出	100	109	9
広報費支出	9,000	17,546	8,546
諸会費支出	400	0	400
会議費支出	50	2	48
渉外費支出	100	16	84
報酬・委託・手数料支出	1,800	1,880	80
雑費支出	100	26	74
施設関係支出	1,744,570	1,752,098	7,528
建物支出	1,494,570	1,050	1,493,520
構築物支出	250,000	0	250,000
建設仮勘定支出	0	1,750,943	1,750,943
施設利用権支出	0	105	105
設備関係支出	262,512	139,234	123,278
教育研究用機器備品支出	193,212	60,886	132,326
その他の機器備品支出	0	20,936	20,936
図書支出	63,000	54,000	9,000
車輛支出	6,300	3,413	2,888
その他の支出	0	882	882
[予備費]	1,000	0	1,000
資金支出調整勘定	0	95,938	95,938
次年度繰越支払資金	474,082	614,205	140,123
支出の部合計	2,546,220	2,479,513	66,707

消費収支計算書 (平成19年12月5日から平成20年3月31日まで)

(単位:千円)

消費収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
手数料	13,500	1,230	12,270
寄付金	2,500,000	2,472,449	27,551
資産運用収入	2,720	212	2,508
雑収入	0	1	1
帰属収入合計	2,516,220	2,473,892	42,328
基本金組入額合計	2,007,082	1,808,950	198,132
消費収入の部合計	509,138	664,942	155,804

消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	23,556	6,833	16,723
教育研究経費	17,740	28,707	10,967
消耗品費	12,100	19,067	6,967
光熱水費	200	0	200
旅費交通費	500	450	50
通信運搬費	120	48	72
印刷製本費	2,000	17	1,983
出版物費	50	9,039	8,989
損害保険料	120	0	120
賃借料	50	0	50
公租公課	100	0	100
諸会費	400	0	400
報酬・委託・手数料	2,000	1	1,999
雑費	100	85	15
管理経費	22,760	46,456	23,696
消耗品費	2,080	7,888	5,808
光熱水費	220	656	436
旅費交通費	2,500	529	1,971
車輛燃料費	50	51	1
通信運搬費	1,400	1,451	51
印刷製本費	3,000	2,190	810
出版物費	240	28	212
修繕費	0	313	313
損害保険料	120	19	101
賃借料	1,600	787	813
公租公課	100	109	9
広報費	9,000	17,546	8,546
諸会費	400	0	400
会議費	50	2	48
渉外費	100	16	84
報酬・委託・手数料	1,800	1,880	80
雑費	100	12,989	12,889
[予備費]	1,000	0	1,000
消費支出の部合計	65,056	81,996	16,940
当年度消費収入超過額	444,082	582,946	138,864
翌年度繰越消費収入超過額	444,082	582,946	138,864

貸借対照表 (平成20年3月31日現在)

(単位:千円)

資産の部			
科 目	期 末	期 首	増 減
固定資産	1,878,369	0	1,878,369
有形固定資産	1,878,264	0	1,878,264
建物	1,446,118	0	1,446,118
構築物	292,912	0	292,912
教育研究用機器備品	60,886	0	60,886
その他の機器備品	20,936	0	20,936
図書	54,000	0	54,000
車輛	3,413	0	3,413
	0	0	0
その他の固定資産	105	0	105
施設利用権	105	0	105
	0	0	0
流動資産	614,261	0	614,261
現金預金	614,205	0	614,205
仮払金	56	0	56
	0	0	0
資産の部合計	2,492,630	0	2,492,630

負債の部			
科 目	期 末	期 首	増 減
流動負債	100,734	0	100,734
未払金	95,938	0	95,938
前受金	4,500	0	4,500
預り金	296	0	296
	0	0	0
負債の部合計	100,734	0	100,734

基本金の部			
科 目	期 末	期 首	増 減
第1号基本金	1,808,950	0	1,808,950
基本金の部合計	1,808,950	0	1,808,950

消費収支差額の部			
科 目	期 末	期 首	増 減
翌年度繰越消費収入(支出)	582,946	0	582,946
超過額	0	0	0
消費収支差額の部合計	582,946	0	582,946

負債の部、基本金の部及び消費収支差額の部合計			
科 目	期 末	期 首	増 減
負債の部、基本金の部及び消費収支差額の部合計	2,492,630	0	2,492,630