

令和3年度（第36期）
（2021年度）

計 算 書 類

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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 3 年 4 月 1 日 から
 令和 4 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	(132,686,000)	(131,843,673)	(842,327)
授業料収入	62,410,000	61,950,000	460,000
入学金収入	9,600,000	9,600,000	0
実験実習料収入	41,260,000	40,960,000	300,000
施設設備資金収入	5,420,000	5,380,000	40,000
教材料収入	13,996,000	13,953,673	42,327
手数料収入	(1,534,000)	(1,798,539)	(-264,539)
入学検定料収入	660,000	490,000	170,000
試験料収入	853,000	1,252,139	-399,139
証明手数料収入	21,000	56,400	-35,400
補助金収入	(18,197,000)	(20,169,285)	(-1,972,285)
地方公共団体補助金収入	4,200,000	4,566,000	-366,000
その他補助金収入	13,997,000	15,603,285	-1,606,285
付随事業・収益事業収入	(9,600,000)	(11,111,014)	(-1,511,014)
補助活動収入	9,600,000	11,111,014	-1,511,014
受取利息・配当金収入	(3,000)	(2,295)	(705)
受取利息配当収入	3,000	2,295	705
雑収入	(1,055,000)	(1,045,820)	(9,180)
施設設備利用料収入	343,000	338,100	4,900
その他の雑収入	712,000	707,720	4,280
借入金等収入	(7,984,000)	(7,984,000)	(0)
一年内長期借入金収入	7,984,000	7,984,000	0
前受金収入	(39,580,000)	(47,076,576)	(-7,496,576)
授業料前受金収入	20,700,000	20,550,000	150,000
入学金前受金収入	3,600,000	3,475,000	125,000
実験実習料前受金収入	13,480,000	13,460,000	20,000
施設設備資金前受金収入	1,800,000	1,780,000	20,000
教材費前受金収入	0	541,159	-541,159
その他前受金収入	0	7,270,417	-7,270,417
その他の収入	(9,635,830)	(8,933,006)	(702,824)
前期末未収入金収入	5,747,030	5,746,205	825
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	268,446	731,554
立替金回収収入	44,000	44,000	0
仮払金回収収入	844,800	844,800	0
前払金長期回収収入	0	29,555	-29,555
資金収入調整勘定	(-50,000,000)	(-60,032,693)	(10,032,693)
期末未収入金	0	-7,284,179	7,284,179
前期末前受金	-50,000,000	-52,748,514	2,748,514
前年度繰越支払資金	219,172,513	219,172,513	
収入の部合計	389,447,343	389,104,028	343,315

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	(78,617,000)	(78,796,619)	(-179,619)
教員人件費支出	58,995,000	58,356,133	638,867
職員人件費支出	19,622,000	20,440,486	-818,486
教育研究経費支出	(48,491,000)	(49,660,977)	(-1,169,977)
消耗品費支出	1,390,000	1,470,829	-80,829
光熱水費支出	4,042,000	4,303,012	-261,012
旅費交通費支出	251,000	264,160	-13,160
奨学費支出	16,642,000	16,435,700	206,300
車両燃料費支出	47,000	79,814	-32,814
福利費支出	483,000	507,100	-24,100
通信運搬費支出	1,421,000	1,279,319	141,681
印刷製本費支出	932,000	932,300	-300
出版物費支出	231,000	232,291	-1,291
修繕費支出	298,000	360,325	-62,325
損害保険料支出	464,000	475,950	-11,950
賃借料支出	1,341,000	1,394,788	-53,788
公租公課支出	524,000	526,900	-2,900
教材費支出	19,932,000	20,900,161	-968,161
行事費支出	140,000	115,495	24,505
研修研究費支出	339,000	321,963	17,037
雑費支出	14,000	60,870	-46,870
管理経費支出	(15,040,000)	(14,969,730)	(70,270)
広報費支出	3,339,000	3,299,562	39,438
諸会費支出	460,000	455,000	5,000
会議費支出	6,000	6,633	-633
渉外費支出	60,000	50,910	9,090
支払手数料支出	10,806,000	10,656,767	149,233
保健衛生費支出	181,000	315,829	-134,829
環境整備費支出	188,000	185,029	2,971
借入金等利息支出	(82,000)	(81,633)	(367)
借入金利息支出	82,000	81,633	367
借入金等返済支出	(15,988,000)	(15,988,000)	(0)
長期借入金返済支出	7,984,000	7,984,000	0
一年内長期返済支出	8,004,000	8,004,000	0
施設関係支出	(0)	(658,900)	(-658,900)
建物附属設備支出	0	658,900	-658,900
設備関係支出	(4,873,600)	(3,335,310)	(1,538,290)
教育研究機器備品支出	4,773,600	3,329,810	1,443,790
図書支出	100,000	5,500	94,500
その他の支出	(5,472,118)	(6,562,733)	(-1,090,615)
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	2,972,118	2,972,118	0
預り金支払支出	2,000,000	393,549	1,606,451
立替金支払支出	0	187,112	-187,112
仮払金支払支出	500,000	815,254	-315,254
前払金長期支払支出	0	194,700	-194,700
〔予備費〕	(0)		
	50,000		50,000
資金支出調整勘定	(-2,000,000)	(-1,474,932)	(-525,068)
期末未払金	-2,000,000	-1,474,932	-525,068
翌年度繰越支払資金	222,833,625	220,525,058	2,308,567
支出の部合計	389,447,343	389,104,028	343,315

