

2018年度（第33期）

計 算 書 類

自 2018年 4月 1日
至 2019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

資金収支計算書

2018年4月1日から
2019年3月31日まで

(単位：円)

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	(126,770,000)	(124,639,963)	(2,130,037)
授業料収入	59,800,000	59,110,000	690,000
入学金収入	9,450,000	9,450,000	0
実験実習料収入	39,320,000	38,880,000	440,000
施設設備資金収入	5,200,000	5,140,000	60,000
教材料収入	13,000,000	12,059,963	940,037
手数料収入	(1,094,000)	(1,833,829)	(-739,829)
入学検定料収入	420,000	570,000	-150,000
試験料収入	650,000	1,210,829	-560,829
証明手数料収入	24,000	53,000	-29,000
補助金収入	(6,500,000)	(5,649,790)	(850,210)
地方公共団体補助金収入	4,800,000	4,170,000	630,000
その他補助金収入	1,700,000	1,479,790	220,210
付随事業・収益事業収入	(6,700,000)	(6,865,282)	(-165,282)
補助活動収入	6,700,000	6,865,282	-165,282
受取利息・配当金収入	(2,000)	(2,035)	(-35)
受取利息配当収入	2,000	2,035	-35
雑収入	(730,000)	(1,760,166)	(-1,030,166)
施設設備利用料収入	450,000	723,212	-273,212
その他の雑収入	280,000	1,036,954	-756,954
借入金等収入	(8,004,000)	(8,004,000)	(0)
一年内長期借入金収入	8,004,000	8,004,000	0
前受金収入	(39,580,000)	(61,543,309)	(-21,963,309)
授業料前受金収入	20,700,000	23,000,000	-2,300,000
入学金前受金収入	3,600,000	4,625,000	-1,025,000
実験実習料前受金収入	13,480,000	15,000,000	-1,520,000
施設設備資金前受金収入	1,800,000	2,000,000	-200,000
教材費前受金収入	0	456,909	-456,909
その他前受金収入	0	16,461,400	-16,461,400
その他の収入	(6,531,000)	(7,990,471)	(-1,459,471)
前期末未収入金収入	3,789,000	5,785,805	-1,996,805
短期貸付金回収収入	1,313,000	1,313,000	0
預り金受入収入	1,000,000	269,278	730,722
立替金回収収入	0	24,808	-24,808
仮払金回収収入	429,000	549,628	-120,628
前払金長期回収収入	0	47,952	-47,952
資金収入調整勘定	(-38,390,000)	(-56,342,455)	(17,952,455)
期末未収入金	0	-8,700,136	8,700,136
前期末前受金	-38,390,000	-47,642,319	9,252,319
前年度繰越支払資金	186,061,834	202,349,195	
収入の部合計	343,582,834	364,295,585	-20,712,751

