

令和元年度（第34期）
（2019年度）

計 算 書 類

自 平成 31年 4月 1日
至 令和 2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

平成 31 年 4 月 1 日 から
令和 2 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	(142,780,000)	(141,807,117)	(972,883)
授業料収入	66,470,000	66,470,000	0
入学金収入	10,350,000	10,425,000	-75,000
実験実習料収入	44,320,000	44,320,000	0
施設設備資金収入	5,780,000	5,780,000	0
教材料収入	15,860,000	14,812,117	1,047,883
手数料収入	(1,194,000)	(1,759,933)	(-565,933)
入学検定料収入	520,000	650,000	-130,000
試験料収入	650,000	1,022,433	-372,433
証明手数料収入	24,000	87,500	-63,500
補助金収入	(6,200,000)	(6,561,796)	(-361,796)
地方公共団体補助金収入	4,200,000	4,540,000	-340,000
その他補助金収入	2,000,000	2,021,796	-21,796
付随事業・収益事業収入	(5,000,000)	(6,304,649)	(-1,304,649)
補助活動収入	5,000,000	6,304,649	-1,304,649
受取利息・配当金収入	(2,000)	(2,242)	(-242)
受取利息配当収入	2,000	2,242	-242
雑収入	(459,000)	(1,241,557)	(-782,557)
施設設備利用料収入	179,000	411,680	-232,680
その他の雑収入	280,000	829,877	-549,877
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)	(55,004,372)	(-15,424,372)
授業料前受金収入	20,700,000	23,080,000	-2,380,000
入学金前受金収入	3,600,000	4,075,000	-475,000
実験実習料前受金収入	13,480,000	15,260,000	-1,780,000
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	1,543,847	-1,543,847
その他前受金収入	0	9,045,525	-9,045,525
その他の収入	(18,255,136)	(16,487,231)	(1,767,905)
前期末未収入金収入	8,700,136	7,295,490	1,404,646
短期貸付金回収収入	8,204,000	8,204,000	0
預り金受入収入	1,000,000	354,325	645,675
仮払金回収収入	351,000	585,464	-234,464
前払金長期回収収入	0	47,952	-47,952
資金収入調整勘定	(-61,543,309)	(-64,134,948)	(2,591,639)
期末未収入金	0	-2,591,639	2,591,639
前期末前受金	-61,543,309	-61,543,309	0
前年度繰越支払資金	208,344,725	208,344,725	
収入の部合計	368,275,552	381,382,674	-13,107,122

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	(82,715,000)	(82,977,837)	(-262,837)
教員人件費支出	62,800,000	62,368,867	431,133
職員人件費支出	15,000,000	15,693,820	-693,820
退職金支出	4,915,000	4,915,150	-150
教育研究経費支出	(39,795,000)	(39,492,043)	(302,957)
消耗品費支出	1,634,000	1,566,747	67,253
光熱水費支出	4,212,000	4,257,502	-45,502
旅費交通費支出	1,061,000	938,310	122,690
奨学費支出	4,320,000	4,290,000	30,000
車両燃料費支出	42,000	41,058	942
福利費支出	770,000	734,926	35,074
通信運搬費支出	1,621,000	1,574,135	46,865
印刷製本費支出	1,310,000	1,105,601	204,399
出版物費支出	240,000	279,927	-39,927
修繕費支出	291,000	29,160	261,840
損害保険料支出	528,000	485,490	42,510
賃借料支出	1,128,000	1,158,278	-30,278
公租公課支出	52,000	46,700	5,300
教材費支出	21,180,000	21,605,451	-425,451
行事費支出	147,000	90,570	56,430
研修研究費支出	1,160,000	1,133,838	26,162
雑費支出	99,000	154,350	-55,350
管理経費支出	(17,602,000)	(17,917,173)	(-315,173)
広報費支出	4,223,000	4,105,070	117,930
諸会費支出	683,000	633,600	49,400
会議費支出	15,000	13,664	1,336
渉外費支出	157,000	81,813	75,187
支払手数料支出	12,024,000	12,620,101	-596,101
保健衛生費支出	200,000	158,078	41,922
環境整備費支出	300,000	304,847	-4,847
借入金等利息支出	(195,000)	(194,161)	(839)
借入金利息支出	195,000	194,161	839
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	(0)	(126,500)	(-126,500)
建物附属設備支出	0	126,500	-126,500
設備関係支出	(2,717,000)	(2,586,039)	(130,961)
教育研究機器備品支出	2,617,000	2,575,582	41,418
図書支出	100,000	10,457	89,543
その他の支出	(4,077,721)	(4,880,899)	(-803,178)
短期貸付金支払支出	0	2,000,000	-2,000,000
敷金支払支出	0	50,000	-50,000
前期末未払金支払支出	1,777,721	1,777,721	0
預り金支払支出	2,000,000	269,278	1,730,722
立替金支払支出	0	16,972	-16,972
仮払金支払支出	300,000	766,928	-466,928
〔予備費〕	(0)		
	50,000		50,000
資金支出調整勘定	(-6,900,000)	(-7,574,805)	(674,805)
期末未払金	-6,900,000	-7,574,805	674,805
翌年度繰越支払資金	212,015,831	224,774,827	-12,758,996
支出の部合計	368,275,552	381,382,674	-13,107,122