事業活動収支計算書

令和 3 年 4 月 1 日 から
令和 4 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	(132,686,000)	(131,843,673)	(842,327)
		授業料	62,410,000	61,950,000	460,000
		入学金	9,600,000	9,600,000	0
		実験実習料	41,260,000	40,960,000	300,000
		施設設備資金	5,420,000	5,380,000	40,000
		教材料	13,996,000	13,953,673	42,327
		手数料	(1,534,000)	(1,798,539)	(-264,539)
		入学検定料	660,000	490,000	170,000
		試験料	853,000	1,252,139	-399,139
		証明手数料	21,000	56,400	-35,400
		経常費等補助金	(18,197,000)	(20,169,285)	(-1,972,285)
		地方公共団体補助金	4,200,000	4,566,000	-366,000
		その他補助金	13,997,000	15,603,285	-1,606,285
		付随事業収入	(9,600,000)	(11,111,014)	(-1,511,014)
		補助活動収入	9,600,000	11,111,014	-1,511,014
		雑収入	(1,055,000)	(1,045,820)	(9,180)
	施設設備利用料	343,000	338,100	4,900	
	その他の雑収入	712,000	707,720	4,280	
	教育活動収入計	163,072,000	165,968,331	-2,896,331	
教育活動支出の部		科 目	予 算	決 算	差 異
		人件費	(79,357,000)	(79,536,619)	(-179,619)
		教員人件費	58,995,000	58,356,133	638,867
		職員人件費	19,622,000	20,440,486	-818,486
		退職給与引当金繰入額	740,000	740,000	0
		教育研究経費	(48,491,000)	(49,515,117)	(-1,024,117)
		消耗品費	1,390,000	1,470,829	-80,829
		光熱水費	4,042,000	4,303,012	-261,012
		旅費交通費	251,000	264,160	-13,160
		奨学費	16,642,000	16,435,700	206,300
		車両燃料費	47,000	79,814	-32,814
		福利費	483,000	507,100	-24,100
		通信運搬費	1,421,000	1,279,319	141,681
		印刷製本費	932,000	932,300	-300
		出版物費	231,000	232,291	-1,291
		修繕費	298,000	360,325	-62,325
		損害保険料	464,000	475,950	-11,950
		賃借料	1,341,000	1,394,788	-53,788
		公租公課	524,000	526,900	-2,900
		教材費	19,932,000	20,754,301	-822,301
		行事費	140,000	115,495	24,505
		研修研究費	339,000	321,963	17,037
		雑費	14,000	60,870	-46,870
		管理経費	(35,020,000)	(33,586,557)	(1,433,443)
		広報費	3,339,000	3,299,562	39,438
		諸会費	460,000	455,000	5,000
		会議費	6,000	6,633	-633
		渉外費	60,000	50,910	9,090
		支払手数料	10,806,000	10,656,767	149,233
		減価償却額	19,980,000	18,616,827	1,363,173
		保健衛生費	181,000	315,829	-134,829
		環境整備費	188,000	185,029	2,971
		徴収不能額等	(0)	(469,454)	(-469,454)
	徴収不能引当金繰入額	0	469,434	-469,434	
	徴収不能額	0	20	-20	
	教育活動支出計	162,868,000	163,107,747	-239,747	
	教育活動収支差額	204,000	2,860,584	-2,656,584	

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動外収支	事業収入 活動の 動部	受取利息・配当金	(3,000)	(2,295)	(705)
		受取利息配当金	3,000	2,295	705
		教育活動外収入計	3,000	2,295	705
	事業支出 活動の 動部	借入金等利息	(82,000)	(81,633)	(367)
		借入金利息	82,000	81,633	367
		教育活動外支出計	82,000	81,633	367
教育活動外収支差額		-79,000	-79,338	338	
		経常収支差額	125,000	2,781,246	-2,656,246
特別収支	事業収入 活動の 動部	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
	事業支出 活動の 動部	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			50,000
基本金組入前当年度収支差額		75,000	2,781,246	-2,706,246	
基本金組入額合計		-12,877,600	-11,998,210	-879,390	
当年度収支差額		-12,802,600	-9,216,964	-3,585,636	
前年度繰越収支差額		-219,108,027	-219,108,027	0	
翌年度繰越収支差額		-231,910,627	-228,324,991	-3,585,636	
(参考)					
事業活動収入計		163,075,000	165,970,626	-2,895,626	
事業活動支出計		163,000,000	163,189,380	-189,380	

