令 和 4 年 度 （第37期）
（2022年度）

計　算　書　類

自　令和　4年　4月　1日
至　令和　5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

3084 学校法人　帯広コア学園
第一号様式

資金収支計算書

令和　4 年　4 月　1 日 から
令和　5 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	(123,234,000)	(123,168,556)	(65,444)
授業料収入	60,060,000	59,972,312	87,688
入学金収入	8,250,000	8,100,000	150,000
実験実習料収入	39,580,000	39,440,000	140,000
施設設備資金収入	5,200,000	5,180,000	20,000
教材料収入	10,144,000	10,476,244	△ 332,244
手数料収入	(1,418,000)	(1,531,331)	(△ 113,331)
入学検定料収入	690,000	390,000	300,000
試験料収入	717,000	1,072,531	△ 355,531
証明手数料収入	11,000	68,800	△ 57,800
補助金収入	(15,999,000)	(17,657,996)	(△ 1,658,996)
地方公共団体補助金収入	4,300,000	5,199,000	△ 899,000
その他補助金収入	11,699,000	12,458,996	△ 759,996
付随事業・収益事業収入	(12,741,000)	(10,151,056)	(2,589,944)
補助活動収入	12,741,000	10,151,056	2,589,944
受取利息・配当金収入	(3,000)	(2,305)	(695)
受取利息配当収入	3,000	2,305	695
雑収入	(497,000)	(757,678)	(△ 260,678)
施設設備利用料収入	416,000	468,200	△ 52,200
その他の雑収入	81,000	289,478	△ 208,478
前受金収入	(39,580,000)	(38,218,530)	(1,361,470)
授業料前受金収入	20,700,000	15,720,000	4,980,000
入学金前受金収入	3,600,000	2,300,000	1,300,000
実験実習料前受金収入	13,480,000	10,280,000	3,200,000
施設設備資金前受金収入	1,800,000	1,360,000	440,000
教材費前受金収入	0	336,260	△ 336,260
その他前受金収入	0	8,222,270	△ 8,222,270
その他の収入	(10,737,350)	(10,076,179)	(661,171)
前期末未収入金収入	7,284,984	6,743,258	541,726
短期貸付金回収収入	2,000,000	2,000,000	0
預り金受入収入	450,000	302,751	147,249
立替金回収収入	187,112	187,112	0
仮払金回収収入	815,254	815,254	0
前払金長期回収収入	0	27,804	△ 27,804
資金収入調整勘定	(△ 45,000,000)	(△ 52,729,800)	(7,729,800)
期末未収入金	0	△ 5,653,224	5,653,224
前期末前受金	△ 45,000,000	△ 47,076,576	2,076,576
前年度繰越支払資金	220,525,058	220,525,058	
収入の部合計	379,734,408	369,358,889	10,375,519

3084 学校法人　帯広コア学園

（単位：円）

支出の部			
科　　目	予　　算	決　　算	差　　異
人件費支出	(79,961,000)	(80,374,616)	(△ 413,616)
教員人件費支出	59,256,000	59,040,182	215,818
職員人件費支出	20,705,000	20,628,159	76,841
退職金支出	0	706,275	△ 706,275
教育研究経費支出	(42,567,000)	(43,454,913)	(△ 887,913)
消耗品費支出	1,338,000	1,377,137	△ 39,137
光熱水費支出	4,769,000	5,230,353	△ 461,353
旅費交通費支出	328,000	406,950	△ 78,950
奨学費支出	13,138,000	12,851,400	286,600
車両燃料費支出	42,000	20,378	21,622
福利費支出	531,000	537,308	△ 6,308
通信運搬費支出	1,282,000	1,353,654	△ 71,654
印刷製本費支出	1,022,000	1,014,200	7,800
出版物費支出	245,000	233,266	11,734
修繕費支出	176,000	128,370	47,630
損害保険料支出	476,000	422,940	53,060
賃借料支出	1,495,000	1,582,600	△ 87,600
公租公課支出	810,000	809,710	290
教材費支出	16,500,000	17,030,628	△ 530,628
行事費支出	139,000	141,459	△ 2,459
研修研究費支出	246,000	291,800	△ 45,800
雑費支出	30,000	22,760	7,240
管理経費支出	(12,653,000)	(12,428,760)	(224,240)
広報費支出	2,955,000	3,238,328	△ 283,328
諸会費支出	460,000	455,400	4,600
会議費支出	10,000	15,200	△ 5,200
渉外費支出	73,000	65,783	7,217
支払手数料支出	8,631,000	8,143,000	488,000
保健衛生費支出	321,000	307,576	13,424
環境整備費支出	203,000	203,473	△ 473
借入金等利息支出	(26,000)	(25,616)	(384)
借入金利息支出	26,000	25,616	384
借入金等返済支出	(7,984,000)	(7,984,000)	(0)
一年内長期返済支出	7,984,000	7,984,000	0
施設関係支出	(17,932,000)	(18,289,304)	(△ 357,304)
建物附属設備支出	17,932,000	18,289,304	△ 357,304
設備関係支出	(861,640)	(782,320)	(79,320)
教育研究機器備品支出	761,640	782,320	△ 20,680
図書支出	100,000	0	100,000
その他の支出	(2,374,932)	(5,071,705)	(△ 2,696,773)
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	1,474,932	1,474,932	0
預り金支払支出	400,000	268,446	131,554
立替金支払支出	0	162,912	△ 162,912
仮払金支払支出	500,000	1,165,415	△ 665,415
〔予備費〕	(0)		
	0		0
資金支出調整勘定	(△ 2,000,000)	(△ 1,865,058)	(△ 134,942)
期末未払金	△ 2,000,000	△ 1,865,058	△ 134,942
翌年度繰越支払資金	217,374,836	202,812,713	14,562,123
支出の部合計	379,734,408	369,358,889	10,375,519