事業活動収支計算書

平成 31 年 4 月 1 日 から
令和 2 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	学生生徒等納付金		(142,780,000)	(141,807,117)	(972,883)
	授業料		66,470,000	66,470,000	0
	入学金		10,350,000	10,425,000	-75,000
	実験実習料		44,320,000	44,320,000	0
	施設設備資金		5,780,000	5,780,000	0
	教材料		15,860,000	14,812,117	1,047,883
	手数料	(1,194,000)	(1,759,933)	(-565,933)
	入学検定料		520,000	650,000	-130,000
	試験料		650,000	1,022,433	-372,433
	証明手数料		24,000	87,500	-63,500
	経常費等補助金	(6,200,000)	(6,561,796)	(-361,796)
	地方公共団体補助金		4,200,000	4,540,000	-340,000
	その他補助金		2,000,000	2,021,796	-21,796
	付随事業収入	(5,000,000)	(6,304,649)	(-1,304,649)
	補助活動収入		5,000,000	6,304,649	-1,304,649
	雑収入	(459,000)	(1,241,557)	(-782,557)
	施設設備利用料		179,000	411,680	-232,680
その他の雑収入		280,000	829,877	-549,877	
教育活動収入計		155,633,000	157,675,052	-2,042,052	
教育活動支出の部	人件費	(78,520,000)	(78,782,687)	(-262,687)
	教員人件費		62,800,000	62,368,867	431,133
	職員人件費		15,000,000	15,693,820	-693,820
	退職給与引当金繰入額		720,000	720,000	0
	教育研究経費	(39,795,000)	(39,492,043)	(302,957)
	消耗品費		1,634,000	1,566,747	67,253
	光熱水費		4,212,000	4,257,502	-45,502
	旅費交通費		1,061,000	938,310	122,690
	奨学費		4,320,000	4,290,000	30,000
	車両燃料費		42,000	41,058	942
	福利費		770,000	734,926	35,074
	通信運搬費		1,621,000	1,574,135	46,865
	印刷製本費		1,310,000	1,105,601	204,399
	出版物費		240,000	279,927	-39,927
	修繕費		291,000	29,160	261,840
	損害保険料		528,000	485,490	42,510
	賃借料		1,128,000	1,158,278	-30,278
	公租公課		52,000	46,700	5,300
	教材費		21,180,000	21,605,451	-425,451
	行事費		147,000	90,570	56,430
	研修研究費		1,160,000	1,133,838	26,162
	雑費		99,000	154,350	-55,350
	管理経費	(37,102,000)	(37,312,840)	(-210,840)
	広報費		4,223,000	4,105,070	117,930
	諸会費		683,000	633,600	49,400
	会議費		15,000	13,664	1,336
	渉外費		157,000	81,813	75,187
	支払手数料		12,024,000	12,620,101	-596,101
	減価償却額		19,500,000	19,395,667	104,333
	保健衛生費		200,000	158,078	41,922
	環境整備費		300,000	304,847	-4,847
	徴収不能額等	(0)	(1,404,646)	(-1,404,646)
	徴収不能額		0	1,404,646	-1,404,646
教育活動支出計		155,417,000	156,992,216	-1,575,216	
教育活動収支差額		216,000	682,836	-466,836	
教育活動外収支	事業収入の活動部	科 目	予 算	決 算	差 異
	受取利息・配当金	(2,000)	(2,242)	(-242)
	受取利息配当金		2,000	2,242	-242
	教育活動外収入計		2,000	2,242	-242
	事業支出の活動部	科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等利息	(195,000)	(194,161)	(839)	
借入金利息		195,000	194,161	839	
教育活動外支出計		195,000	194,161	839	
教育活動外収支差額		-193,000	-191,919	-1,081	
経常収支差額		23,000	490,917	-467,917	

特別 収 支	事業 活動 の 動部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産売却差額	(0)	(0)	(0)
		その他の特別収入	(0)	(0)	(0)
		特別収入計	0	0	0
		科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	(0)	(16)	(-16)
		教育研究機器処分差額	0	16	-16
		その他の特別支出	(0)	(0)	(0)
		特別支出計	0	16	-16
		特別収支差額	0	-16	16
		[予備費]	(0)		
			50,000		50,000
		基本金組入前当年度収支差額	-27,000	490,901	-517,901
		基本金組入額合計	-10,721,000	-8,139,082	-2,581,918
		当年度収支差額	-10,748,000	-7,648,181	-3,099,819
		前年度繰越収支差額	-200,106,123	-200,106,123	0
		翌年度繰越収支差額	-210,854,123	-207,754,304	-3,099,819
		(参考)			
		事業活動収入計	155,635,000	157,677,294	2,872,706
		事業活動支出計	155,662,000	157,186,393	3,390,607