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	(74,950,000)	(75,614,548)	(-664,548)
教員人件費支出	59,950,000	60,037,376	-87,376
職員人件費支出	15,000,000	15,577,172	-577,172
教育研究経費支出	(35,711,000)	(35,675,504)	(35,496)
消耗品費支出	1,643,000	1,610,575	32,425
光熱水費支出	4,300,000	4,228,485	71,515
旅費交通費支出	880,000	963,054	-83,054
奨学費支出	3,900,000	3,515,000	385,000
車両燃料費支出	36,000	39,102	-3,102
福利費支出	626,000	694,856	-68,856
通信運搬費支出	1,571,000	1,512,639	58,361
印刷製本費支出	1,528,000	1,527,719	281
出版物費支出	220,000	204,083	15,917
修繕費支出	206,000	137,944	68,056
損害保険料支出	504,000	517,010	-13,010
貸借料支出	989,000	1,121,758	-132,758
公租公課支出	546,000	545,700	300
教材費支出	17,000,000	17,143,274	-143,274
行事費支出	141,000	142,073	-1,073
研修研究費支出	1,543,000	1,668,230	-125,230
雑費支出	78,000	104,002	-26,002
管理経費支出	(13,834,000)	(14,389,717)	(-555,717)
広報費支出	4,100,000	4,172,949	-72,949
諸会費支出	620,000	659,800	-39,800
会議費支出	25,000	12,594	12,406
渉外費支出	119,000	174,584	-55,584
支払手数料支出	8,480,000	8,779,870	-299,870
保健衛生費支出	210,000	172,650	37,350
環境整備費支出	280,000	417,270	-137,270
借入金等利息支出	(250,000)	(249,716)	(284)
借入金利息支出	250,000	249,716	284
借入金等返済支出	(16,008,000)	(16,008,000)	(0)
長期借入金返済支出	8,004,000	8,004,000	0
一年内長期返済支出	8,004,000	8,004,000	0
施設関係支出	(4,600,000)	(0)	(4,600,000)
建物支出	4,600,000	0	4,600,000
設備関係支出	(100,000)	(266,616)	(-166,616)
教育研究機器備品支出	0	204,408	-204,408
図書支出	100,000	62,208	37,792
その他の支出	(3,500,000)	(15,524,480)	(-12,024,480)
短期貸付金支払支出	0	8,204,000	-8,204,000
前期末未払金支払支出	1,200,000	6,219,573	-5,019,573
預り金支払支出	2,000,000	515,443	1,484,557
仮払金支払支出	300,000	585,464	-285,464
〔予備費〕	(0)		
	50,000		50,000
資金支出調整勘定	(-2,000,000)	(-1,777,721)	(-222,279)
期末未払金	-2,000,000	-1,777,721	-222,279
翌年度繰越支払資金	196,579,834	208,344,725	-11,764,891
支出の部合計	343,582,834	364,295,585	-20,712,751

事業活動収支計算書

2018年4月1日から
2019年3月31日まで

(単位：円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	(126,770,000)	(124,639,963)	(2,130,037)
		授業料	59,800,000	59,110,000	690,000
		入学金	9,450,000	9,450,000	0
		実験実習料	39,320,000	38,880,000	440,000
		施設設備資金	5,200,000	5,140,000	60,000
		教材料	13,000,000	12,059,963	940,037
		手数料	(1,094,000)	(1,833,829)	(-739,829)
		入学検定料	420,000	570,000	-150,000
		試験料	650,000	1,210,829	-560,829
		証明手数料	24,000	53,000	-29,000
		経常費等補助金	(6,500,000)	(5,649,790)	(850,210)
		地方公共団体補助金	4,800,000	4,170,000	630,000
		その他補助金	1,700,000	1,479,790	220,210
		付随事業収入	(6,700,000)	(6,865,282)	(-165,282)
		補助活動収入	6,700,000	6,865,282	-165,282
		雑収入	(730,000)	(1,760,166)	(-1,030,166)
施設設備利用料	450,000	723,212	-273,212		
その他の雑収入	280,000	1,036,954	-756,954		
教育活動収入計		141,794,000	140,749,030	1,044,970	
教育活動支出の部	教育活動支出の部	人件費	(75,650,000)	(76,314,548)	(-664,548)
		教員人件費	59,950,000	60,037,376	-87,376
		職員人件費	15,000,000	15,577,172	-577,172
		退職給与引当金繰入額	700,000	700,000	0
		教育研究経費	(35,711,000)	(35,675,504)	(35,496)
		消耗品費	1,643,000	1,610,575	32,425
		光熱水費	4,300,000	4,228,485	71,515
		旅費交通費	880,000	963,054	-83,054
		奨学費	3,900,000	3,515,000	385,000
		車両燃料費	36,000	39,102	-3,102
		福利費	626,000	694,856	-68,856
		通信運搬費	1,571,000	1,512,639	58,361
		印刷製本費	1,528,000	1,527,719	281
		出版物費	220,000	204,083	15,917
		修繕費	206,000	137,944	68,056
		損害保険料	504,000	517,010	-13,010
		賃借料	989,000	1,121,758	-132,758
		公租公課	546,000	545,700	300
		教材費	17,000,000	17,143,274	-143,274
		行事費	141,000	142,073	-1,073
		研修研究費	1,543,000	1,668,230	-125,230
		雑費	78,000	104,002	-26,002
		管理経費	(33,834,000)	(34,150,107)	(-316,107)
		広報費	4,100,000	4,172,949	-72,949
		諸会費	620,000	659,800	-39,800
		会議費	25,000	12,594	12,406
		渉外費	119,000	174,584	-55,584
		支払手数料	8,480,000	8,779,870	-299,870
		減価償却額	20,000,000	19,760,390	239,610
		保健衛生費	210,000	172,650	37,350
環境整備費	280,000	417,270	-137,270		
徴収不能額等	(0)	(164,830)	(-164,830)		
徴収不能額	0	164,830	-164,830		
教育活動支出計		145,195,000	146,304,989	-1,109,989	
教育活動収支差額		-3,401,000	-5,555,959	2,154,959	
教育活動外収支	教育活動外収支	受取利息・配当金	(2,000)	(2,035)	(-35)
		受取利息配当金	2,000	2,035	-35
		教育活動外収入計	2,000	2,035	-35
		借入金等利息	(250,000)	(249,716)	(284)
		借入金利息	250,000	249,716	284
教育活動外支出計		250,000	249,716	284	
教育活動外収支差額		-248,000	-247,681	-319	
経常収支差額		-3,649,000	-5,803,640	2,154,640	

