

令和2年度（第35期）
（2020年度）

計 算 書 類

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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

令和 2 年 4 月 1 日 から
 令和 3 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	(128,510,000)	(128,511,029)	(-1,029)
授業料収入	61,110,000	61,110,000	0
入学金収入	8,700,000	8,700,000	0
実験実習料収入	40,520,000	40,520,000	0
施設設備資金収入	5,280,000	5,300,000	-20,000
教材料収入	12,900,000	12,881,029	18,971
手数料収入	(1,724,000)	(1,778,350)	(-54,350)
入学検定料収入	700,000	630,000	70,000
試験料収入	1,000,000	1,062,850	-62,850
証明手数料収入	24,000	85,500	-61,500
寄付金収入	(2,000,000)	(2,000,000)	(0)
特別寄付金収入	2,000,000	2,000,000	0
補助金収入	(18,084,000)	(18,090,383)	(-6,383)
地方公共団体補助金収入	4,264,000	4,264,000	0
その他補助金収入	13,820,000	13,826,383	-6,383
付随事業・収益事業収入	(6,110,000)	(6,116,676)	(-6,676)
補助活動収入	6,110,000	6,116,676	-6,676
受取利息・配当金収入	(2,000)	(2,237)	(-237)
受取利息配当収入	2,000	2,237	-237
雑収入	(1,235,000)	(1,288,526)	(-53,526)
施設設備利用料収入	500,000	552,750	-52,750
その他の雑収入	735,000	735,776	-776
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)	(52,748,514)	(-13,168,514)
授業料前受金収入	20,700,000	23,540,000	-2,840,000
入学金前受金収入	3,600,000	4,350,000	-750,000
実験実習料前受金収入	13,480,000	15,460,000	-1,980,000
施設設備資金前受金収入	1,800,000	2,040,000	-240,000
教材費前受金収入	0	608,506	-608,506
その他前受金収入	0	6,750,008	-6,750,008
その他の収入	(6,375,539)	(5,778,595)	(596,944)
前期末未収入金収入	2,591,639	2,553,194	38,445
短期貸付金回収収入	2,000,000	2,000,000	0
預り金受入収入	1,000,000	393,549	606,451
立替金回収収入	16,972	16,972	0
仮払金回収収入	766,928	766,928	0
前払金長期回収収入	0	47,952	-47,952
資金収入調整勘定	(-55,004,372)	(-60,751,402)	(5,747,030)
期末未収入金	0	-5,747,030	5,747,030
前期末前受金	-55,004,372	-55,004,372	0
前年度繰越支払資金	224,774,827	224,774,827	
収入の部合計	381,394,994	388,341,735	-6,946,741

支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出		(71,760,000)	(71,758,115)	(1,885)
教員人件費支出		55,860,000	55,857,005	2,995
職員人件費支出		15,900,000	15,901,110	-1,110
教育研究経費支出		(46,213,000)	(46,122,309)	(90,691)
消耗品費支出		2,460,000	2,456,834	3,166
光熱水費支出		4,120,000	4,086,162	33,838
旅費交通費支出		300,000	302,185	-2,185
奨学費支出		14,230,000	14,232,800	-2,800
車両燃料費支出		42,000	74,758	-32,758
福利費支出		483,000	483,159	-159
通信運搬費支出		1,390,000	1,391,888	-1,888
印刷製本費支出		1,040,000	1,020,432	19,568
出版物費支出		240,000	242,124	-2,124
修繕費支出		130,000	110,000	20,000
損害保険料支出		480,000	497,010	-17,010
賃借料支出		1,228,000	1,220,108	7,892
公租公課支出		560,000	563,250	-3,250
教材費支出		18,640,000	18,638,489	1,511
行事費支出		130,000	136,890	-6,890
研修研究費支出		650,000	649,900	100
雑費支出		90,000	16,320	73,680
管理経費支出		(20,995,000)	(20,868,646)	(126,354)
広報費支出		3,040,000	3,031,567	8,433
諸会費支出		500,000	480,800	19,200
会議費支出		15,000	15,964	-964
渉外費支出		80,000	55,547	24,453
支払手数料支出		16,950,000	16,903,550	46,450
保健衛生費支出		160,000	179,976	-19,976
環境整備費支出		250,000	201,242	48,758
借入金等利息支出		(138,000)	(137,660)	(340)
借入金利息支出		138,000	137,660	340
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		(1,594,340)	(1,594,340)	(0)
建物附属設備支出		1,594,340	1,594,340	0
設備関係支出		(4,880,000)	(4,834,340)	(45,660)
教育研究機器備品支出		4,780,000	4,786,710	-6,710
図書支出		100,000	47,630	52,370
その他の支出		(9,874,805)	(10,817,930)	(-943,125)
短期貸付金支払支出		0	2,000,000	-2,000,000
前期末未払金支払支出		7,574,805	7,574,805	0
預り金支払支出		2,000,000	354,325	1,645,675
立替金支払支出		0	44,000	-44,000
仮払金支払支出		300,000	844,800	-544,800
〔予備費〕		(0)		
		50,000		50,000
資金支出調整勘定		(-2,000,000)	(-2,972,118)	(972,118)
期末未払金		-2,000,000	-2,972,118	972,118
翌年度繰越支払資金		211,881,849	219,172,513	-7,290,664
支出の部合計		381,394,994	388,341,735	-6,946,741