3084 学校法人　帯広コア学園
第五号様式

事業活動収支計算書

令和　4 年　4 月　1 日 から
令和　5 年　3 月 31 日 まで

（単位：円）

		科　　目	予　　算	決　　算	差　　異
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	(123,234,000)	(123,168,556)	(65,444)
		授業料	60,060,000	59,972,312	87,688
		入学金	8,250,000	8,100,000	150,000
		実験実習料	39,580,000	39,440,000	140,000
		施設設備資金	5,200,000	5,180,000	20,000
		教材料	10,144,000	10,476,244	△ 332,244
		手数料	(1,418,000)	(1,531,331)	(△ 113,331)
		入学検定料	690,000	390,000	300,000
		試験料	717,000	1,072,531	△ 355,531
		証明手数料	11,000	68,800	△ 57,800
		経常費等補助金	(15,999,000)	(17,657,996)	(△ 1,658,996)
		地方公共団体補助金	4,300,000	5,199,000	△ 899,000
		その他補助金	11,699,000	12,458,996	△ 759,996
		付随事業収入	(12,741,000)	(10,151,056)	(2,589,944)
		補助活動収入	12,741,000	10,151,056	2,589,944
		雑収入	(497,000)	(1,227,112)	(△ 730,112)
		施設設備利用料	416,000	468,200	△ 52,200
		徴収不能引当金戻入	0	469,434	△ 469,434
		その他の雑収入	81,000	289,478	△ 208,478
		教育活動収入計	153,889,000	153,736,051	152,949
		科　　目	予　　算	決　　算	差　　異
	事業活動支出の部	人件費	(80,790,000)	(80,497,341)	(292,659)
		教員人件費	59,256,000	59,040,182	215,818
		職員人件費	20,705,000	20,628,159	76,841
		退職給与引当金繰入額	829,000	829,000	0
		教育研究経費	(42,567,000)	(43,600,773)	(△ 1,033,773)
		消耗品費	1,338,000	1,377,137	△ 39,137
		光熱水費	4,769,000	5,230,353	△ 461,353
		旅費交通費	328,000	406,950	△ 78,950
		奨学費	13,138,000	12,851,400	286,600
		車両燃料費	42,000	20,378	21,622
		福利費	531,000	537,308	△ 6,308
		通信運搬費	1,282,000	1,353,654	△ 71,654
		印刷製本費	1,022,000	1,014,200	7,800
		出版物費	245,000	233,266	11,734
		修繕費	176,000	128,370	47,630
		損害保険料	476,000	422,940	53,060
		賃借料	1,495,000	1,582,600	△ 87,600
		公租公課	810,000	809,710	290
		教材費	16,500,000	17,176,488	△ 676,488
		行事費	139,000	141,459	△ 2,459
		研修研究費	246,000	291,800	△ 45,800
		雑費	30,000	22,760	7,240
		管理経費	(30,486,000)	(29,003,156)	(1,482,844)
		広報費	2,955,000	3,238,328	△ 283,328
		諸会費	460,000	455,400	4,600
		会議費	10,000	15,200	△ 5,200
		渉外費	73,000	65,783	7,217
		支払手数料	8,631,000	8,143,000	488,000
		減価償却額	17,833,000	16,574,396	1,258,604
		保健衛生費	321,000	307,576	13,424
		環境整備費	203,000	203,473	△ 473
		徴収不能額等	(0)	(541,726)	(△ 541,726)
		徴収不能額	0	541,726	△ 541,726
		教育活動支出計	153,843,000	153,642,996	200,004
	教育活動収支差額		46,000	93,055	△ 47,055

3084 学校法人　帯広コア学園

（単位：円）

		科目	予算	決算	差異
教育活動外収支	事業活動の収入部	受取利息・配当金	（ 3,000 ）	（ 2,305 ）	（ 695 ）
		受取利息配当金	3,000	2,305	695
		教育活動外収入計	3,000	2,305	695
	事業活動の支出部	科目	予算	決算	差異
		借入金等利息	（ 26,000 ）	（ 25,616 ）	（ 384 ）
		借入金利息	26,000	25,616	384
		教育活動外支出計	26,000	25,616	384
	教育活動外収支差額		△ 23,000	△ 23,311	311
経常収支差額			23,000	69,744	△ 46,744
特別収支	事業活動の収入部	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
	事業活動の支出部	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 ） 0		0
基本金組入前当年度収支差額			23,000	69,743	△ 46,743
基本金組入額合計			△ 26,777,640	△ 26,978,824	201,184
当年度収支差額			△ 26,754,640	△ 26,909,081	154,441
前年度繰越収支差額			△ 228,324,991	△ 228,324,991	0
翌年度繰越収支差額			△ 255,079,631	△ 255,234,072	154,441