		科 目	予 算	決 算	差 異
		資産売却差額	(0)	(0)	(0)
		科 目	予 算	決 算	差 異
		その他の特別収入	(0)	(0)	(0)
		特別収入計	0	0	0
特別 収 支	事支 業出 活の 動部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	(0)	(0)	(0)
		その他の特別支出	(0)	(0)	(0)
		特別支出計	0	0	0
		特別収支差額	0	0	0
〔予備費〕		(0)			
		50,000			50,000
基本金組入前当年度収支差額			-3,699,000	-5,803,640	2,104,640
基本金組入額合計			-12,704,000	-8,270,616	-4,433,384
当年度収支差額			-16,403,000	-14,074,256	-2,328,744
前年度繰越収支差額			-186,217,579	-186,031,867	-185,712
翌年度繰越収支差額			-202,620,579	-200,106,123	-2,514,456
(参考)					
事業活動収入計			141,796,000	140,751,065	1,044,935
事業活動支出計			145,495,000	146,554,705	-1,059,705

貸借対照表

2019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	504,901,827	524,443,553	-19,541,726
有形固定資産	504,553,607	524,047,381	-19,493,774
土地	115,655,362	115,655,362	0
建物	474,034,684	474,034,684	0
建物付属設備	78,847,421	78,847,421	0
構築物	2,979,198	2,979,198	0
教育研究用機器備品	173,253,611	173,049,203	204,408
図書	6,664,153	6,601,945	62,208
車両	2,069,307	2,069,307	0
減価償却累計額	-348,950,129	-329,189,739	-19,760,390
その他の固定資産	348,220	396,172	-47,952
電話加入権	226,400	226,400	0
出資金	10,000	10,000	0
長期前払金	111,820	159,772	-47,952
流動資産	225,834,325	210,187,266	15,647,059
現金預金	208,344,725	202,349,195	5,995,530
未収入金	8,700,136	5,950,635	2,749,501
立替金	0	24,808	-24,808
仮払金	585,464	549,628	35,836
特別事業会計	8,204,000	1,313,000	6,891,000
資産の部合計	730,736,152	734,630,819	-3,894,667
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	37,513,831	44,817,831	-7,304,000
長期借入金	23,992,000	31,996,000	-8,004,000
退職給与引当金	13,521,831	12,821,831	700,000
流動負債	71,594,308	62,381,335	9,212,973
一年内返済予定長期借入金	8,004,000	8,004,000	0
未払金	1,777,721	6,219,573	-4,441,852
前受金	16,461,400	10,214,291	6,247,109
預り金	269,278	515,443	-246,165
授業料前受金	23,000,000	19,320,000	3,680,000
入学金前受金	4,625,000	3,525,000	1,100,000
実験実習料前受金	15,000,000	12,480,000	2,520,000
施設設備資金前受金	2,000,000	1,680,000	320,000
教材費前受金	456,909	423,028	33,881
負債の部合計	109,108,139	107,199,166	1,908,973
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	821,734,136	813,463,520	8,270,616
基本金合計	821,734,136	813,463,520	8,270,616
繰越収支差額			
翌年度繰越収支差額	-200,106,123	-186,031,867	-14,074,256
純資産の部合計	621,628,013	627,431,653	-5,803,640
負債及び純資産の部合計	730,736,152	734,630,819	-3,894,667