貸借対照表
令和 2 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	488,220,731	504,901,827	-16,681,096
有形固定資産	487,870,463	504,553,607	-16,683,144
土地	115,655,362	115,655,362	0
建物	474,034,684	474,034,684	0
建物付属設備	78,973,921	78,847,421	126,500
構築物	2,979,198	2,979,198	0
教育研究用機器備品	173,251,736	173,253,611	-1,875
図書	6,674,610	6,664,153	10,457
車両	2,069,307	2,069,307	0
減価償却累計額	-365,768,355	-348,950,129	-16,818,226
その他の固定資産	350,268	348,220	2,048
電話加入権	226,400	226,400	0
敷金	50,000	0	50,000
出資金	10,000	10,000	0
長期前払金	63,868	111,820	-47,952
流動資産	230,150,366	225,834,325	4,316,041
現金預金	224,774,827	208,344,725	16,430,102
未収入金	2,591,639	8,700,136	-6,108,497
立替金	16,972	0	16,972
仮払金	766,928	585,464	181,464
特別事業会計	2,000,000	8,204,000	-6,204,000
資産の部合計	718,371,097	730,736,152	-12,365,055
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	25,314,681	37,513,831	-12,199,150
長期借入金	15,988,000	23,992,000	-8,004,000
退職給与引当金	9,326,681	13,521,831	-4,195,150
流動負債	70,937,502	71,594,308	-656,806
一年内返済予定長期借入金	8,004,000	8,004,000	0
未払金	7,574,805	1,777,721	5,797,084
前受金	9,045,525	16,461,400	-7,415,875
預り金	354,325	269,278	85,047
授業料前受金	23,080,000	23,000,000	80,000
入学金前受金	4,075,000	4,625,000	-550,000
実験実習料前受金	15,260,000	15,000,000	260,000
施設設備資金前受金	2,000,000	2,000,000	0
教材費前受金	1,543,847	456,909	1,086,938
負債の部合計	96,252,183	109,108,139	-12,855,956
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	829,873,218	821,734,136	8,139,082
基本金合計	829,873,218	821,734,136	8,139,082
繰越収支差額			
翌年度繰越収支差額	-207,754,304	-200,106,123	-7,648,181
純資産の部合計	622,118,914	621,628,013	490,901
負債及び純資産の部合計	718,371,097	730,736,152	-12,365,055

財 産 目 録

令和 2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		289,358,409	
帯広市西11条南41丁目3番5号	289,358,409		
構 築 物		1,021,082	
学校看板・他	1,021,082		
建 物 附 属 設 備		35,477,266	
実習室冷房設備・他	11,720,307		
校舎改修設備	2		
校舎増築設備	23,756,957		
機 器 備 品		39,388,114	
実習機・他 教具 556 点	3,388,453		
生徒机・他 校具 1,174 点	387,477		
事務机・他 備品 945 点	5,281,229		
介護福祉科備品 352 点	107		
歯科衛生士科備品 281 点	30,330,848		
車 両		295,620	
公用車	295,620		
図 書		6,674,610	
平凡社大百科辞典・他 766 点	1,778,798		
精神医学事典・他 1728 点	4,404,189		
医療六法・他 132 点	491,623		
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		63,868	
リサイクル料金・他	63,868		
敷 金		50,000	
固 定 資 産 合 計			488,220,731
流 動 資 産			
現 金		90,842	
普 通 預 金		204,683,985	
帯広信用金庫 稲田支店	193,740,150		
北洋銀行 帯広中央支店	10,943,835		
定 期 預 金		20,000,000	
帯広信用金庫 稲田支店	20,000,000		
未 収 入 金		2,591,639	
学生納付金・他	2,591,639		
施設・設備費補助金・他	0		
仮 払 金		766,928	
放送大学 2020年度前期分授業料・他	766,928		
立 替 金		16,972	
短期貸付金		2,000,000	
流 動 資 産 合 計			230,150,366
資 産 の 部 合 計			718,371,097
負 債 の 部			
固 定 負 債			
長 期 借 入 金		15,988,000	
退職給与引当金		9,326,681	
固 定 負 債 合 計			25,314,681
流 動 負 債			
一 年 以 内 返 済 予 定 長 期 借 入 金		8,004,000	
未 払 金		7,574,805	
ミライフ東日本株式会社・他 19件	7,574,805		
前 受 金		55,004,372	
入学金	4,075,000		
授業料・他	40,340,000		
教材費前受金	1,543,847		
その他の前受金	9,045,525		
預 り 金		354,325	
教職員・他 源泉所得税	104,292		
教職員住民税	194,600		
教職員共済掛金	55,433		
流 動 負 債 合 計			70,937,502
負 債 の 部 合 計			96,252,183
正 味 財 産 合 計			622,118,914

監査報告書

学校法人 帯広コア学園寄附行為第7条の規定により令和 2 年 5 月 11 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。

令和 2 年 5 月 18 日

学校法人 帯 広 コ ア 学 園

監事 田中 一生 印

監事 鈴木 義尚 印

学校法人 帯 広 コ ア 学 園
理事長 千 葉 直 樹 様