（参考）

事業活動収入計	153,892,000	153,738,356	153,644
事業活動支出計	153,869,000	153,668,613	200,387

3084 学校法人　帯広コア学園
第七号様式

貸借対照表

令和　5 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	463,267,841	460,798,418	2,469,423
有形固定資産	462,828,184	460,330,957	2,497,227
土地	115,655,362	115,655,362	0
建物	474,034,684	474,034,684	0
建物付属設備	99,516,465	81,227,161	18,289,304
構築物	2,979,198	2,979,198	0
教育研究用機器備品	177,716,276	177,010,756	705,520
図書	6,727,740	6,727,740	0
車両	2,069,307	2,069,307	0
減価償却累計額	△ 415,870,848	△ 399,373,251	△ 16,497,597
その他の固定資産	439,657	467,461	△ 27,804
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	153,257	181,061	△ 27,804
流動資産	211,794,264	230,488,834	△ 18,694,570
現金預金	202,812,713	220,525,058	△ 17,712,345
未収入金	5,653,224	7,284,984	△ 1,631,760
貯蔵品	0	145,860	△ 145,860
立替金	162,912	187,112	△ 24,200
仮払金	1,165,415	815,254	350,161
特別事業会計	2,000,000	2,000,000	0
徴収不能引当金	0	△ 469,434	469,434
資産の部合計	675,062,105	691,287,252	△ 16,225,147

負債の部

科　　目	本年度末	前年度末	増　　減
固定負債	10,984,406	10,861,681	122,725
退職給与引当金	10,984,406	10,861,681	122,725
流動負債	40,386,339	56,803,954	△ 16,417,615
一年内返済予定長期借入金	0	7,984,000	△ 7,984,000
未払金	1,865,058	1,474,932	390,126
前受金	8,222,270	7,270,417	951,853
預り金	302,751	268,446	34,305
授業料前受金	15,720,000	20,550,000	△ 4,830,000
入学金前受金	2,300,000	3,475,000	△ 1,175,000
実験実習料前受金	10,280,000	13,460,000	△ 3,180,000
施設設備資金前受金	1,360,000	1,780,000	△ 420,000
教材費前受金	336,260	541,159	△ 204,899
負債の部合計	51,370,745	67,665,635	△ 16,294,890

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	878,925,432	851,946,608	26,978,824
基本金合計	878,925,432	851,946,608	26,978,824
繰越収支差額			
翌年度繰越収支差額	△ 255,234,072	△ 228,324,991	△ 26,909,081
純資産の部合計	623,691,360	623,621,617	69,743
負債及び純資産の部合計	675,062,105	691,287,252	△ 16,225,147

財　　産　　目　　録

令和　5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		263,961,495	
帯広市西11条南41丁目3番5号	263,961,495		
構　築　物		628,841	
学校看板・他	628,841		
建物附属設備		46,480,158	
実習室冷房設備・他	28,662,422		
校舎改修設備	2		
校舎増築設備	17,817,734		
機器備品		29,374,587	
実習機・他 教具　772 点	6,748,255		
生徒机・他 校具　1,179 点	223,329		
事務机・他 備品　954 点	4,037,034		
介護福祉科備品　356 点	800,107		
歯科衛生士科備品　281 点	17,565,862		
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　1728 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		153,257	
リサイクル料金・他	153,257		
敷　　金		50,000	
固定資産合計			463,267,841
流動資産			
現　　金		48,125	
普通預金		182,764,588	
帯広信用金庫　稲田支店	158,649,414		
北洋銀行　帯広中央支店	24,115,174		
定期預金		20,000,000	
帯広信用金庫　稲田支店	20,000,000		
未収入金		5,653,224	
学生納付金・他	5,653,224		
施設・設備費補助金・他	0		
仮　払　金		1,165,415	
放送大学 令和5年度前期分授業料・他	1,165,415		
立　替　金		162,912	
短期貸付金		2,000,000	
流動資産合計			211,794,264
資産の部合計			675,062,105
負　債　の　部			
固定負債			
退職給与引当金		10,984,406	
固定負債合計			10,984,406
流動負債			
未　払　金		1,865,058	
ミライフ北海道株式会社・他18件	1,865,058		
前　受　金		38,218,530	
入学金	2,300,000		
授業料・他	27,360,000		
教材費前受金	336,260		
その他の前受金	8,222,270		
預　り　金		302,751	
教職員・他 源泉所得税	135,551		
教職員住民税	167,200		
流動負債合計			40,386,339
負債の部合計			51,370,745
正味財産合計			623,691,360

監　査　報　告　書

2023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　印

監事　武田光史　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２０２２年度（２０２２年４月１日から２０２３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