財 産 目 録

2019年3月31日 現在

(単位 円)

資 産 の 部	小 計	中 計	合 計
固 定 資 産			
土 地		115,655,362	
帯広市西11条南41丁目3番5号	115,655,362		
建 物		297,824,047	
帯広市西11条南41丁目3番5号	297,824,047		
構 築 物		1,172,513	
学校看板・他	1,172,513		
建 物 附 属 設 備		38,520,437	
実習室冷房設備	1,042,725		
実習室電源設備・他	11,741,012		
校舎改修設備	2		
校舎増築設備	25,736,698		
機 器 備 品		44,273,668	
実習機・他 教 具 556 点	4,465,415		
生徒机・他 校 具 1,175 点	571,969		
事務机・他 備 品 954 点	3,059,095		
介護福祉科備品 352 点	107		
歯科衛生士科備品 281 点	36,177,082		
車 両		443,427	
公用車	443,427		
図 書		6,664,153	
平凡社大百科辞典・他 766 点	1,778,798		
精神医学事典・他 1,728 点	4,404,189		
医療六法・他 129 点	481,166		
電 話 加 入 権		226,400	
0155-48-6000・他 2台	226,400		
出 資 金		10,000	
帯広信用金庫	10,000		
長 期 前 払 金		111,820	
リサイクル料金・他	111,820		
固 定 資 産 合 計			504,901,827
流 動 資 産			
現 金		57,750	
普 通 預 金		188,286,975	
帯広信用金庫 稲田支店	176,605,240		
北洋銀行 帯広中央支店	11,681,735		
定 期 預 金		20,000,000	
帯広信用金庫 稲田支店	20,000,000		
未 収 入 金		8,700,136	
学生納付金・他	8,700,136		
施設・設備費補助金・他	0		
仮 払 金		585,464	
放送大学 2019年度前期分授業料・他	585,464		
短 期 貸 付 金		8,204,000	
流 動 資 産 合 計			225,834,325
資 産 の 部 合 計			730,736,152
負 債 の 部			
固 定 負 債			
長 期 借 入 金		23,992,000	
退 職 給 与 引 当 金		13,521,831	
固 定 負 債 合 計			37,513,831
流 動 負 債			
一 年 以 内 返 済 予 定 長 期 借 入 金		8,004,000	
未 払 金		1,777,721	
ミライフ東日本株式会社・他 16件	1,777,721		
前 受 金		61,543,309	
入学金	4,625,000		
授業料・他	40,000,000		
教材費前受金	456,909		
その他の前受金	16,461,400		
預 り 金		269,278	
教職員・他 源泉所得税	106,209		
教職員住民税	129,600		
教職員共済掛金	33,469		
流 動 負 債 合 計			71,594,308
負 債 の 部 合 計			109,108,139
正 味 財 産 合 計			621,628,013

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2019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。

2019年5月20日

学校法人 帯広コア学園

監事 千葉直樹 印

監事 鈴木義尚 印

学校法人 帯広コア学園
理事長 神山恵美子 様