人件費支出内訳表
 令和 2 年 4 月 1 日 から
 令和 3 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

科 目	部 門	帯広コア専門学校	合計			
教員人件費支出		(55,857,005)	(55,857,005)			
本務教員		44,074,175	44,074,175			
教員人件費		23,793,600	23,793,600			
期末手当		3,120,000	3,120,000			
その他の手当		11,678,255	11,678,255			
所定福利費		5,482,320	5,482,320			
兼務教員		11,782,830	11,782,830			
職員人件費支出		(15,901,110)	(15,901,110)			
本務職員		15,901,110	15,901,110			
職員人件費		8,830,800	8,830,800			
期末手当		720,000	720,000			
その他の手当		4,303,305	4,303,305			
所定福利費		2,047,005	2,047,005			
役員報酬支出		(0)	(0)			
退職金支出		(0)	(0)			
教員退職支出		0	0			
職員退職支出		0	0			
計		71,758,115	71,758,115			

事業活動収支計算書

令和 2 年 4 月 1 日 から
令和 3 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	学生生徒等納付金	(128,510,000)	(128,511,029)	(-1,029)
		授業料	61,110,000	61,110,000	0
		入学金	8,700,000	8,700,000	0
		実験実習料	40,520,000	40,520,000	0
		施設設備資金	5,280,000	5,300,000	-20,000
		教材料	12,900,000	12,881,029	18,971
		手数料	(1,724,000)	(1,778,350)	(-54,350)
		入学検定料	700,000	630,000	70,000
		試験料	1,000,000	1,062,850	-62,850
		証明手数料	24,000	85,500	-61,500
		寄付金	(2,000,000)	(2,000,000)	(0)
		特別寄付金	2,000,000	2,000,000	0
		経常費等補助金	(18,084,000)	(18,090,383)	(-6,383)
		地方公共団体補助金	4,264,000	4,264,000	0
		その他補助金	13,820,000	13,826,383	-6,383
		付随事業収入	(6,110,000)	(6,116,676)	(-6,676)
		補助活動収入	6,110,000	6,116,676	-6,676
雑収入	(1,235,000)	(1,288,526)	(-53,526)		
施設設備利用料	500,000	552,750	-52,750		
その他の雑収入	735,000	735,776	-776		
教育活動収入計		157,663,000	157,784,964	-121,964	
教育活動支出の部	事業活動支出	人件費	(72,555,000)	(72,553,115)	(1,885)
		教員人件費	55,860,000	55,857,005	2,995
		職員人件費	15,900,000	15,901,110	-1,110
		退職給与引当金繰入額	795,000	795,000	0
		教育研究経費	(46,213,000)	(46,122,309)	(90,691)
		消耗品費	2,460,000	2,456,834	3,166
		光熱水費	4,120,000	4,086,162	33,838
		旅費交通費	300,000	302,185	-2,185
		奨学費	14,230,000	14,232,800	-2,800
		車両燃料費	42,000	74,758	-32,758
		福利費	483,000	483,159	-159
		通信運搬費	1,390,000	1,391,888	-1,888
		印刷製本費	1,040,000	1,020,432	19,568
		出版物費	240,000	242,124	-2,124
		修繕費	130,000	110,000	20,000
		損害保険料	480,000	497,010	-17,010
		賃借料	1,228,000	1,220,108	7,892
		公租公課	560,000	563,250	-3,250
		教材費	18,640,000	18,638,489	1,511
		行事費	130,000	136,890	-6,890
		研修研究費	650,000	649,900	100
		雑費	90,000	16,320	73,680
		管理経費	(40,390,000)	(40,214,214)	(175,786)
		広報費	3,040,000	3,031,567	8,433
		諸会費	500,000	480,800	19,200
		会議費	15,000	15,964	-964
		渉外費	80,000	55,547	24,453
		支払手数料	16,950,000	16,903,550	46,450
		減価償却額	19,395,000	19,345,568	49,432
		保健衛生費	160,000	179,976	-19,976
		環境整備費	250,000	201,242	48,758
		徴収不能額等	(0)	(38,445)	(-38,445)
		徴収不能額	0	38,445	-38,445
教育活動支出計		159,158,000	158,928,083	229,917	
教育活動収支差額		-1,495,000	-1,143,119	-351,881	
教育活動外収支	事業収入の部	受取利息・配当金	(2,000)	(2,237)	(-237)
		受取利息配当金	2,000	2,237	-237
		教育活動外収入計	2,000	2,237	-237
	事業支出の部	借入金等利息	(138,000)	(137,660)	(340)
		借入金利息	138,000	137,660	340
		教育活動外支出計	138,000	137,660	340
教育活動外収支差額		-136,000	-135,423	-577	
経常収支差額		-1,631,000	-1,278,542	-352,458	

