

学校法人ありあけ国際学園 平成20年度決算の概略

資金収支計算書

(単位:千円)

収入の部	科目	予算	決算	差異
学生生徒納付金収入		31,528	31,528	0
手数料収入		1,157	1,271	114
寄付金収入		720	82,720	82,000
補助金収入		3,523	3,523	0
資産運用収入		685	669	16
事業収入		0	798	798
雑収入		1,011	501	510
前受金収入		5,200	5,914	714
その他の収入		0	51,608	51,608
資金収入調整勘定		4,500	4,700	200
前年度繰越支払資金		614,205	614,205	0
収入の部合計		653,529	788,037	134,509

支出の部	科目	予算	決算	差異
人件費支出		243,360	246,425	3,065
教育研究経費支出		65,200	72,861	7,662
消耗品費支出		3,250	3,300	50
光熱水費支出		7,470	7,432	38
旅費交通費支出		3,500	3,735	235
奨学費支出		1,440	1,440	0
車輛燃料費支出		10	9	1
福利厚生費支出		90	86	4
通信運搬費支出		2,900	2,887	13
印刷製本費支出		1,550	1,232	318
出版物費支出		615	682	67
損害保険料支出		950	942	8
賃借料支出		25,600	25,644	44
諸会費支出		1,100	1,083	17
報酬・委託・手数料支出		16,535	24,232	7,697
学生活動補助金支出		90	85	5
雑費支出		100	71	29
管理経費支出		88,040	90,508	2,468
消耗品費支出		1,950	1,911	39
光熱水費支出		2,800	2,777	23
旅費交通費支出		4,100	4,079	21
車輛燃料費支出		1,550	1,586	36
福利厚生費支出		27,770	27,655	115
通信運搬費支出		2,100	2,065	35
印刷製本費支出		6,750	6,620	130
出版物費支出		240	238	2
修繕費支出		870	915	45
損害保険料支出		450	446	4
賃借料支出		2,150	2,277	127
公租公課支出		150	146	4
広報費支出		16,000	18,102	2,102
諸会費支出		30	47	17
会議費支出		10	3	7
渉外費支出		160	178	17
報酬・委託・手数料支出		12,000	12,329	329
補助活動仕入支出		0	232	232
雑費支出		8,960	8,903	57
施設関係支出		37,032	37,031	1
建物支出		18,124	18,124	0
構築物支出		18,908	18,908	0
設備関係支出		109,556	100,895	8,661
教育研究用機器備品支出		91,720	91,988	268
その他の機器備品支出		6,236	6,236	0
図書支出		10,900	1,971	8,929
車輛支出		700	700	0
その他の支出		96,234	146,891	50,657
[予備費]		500		500
資金支出調整勘定		0	11,205	11,205
次年度繰越支払資金		13,607	104,631	91,024
支出の部合計		653,529	788,038	134,509

消費収支計算書

(単位:千円)

消費収入の部	科目	予算	決算	差異
学生生徒納付金		31,528	31,528	0
手数料		1,157	1,271	114
寄付金		720	82,720	82,000
補助金		3,523	3,523	0
資産運用収入		685	669	16
事業収入		0	798	798
雑収入		1,011	501	510
帰属収入合計		38,624	121,010	82,386
基本金組入額合計		224,213	213,345	10,868
消費収入の部合計		185,589	92,335	93,255

消費支出の部	科目	予算	決算	差異
人件費		247,160	251,245	4,084
教育研究経費		140,098	145,006	4,908
消耗品費		3,250	3,300	50
光熱水費		7,470	7,432	38
旅費交通費		3,500	3,735	235
奨学費		1,440	1,440	0
車輛燃料費		10	9	1
福利厚生費		90	86	4
通信運搬費		2,900	2,887	13
印刷製本費		1,550	1,232	318
出版物費		615	682	67
損害保険料		950	942	8
賃借料		25,600	25,644	44
諸会費		1,100	1,083	17
報酬・委託・手数料		16,535	24,232	7,697
学生活動補助金		90	85	5
減価償却額		74,898	72,144	2,753
雑費		100	71	29
管理経費		96,362	101,589	5,227
消耗品費		1,950	1,911	39
光熱水費		2,800	2,777	23
旅費交通費		4,100	4,079	21
車輛燃料費		1,550	1,586	36
福利厚生費		27,770	27,655	115
通信運搬費		2,100	2,065	35
印刷製本費		6,750	6,620	130
出版物費		240	238	2
修繕費		870	915	45
損害保険料		450	446	4
賃借料		2,150	2,277	127
公租公課		150	146	4
広報費		16,000	18,102	2,102
諸会費		30	47	17
会議費		10	3	7
渉外費		160	178	17
報酬・委託・手数料		12,000	12,329	329
補助活動収入原価		0	232	232
減価償却額		8,322	11,081	2,759
雑費		8,960	8,903	57
[予備費]		500		500
消費支出の部合計		484,120	497,839	13,719
当年度消費収入超過額		669,709	590,174	79,535
翌年度繰越消費収入超過額		86,763	7,228	79,535

貸借対照表

平成21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		1,933,070	1,878,369	54,701
有形固定資産		1,932,972	1,878,264	54,708
建物		1,464,241	1,446,118	18,124
(建物減価償却額累計額)		50,111		50,111
構築物		311,819	292,912	18,908
(構築物減価償却額累計額)		16,725		16,725
教育研究用機器備品		152,874	60,886	91,988
(機器備品減価償却額累計額)		11,992		11,992
その他の機器備品		27,172	20,936	6,236
(その他の機器備品減価償却額累計額)		2,556		2,556
図書		55,971	54,000	1,971
車輛		4,113	3,413	700
(車輛減価償却額累計額)		1,835		1,835
その他の固定資産		98	105	7
施設利用権		98	105	7
流動資産		105,334	614,261	508,927
現金預金		104,631	614,205	509,574
未収入金		200	0	200
前払金		12	0	12
仮払金		491	56	435
資産の部合計		2,038,404	2,492,630	454,226

負債の部	科目	期末	期首	増減
固定負債		4,820	0	4,820
退職給与引当金		4,820	0	4,820
流動負債		18,517	100,734	82,216
未払金		11,205	95,938	84,734
前受金		5,914	4,500	1,414
預り金		1,399	296	1,103
負債の部合計		23,337	100,734	77,397

基本金の部	科目	期末	期首	増減
基本金合計		2,022,294	1,808,950	213,345
第1号基本金		2,016,294	1,808,950	207,345
第4号基本金		6,000	0	6,000
基本金の部合計		2,022,294	1,808,950	213,345

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超過額		7,228	582,946	590,174
消費収支差額の部合計		7,228	582,946	590,174

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	2,038,404	2,492,630	454,226