

平成 27 年度（第30期）

計 算 書 類

自 平成 27年 4月 1日
至 平成 28年 3月31日

学校法人名	学校法人 帯 広 コ ア 学 園
法人所在地	帯広市西11条南41丁目3番5号
学 校 名	帯 広 コ ア 専 門 学 校

貸 借 対 照 表

平成28年3月31日 現在

(単位 円)

科 目	本 年 度 末	昨 年 度 末	増 減
資産の部			
固定資産	(366,913,748)	(375,485,075)	(△ 8,571,327)
1 有形固定資産	(366,665,428)	(375,236,755)	(△ 8,571,327)
土地	115,655,362	115,655,362	0
建物	225,435,869	232,178,076	△ 6,742,207
建物附属設備	7,342,255	7,620,777	△ 278,522
構築物	82,744	103,429	△ 20,685
機器備品	11,084,007	12,486,621	△ 1,402,614
車両	886,848	1,034,655	△ 147,807
図書	6,178,343	6,157,835	20,508
2 その他の固定資産	(248,320)	(248,320)	(0)
保証金	0	0	0
電話加入権	226,400	226,400	0
有価証券	0	0	0
長期前払金	11,920	11,920	0
敷 金	0	0	0
出資金	10,000	10,000	0
長期貸付金	0	0	0
引当特定預金	0	0	0
流動資産	(301,076,367)	(302,599,065)	(△ 1,522,698)
現金・預金	295,619,665	297,064,139	△ 1,444,474
未収入金	3,636,998	3,517,416	119,582
前払金	0	0	0
仮払金	498,704	416,310	82,394
立替金	0	203,200	△ 203,200
貯蔵品	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
特別事業会計	1,321,000	1,398,000	77,000
出資金	0	0	0
資産の部合計	667,990,115	678,084,140	△ 10,094,025
負債の部			
固定負債	(15,946,431)	(15,659,431)	(287,000)
長期借入金	0	0	0
退職給与引当金	15,946,431	15,659,431	287,000
長期預り金	0	0	0
流動負債	(29,377,214)	(30,860,024)	(△ 1,482,810)
短期借入金	0	0	0
未払金	1,276,133	1,761,134	△ 485,001
前受金	26,070,000	26,675,000	△ 605,000
預り金	2,031,081	2,423,890	△ 392,809
仮受金	0	0	0
負債の部合計	45,323,645	46,519,455	△ 1,195,810
基本金の部			
第1号基本金	669,091,331	669,042,898	48,433
基本金の部合計	669,091,331	669,042,898	48,433
消費収支差額の部			
翌年度繰越消費収入超過額	0	0	0
翌年度繰越消費支出超過額	46,424,861	37,478,213	△ 8,946,648
消費収支差額の部合計	△ 46,424,861	△ 37,478,213	△ 8,946,648
負債の部、基本金の部及び消費収支差額の部合計	667,990,115	678,084,140	△ 10,094,025

消費収支計算書

平成27年4月1日 から
平成28年3月31日 まで

(単位 円)

消費収入の部 科 目	予 算	決 算	差 異
1 学生生徒納付金	(69,420,000)	(69,291,863)	(128,137)
授業料	34,500,000	34,429,030	70,970
入学金	6,000,000	5,550,000	450,000
実験実習料	21,920,000	21,500,000	420,000
施設設備資金	3,000,000	2,940,000	60,000
教材料	4,000,000	4,872,833	△ 872,833
その他の学生納付金	0	0	0
2 手数料	(869,000)	(1,295,019)	(△ 426,019)
入学検定料	350,000	390,000	△ 40,000
試験料	495,000	859,719	△ 364,719
証明手数料	24,000	45,300	△ 21,300
3 寄付金	(0)	(0)	(0)
特別寄付金	0	0	0
一般寄付金	0	0	0
4 補助金	(3,730,000)	(4,562,686)	(△ 832,686)
国庫補助金	0	0	0
道補助金	3,720,000	3,248,000	472,000
市補助金	0	0	0
その他補助金	10,000	1,314,686	△ 1,304,686
5 資産運用	(730,000)	(1,241,300)	(△ 511,300)
受取利息配当金	30,000	55,520	△ 25,520
施設設備利用料	700,000	1,185,780	△ 485,780
6 資産売却差額	(0)	(0)	(0)
不動産売却差額(土地)	0	0	0
有価証券売却差額	0	0	0
その他の資産売却差額	0	0	0
7 事業収入	(22,100,000)	(13,716,439)	(8,383,561)
補助活動事業収入(純額)	22,100,000	13,716,439	8,383,561
受託事業収入(純額)	0	0	0
附帯教育事業収入(純額)	0	0	0
8 雑収入	(5,625,000)	(5,569,866)	(55,134)
雑収入	825,000	769,866	55,134
出向料収入	4,800,000	4,800,000	0
退職給与引当金戻入	0	0	0
9 帰属収入合計	(102,474,000)	(95,677,173)	(6,796,827)
10 基本金組入額合計	(△ 133,000)	(△ 48,433)	(△ 84,567)
消費収入の部合計	102,341,000	95,628,740	6,712,260