特 別 収 支	事業 活動 の 部	科 目	予 算	決 算	差 異
		事 業 入 の 動 部	資産売却差額	(0)	(0)
		その他の特別収入	(0)	(0)	(0)
		特別収入計	0	0	0
	事 業 出 の 動 部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	(0)	(1)	(-1)
		教育研究機器処分差額	0	1	(-1)
		その他の特別支出	(0)	(0)	(0)
		特別支出計	0	1	(-1)
		特別収支差額	0	(-1)	1
		〔予備費〕	(0)		
			50,000		50,000
		基本金組入前当年度収支差額	-1,681,000	-1,278,543	-402,457
		基本金組入額合計	-10,000,000	-10,075,180	75,180
		当年度収支差額	-11,681,000	-11,353,723	-327,277
		前年度繰越収支差額	-207,754,304	-207,754,304	0
		翌年度繰越収支差額	-219,435,304	-219,108,027	-327,277
		(参考)			
		事業活動収入計	157,665,000	157,787,201	-122,201
		事業活動支出計	159,346,000	159,065,744	280,256

貸借対照表
令和 3 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	475,255,890	488,220,731	-12,964,841
有形固定資産	474,953,574	487,870,463	-12,916,889
土地	115,655,362	115,655,362	0
建物	474,034,684	474,034,684	0
建物附属設備	80,568,261	78,973,921	1,594,340
構築物	2,979,198	2,979,198	0
教育研究用機器備品	173,680,946	173,251,736	429,210
図書	6,722,240	6,674,610	47,630
車両	2,069,307	2,069,307	0
減価償却累計額	-380,756,424	-365,768,355	-14,988,069
その他の固定資産	302,316	350,268	-47,952
電話加入権	226,400	226,400	0
敷金	50,000	50,000	0
出資金	10,000	10,000	0
長期前払金	15,916	63,868	-47,952
流動資産	227,808,343	230,150,366	-2,342,023
現金預金	219,172,513	224,774,827	-5,602,314
未収入金	5,747,030	2,591,639	3,155,391
立替金	44,000	16,972	27,028
仮払金	844,800	766,928	77,872
特別事業会計	2,000,000	2,000,000	0
資産の部合計	703,064,233	718,371,097	-15,306,864
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	18,105,681	25,314,681	-7,209,000
長期借入金	7,984,000	15,988,000	-8,004,000
退職給与引当金	10,121,681	9,326,681	795,000
流動負債	64,118,181	70,937,502	-6,819,321
一年内返済予定長期借入金	8,004,000	8,004,000	0
未払金	2,972,118	7,574,805	-4,602,687
前受金	6,750,008	9,045,525	-2,295,517
預り金	393,549	354,325	39,224
授業料前受金	23,540,000	23,080,000	460,000
入学金前受金	4,350,000	4,075,000	275,000
実験実習料前受金	15,460,000	15,260,000	200,000
施設設備資金前受金	2,040,000	2,000,000	40,000
教材費前受金	608,506	1,543,847	-935,341
負債の部合計	82,223,862	96,252,183	-14,028,321
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	839,948,398	829,873,218	10,075,180
基本金合計	839,948,398	829,873,218	10,075,180
繰越収支差額			
翌年度繰越収支差額	-219,108,027	-207,754,304	-11,353,723
純資産の部合計	620,840,371	622,118,914	-1,278,543
負債及び純資産の部合計	703,064,233	718,371,097	-15,306,864

