

平成28年度（第31期）

計 算 書 類

自 平成28年 4月 1日
至 平成29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

事業活動収支計算書

平成 28 年 4 月 1 日 から
平成 29 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動収入部	学生生徒等納付金	(70,830,000)	(71,181,954)	(△ 351,954)	
	授業料	34,500,000	34,970,000	△ 470,000	
	入学金	6,150,000	5,850,000	300,000	
	実験実習料	21,780,000	21,940,000	△ 160,000	
	施設設備資金	3,000,000	3,020,000	△ 20,000	
	教材料	5,400,000	5,401,954	△ 1,954	
	手数料	(1,024,000)	(1,360,709)	(△ 336,709)	
	入学検定料	350,000	550,000	△ 200,000	
	試験料	650,000	782,209	△ 132,209	
	証明手数料	24,000	28,500	△ 4,500	
	経常費等補助金	(4,300,000)	(5,099,692)	(△ 799,692)	
	地方公共団体補助金	3,000,000	3,135,000	△ 135,000	
	その他補助金	1,300,000	1,964,692	△ 664,692	
	付随事業収入	(5,210,000)	(5,912,813)	(△ 702,813)	
	補助活動収入	5,210,000	5,912,813	△ 702,813	
	雑収入	(5,840,000)	(6,512,008)	(△ 672,008)	
	施設設備利用料	760,000	855,500	△ 95,500	
	その他の雑収入	280,000	856,508	△ 576,508	
	出向料収入	4,800,000	4,800,000	0	
教育活動収入計	87,204,000	90,067,176	△ 2,863,176		
教育活動支出部	人件費	(59,387,000)	(59,000,535)	(386,465)	
	教員人件費	40,300,000	39,900,993	399,007	
	職員人件費	18,800,000	18,812,542	△ 12,542	
	退職給与引当金繰入額	287,000	287,000	0	
	教育研究経費	(34,159,000)	(34,055,047)	(103,953)	
	消耗品費	1,480,000	1,474,062	5,938	
	光熱水費	3,570,000	3,527,012	42,988	
	旅費交通費	1,630,000	1,627,382	2,618	
	奨学費	2,250,000	2,260,000	△ 10,000	
	車両燃料費	80,000	59,988	20,012	
	福利費	584,000	539,528	44,472	
	通信運搬費	1,350,000	1,434,206	△ 84,206	
	印刷製本費	1,275,000	1,279,598	△ 4,598	
	出版物費	195,000	232,753	△ 37,753	
	修繕費	580,000	579,317	683	
	損害保険料	580,000	579,334	666	
	賃借料	1,123,000	1,026,028	96,972	
	公租公課	1,010,000	1,017,010	△ 7,010	
	教材費	16,600,000	16,576,417	23,583	
	行事費	140,000	138,769	1,231	
	研修研究費	432,000	431,068	932	
	雑費	1,280,000	1,272,575	7,425	
	管理経費	(22,882,000)	(22,542,557)	(339,443)	
	広報費	4,500,000	4,160,483	339,517	
	諸会費	940,000	599,740	340,260	
	会議費	10,000	5,975	4,025	
	渉外費	100,000	504,244	△ 404,244	
	支払手数料	7,500,000	7,497,815	2,185	
	減価償却額	9,490,000	9,465,203	24,797	
	保健衛生費	92,000	75,734	16,266	
環境整備費	250,000	233,363	16,637		
徴収不能額等	(0)	(35,294)	(△ 35,294)		
徴収不能額	0	35,294	△ 35,294		
教育活動支出計	116,428,000	115,633,433	794,567		
教育活動収支差額	△ 29,224,000	△ 25,566,257	△ 3,657,743		

(単位：円)