貸借対照表

令和 4 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	460,798,418	475,255,890	-14,457,472
有形固定資産	460,330,957	474,953,574	-14,622,617
土地	115,655,362	115,655,362	0
建物	474,034,684	474,034,684	0
建物付属設備	81,227,161	80,568,261	658,900
構築物	2,979,198	2,979,198	0
教育研究用機器備品	177,010,756	173,680,946	3,329,810
図書	6,727,740	6,722,240	5,500
車両	2,069,307	2,069,307	0
減価償却累計額	-399,373,251	-380,756,424	-18,616,827
その他の固定資産	467,461	302,316	165,145
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	181,061	15,916	165,145
流動資産	230,488,834	227,808,343	2,680,491
現金預金	220,525,058	219,172,513	1,352,545
未収入金	7,284,984	5,747,030	1,537,954
貯蔵品	145,860	0	145,860
立替金	187,112	44,000	143,112
仮払金	815,254	844,800	-29,546
特別事業会計	2,000,000	2,000,000	0
徴収不能引当金	-469,434	0	-469,434
資産の部合計	691,287,252	703,064,233	-11,776,981
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	10,861,681	18,105,681	-7,244,000
長期借入金	0	7,984,000	-7,984,000
退職給与引当金	10,861,681	10,121,681	740,000
流動負債	56,803,954	64,118,181	-7,314,227
一年内返済予定長期借入金	7,984,000	8,004,000	-20,000
未払金	1,474,932	2,972,118	-1,497,186
前受金	7,270,417	6,750,008	520,409
預り金	268,446	393,549	-125,103
授業料前受金	20,550,000	23,540,000	-2,990,000
入学金前受金	3,475,000	4,350,000	-875,000
実験実習料前受金	13,460,000	15,460,000	-2,000,000
施設設備資金前受金	1,780,000	2,040,000	-260,000
教材費前受金	541,159	608,506	-67,347
負債の部合計	67,665,635	82,223,862	-14,558,227
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	851,946,608	839,948,398	11,998,210
基本金合計	851,946,608	839,948,398	11,998,210
繰越収支差額			
翌年度繰越収支差額	-228,324,991	-219,108,027	-9,216,964
純資産の部合計	623,621,617	620,840,371	2,781,246
負債及び純資産の部合計	691,287,252	703,064,233	-11,776,981

財 産 目 録

令和 4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		272,427,133	
帯広市西11条南41丁目3番5号	272,427,133		
構 築 物		759,588	
学校看板・他	759,588		
建 物 附 属 設 備		31,386,616	
実習室冷房設備・他	11,589,139		
校舎改修設備	2		
校舎増築設備	19,797,475		
機 器 備 品		33,374,517	
実習機・他 教具	771 点	7,451,665	
生徒机・他 校具	1,179 点	271,015	
事務机・他 備品	954 点	4,790,699	
介護福祉科備品	356 点	900,107	
歯科衛生士科備品	281 点	19,961,031	
車 両			1
公用車	1		
図 書		6,727,740	
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	141 点	544,753	
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		181,061	
リサイクル料金・他	181,061		
敷 金		50,000	
固 定 資 産 合 計			460,798,418
流 動 資 産			
現 金		55,255	
普 通 預 金		200,469,803	
帯広信用金庫 稲田支店	182,966,986		
北洋銀行 帯広中央支店	17,502,817		
定 期 預 金		20,000,000	
帯広信用金庫 稲田支店	20,000,000		
未 収 入 金		7,284,984	
学生納付金・他	7,284,984		
施設・設備費補助金・他	0		
貯 蔵 品		145,860	
歯科臨床実習用消耗品	145,860		
仮 払 金		815,254	
放送大学 2021年度前期分授業料・他	815,254		
立 替 金		187,112	
短 期 貸 付 金		2,000,000	
徴 収 不 能 引 当 金		△ 469,434	
流 動 資 産 合 計			230,488,834
資 産 の 部 合 計			691,287,252
負 債 の 部			
固 定 負 債			
退 職 給 与 引 当 金		10,861,681	
固 定 負 債 合 計			10,861,681
流 動 負 債			
一 年 以 内 返 済 予 定 長 期 借 入 金		7,984,000	
未 払 金		1,474,932	
ミライフ北海道株式会社 ・他 9件	1,474,932		
前 受 金		47,076,576	
入学金	3,475,000		
授業料・他	35,790,000		
教材費前受金	541,159		
その他の前受金	7,270,417		
預 り 金		268,446	
教職員・他 源泉所得税	119,446		
教職員住民税	149,000		
流 動 負 債 合 計			56,803,954
負 債 の 部 合 計			67,665,635
正 味 財 産 合 計			623,621,617

監査報告書

2022年 5月 17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 

監事 武田 光史 

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2021年度（2021年4月1日から2022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