財 産 目 録

令和 3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		280,892,771	
帯広市西11条南41丁目3番5号	280,892,771		
構 築 物		890,335	
学校看板・他	890,335		
建 物 附 属 設 備		33,918,261	
実習室冷房設備・他	12,141,043		
校舎改修設備	2		
校舎増築設備	21,777,216		
機 器 備 品		36,726,792	
実習機・他 教具	739 点 5,245,697		
生徒机・他 校具	1,179 点 431,338		
事務机・他 備品	954 点 5,565,036		
介護福祉科備品	356 点 1,000,107		
歯科衛生士科備品	281 点 24,484,614		
車 両		147,813	
公用車	147,813		
図 書		6,722,240	
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	140 点 539,253		
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		15,916	
リサイクル料金・他	15,916		
敷 金		50,000	
固 定 資 産 合 計			475,255,890
流 動 資 産			
現 金		95,918	
普 通 預 金		199,076,595	
帯広信用金庫 稲田支店	190,714,157		
北洋銀行 帯広中央支店	8,362,438		
定 期 預 金		20,000,000	
帯広信用金庫 稲田支店	20,000,000		
未 収 入 金		5,747,030	
学生納付金・他	5,747,030		
施設・設備費補助金・他	0		
仮 払 金		844,800	
放送大学 2021年度前期分授業料・他	844,800		
立 替 金		44,000	
短 期 貸 付 金		2,000,000	
流 動 資 産 合 計			227,808,343
資 産 の 部 合 計			703,064,233
負 債 の 部			
固 定 負 債			
長 期 借 入 金		7,984,000	
退 職 給 与 引 当 金		10,121,681	
固 定 負 債 合 計			18,105,681
流 動 負 債			
一 年 以 内 返 済 予 定 長 期 借 入 金		8,004,000	
未 払 金		2,972,118	
ミライフ北海道株式会社・他 19件	2,972,118		
前 受 金		52,748,514	
入学金	4,350,000		
授業料・他	41,040,000		
教材費前受金	608,506		
その他の前受金	6,750,008		
預 り 金		393,549	
教職員・他 源泉所得税	110,894		
教職員住民税	187,100		
教職員共済掛金	95,555		
流 動 負 債 合 計			64,118,181
負 債 の 部 合 計			82,223,862
正 味 財 産 合 計			620,840,371

監査報告書

2021年 5月 14日

学校法人 帯広コア学園
理事長 千葉 直樹 殿

学校法人 帯広コア学園

監事 田中 一生 印

監事 鈴木 義尚 印

私たちは、私立学校法第37条第3項に基づく監査報告を行うため、学校法人帯広コア学園の2020年度（2020年4月1日から2021年3月31日まで）における会計及び業務の監査を行い、次のとおり報告いたします。

- 1、資金収支計算書（資金収支内訳書及び人件費支出内訳書を含む）事業活動収支計算書（事業活動収支内訳書を含む）及び貸借対照表は、会計帳簿の記載事項と一致し学校法人の収支及び財産の状況を正しく示していると認める。
- 2、理事の職務の執行に関する不正の行為または法令もしくは寄付行為に違反する重大な事実はないと認める。

以上