		予 算	決 算	差 異
教育活動外 収入支	科 目			
	受取利息・配当金	(40,000)	(3,573)	(36,427)
	受取利息配当金	40,000	3,573	36,427
	教育活動外収入計	40,000	3,573	36,427
教育活動外 支出支	科 目			
	借入金等利息	(0)	(8,438)	(△ 8,438)
	借入金利息	0	8,438	△ 8,438
	教育活動外支出計	0	8,438	△ 8,438
	教育活動外収支差額	40,000	△ 4,865	44,865
	経常収支差額	△ 29,184,000	△ 25,571,122	△ 3,612,878
基本金組入前 当年度収支差額	科 目			
	資産売却差額	(0)	(0)	(0)
	その他の特別収入	(48,419,000)	(48,419,000)	(0)
	施設設備寄付金	16,000,000	16,000,000	0
	施設設備補助金	32,419,000	32,419,000	0
	特別収入計	48,419,000	48,419,000	0
	科 目			
	資産処分差額	(0)	(132,463)	(△ 132,463)
	教育研究機器処分差額	0	132,463	△ 132,463
	その他の特別支出	(0)	(0)	(0)
特別支出計	0	132,463	△ 132,463	
	特別収支差額	48,419,000	48,286,537	132,463
	〔予備費〕	(0)		
		50,000		50,000
	基本金組入前当年度収支差額	19,185,000	22,715,415	△ 3,530,415
	基本金組入額合計	△ 137,120,000	△ 137,122,640	2,640
	当年度収支差額	△ 117,935,000	△ 114,407,225	△ 3,527,775
	前年度繰越収支差額	△ 46,424,861	△ 46,424,861	0
	翌年度繰越収支差額	△ 164,359,861	△ 160,832,086	△ 3,527,775
	(参考)			
	事業活動収入計	135,663,000	138,489,749	△ 2,826,749
	事業活動支出計	116,478,000	115,774,334	703,666

貸借対照表
平成 29 年 3 月 31 日

(単位：円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	534,766,989	366,913,748	167,853,241
有形固定資産	534,322,865	366,665,428	167,657,437
土地	115,655,362	115,655,362	0
建物	474,034,684	377,973,023	96,061,661
建物附属設備	71,581,121	41,150,541	30,430,580
構築物	2,714,598	1,583,520	1,131,078
教育研究用機器備品	173,625,463	124,254,835	49,370,628
図書	6,307,036	6,178,343	128,693
車両	2,069,307	2,069,307	0
減価償却累計額	△ 311,664,706	△ 302,199,503	△ 9,465,203
その他の固定資産	444,124	248,320	195,804
電話加入権	226,400	226,400	0
出資金	10,000	10,000	0
長期前払金	207,724	11,920	195,804
流動資産	216,437,670	301,076,367	△ 84,638,697
現金預金	176,790,150	295,619,665	△ 118,829,515
未収入金	36,908,060	3,636,998	33,271,062
立替金	73,568	0	73,568
仮払金	665,892	498,704	167,188
特別事業会計	2,000,000	1,321,000	679,000
資産の部合計	751,204,659	667,990,115	83,214,544
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	56,233,431	15,946,431	40,287,000
長期借入金	40,000,000	0	40,000,000
退職給与引当金	16,233,431	15,946,431	287,000
流動負債	49,589,343	29,377,214	20,212,129
未払金	6,640,756	1,276,133	5,364,623
前受金	4,308,818	0	4,308,818
預り金	311,542	2,031,081	△ 1,719,539
授業料前受金	19,320,000	13,570,000	5,750,000
入学金前受金	4,450,000	2,800,000	1,650,000
実験実習料前受金	12,360,000	8,520,000	3,840,000
施設設備資金前受金	1,680,000	1,180,000	500,000
教材費前受金	518,227	0	518,227
負債の部合計	105,822,774	45,323,645	60,499,129
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金			
第1号基本金	806,213,971	669,091,331	137,122,640
基本金合計	806,213,971	669,091,331	137,122,640
繰越収支差額			
翌年度繰越収支差額	△ 160,832,086	△ 46,424,861	△ 114,407,225
純資産の部合計	645,381,885	622,666,470	22,715,415
負債及び純資産の部合計	751,204,659	667,990,115	83,214,544


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29年5月15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29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