(単位 円)


消費支出の部			
科目	予 算	決 算	差 異
1 人件費	(57,867,000)	(59,906,029)	(△ 2,039,029)
教員人件費	39,200,000	40,224,612	△ 1,024,612
職員人件費	18,380,000	19,394,417	△ 1,014,417
退職給与引当金繰入	287,000	287,000	0
退職金	0	0	0
賃金	0	0	0
2 経費	(45,643,519)	(44,238,099)	(△ 1,405,420)
教材費	6,800,000	7,098,536	△ 298,536
消耗品費	1,320,000	1,135,099	184,901
光熱水費	3,000,000	3,638,283	△ 638,283
旅費交通費	600,000	852,030	△ 252,030
車輛燃料費	60,000	68,409	△ 8,409
福利厚生費	609,000	553,247	55,753
通信運搬費	1,200,000	1,252,158	△ 52,158
印刷製本費	1,358,100	1,324,620	33,480
出版物費	170,000	197,966	△ 27,966
修繕費	150,000	343,551	△ 193,551
損害保険料	426,000	361,594	64,406
賃借料	1,076,000	1,122,748	△ 46,748
公租公課	789,000	1,167,700	△ 378,700
広報費	3,000,000	3,366,389	△ 366,389
諸会費	1,000,000	938,290	61,710
会議費	28,000	138	27,862
渉外費	997,791	1,028,429	△ 30,638
報酬料金	0	0	0
委託料	0	0	0
支払手数料	7,400,000	7,389,781	10,219
学生活動補助金	0	0	0
研修研究費	240,000	259,444	△ 19,444
雑費	120,000	133,648	△ 13,648
附帯教育事業(純額)	0	0	0
行事費	140,000	127,944	12,056
保健衛生費	94,628	96,334	△ 1,706
環境整備費	350,000	341,504	8,496
奨学費	2,005,000	2,005,000	0
減価償却額	12,710,000	9,435,257	3,274,743
3 借入金等利息	(0)	(0)	()
借入金利息	0	0	
4 資産処分差額	(0)	(5)	(△ 5)
構築物処分差額	0	0	0
機器備品処分差額	0	5	△ 5
有価証券処分差額	0	0	0
5 徴収不能額	(0)	(431,255)	(△ 431,255)
6 予備費	(0)	(0)	(0)
7 消費支出の部合計	103,510,519	104,575,388	△ 1,064,869
8 当年度消費収入超過額			
9 当年度消費支出超過額	1,169,519	8,946,648	
10 前年度繰越消費収入超過額			
11 前年度繰越消費支出超過額	37,478,213	37,478,213	
12 基本金取崩額			
13 翌年度繰越消費収入超過額			
14 翌年度繰越消費支出超過額	38,647,732	46,424,861	

監査報告書

学校法人 帯広コア学園寄附行為第7条の規定により平成28年5月16日
理事長から提出された計算書類について監査したところその内容は適正なもの
と認めます。

平成28年5月19日

学校法人 帯 広 コ ア 学 園

監事 千葉直樹 

監事 鈴木義尚 

学校法人 帯 広 コ ア 学 園
理事長 神 山 恵美子 様