

# 資金収支計算書

平成29年 4月 1日から  
平成30年 3月31日まで

(単位 円)

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒納付金収入	( 84,200,000)	( 75,178,504)	( 9,021,496)
授業料収入	43,000,000	41,996,504	1,003,496
入学金収入	5,000,000	3,100,000	1,900,000
施設費収入	9,500,000	8,710,000	790,000
教材費収入	9,902,000	9,660,000	242,000
実習費収入	7,318,000	7,184,000	134,000
面接授業料収入	5,250,000	1,338,000	3,912,000
通信措置料収入	3,000,000	1,990,000	1,010,000
校友会費収入	1,230,000	1,200,000	30,000
手数料収入	( 400,000)	( 643,400)	( △243,400)
入学検定料収入	400,000	410,000	△10,000
試験料収入	0	228,000	△228,000
証明手数料収入	0	5,400	△5,400
補助金収入	( 0)	( 2,076,000)	( △2,076,000)
都道府県補助金収入	0	2,076,000	△2,076,000
資産運用収入	( 0)	( 289)	( △289)
受取利息・配当金収入	0	289	△289
雑収入	( 0)	( 2,674,622)	( △2,674,622)
退職金社団交付金収入	0	1,005,000	△1,005,000
その他の雑収入	0	1,669,622	△1,669,622
前受金収入	( 69,525,000)	( 27,952,500)	( 41,572,500)
授業料前受金収入	38,100,000	13,420,000	24,680,000
入学金前受金収入	6,000,000	90,000	5,910,000
施設費前受金収入	7,800,000	4,887,500	2,912,500
教材費前受金収入	7,245,000	6,279,000	966,000
実習費前受金収入	3,780,000	3,276,000	504,000
面接授業料前受金収入	4,200,000	0	4,200,000
通信措置科前受金収入	2,400,000	0	2,400,000
その他の収入	( 8,150,000)	( 14,499,750)	( △6,349,750)
前期末未収入金収入	1,400,000	1,433,800	△33,800
預り金受入収入	6,750,000	11,906,274	△5,156,274
預り金(所得税)受入収入	1,400,000	2,039,040	△639,040
預り金(住民税)受入収入	0	850,900	△850,900
預り金(私学共済)受入収入	5,200,000	6,290,284	△1,090,284
預り金(雇用保険)受入収入	150,000	144,074	5,926
預り金(その他)受入収入	0	231,976	△231,976
預り金(修学旅行)受入収入	0	2,350,000	△2,350,000
仮払金回収収入	0	1,159,676	△1,159,676
資金収入調整勘定	( △24,860,000)	( △26,175,000)	( 1,315,000)
期末未収入金	0	△1,313,800	1,313,800
前期末前受金	△24,860,000	△24,861,200	1,200
前年度繰越支払資金	( 40,000,000)	( 39,816,185)	( 183,815)
収入の部合計	177,415,000	136,666,250	40,748,750
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	( 43,890,000)	( 47,673,025)	( △3,783,025)
教員人件費支出	32,400,000	35,132,509	△2,732,509
本務教員	30,900,000	31,705,149	△805,149

本 俸	24,600,000	25,063,405	△463,405
その他手当	1,700,000	2,199,720	△499,720
所定福利費	4,600,000	4,442,024	157,976
兼務教員	1,500,000	3,427,360	△1,927,360
職員人件費支出	11,490,000	11,535,516	△45,516
本務職員	11,490,000	11,535,516	△45,516
本 俸	9,200,000	9,312,000	△112,000
その他手当	290,000	285,840	4,160
所定福利費	2,000,000	1,937,676	62,324
退職金支出	0	1,005,000	△1,005,000
教 員	0	1,005,000	△1,005,000
教育研究経費支出	( 25,000,000)	( 20,377,821)	( 4,622,179)
消耗品費支出	800,000	865,490	△65,490
教材費支出	6,000,000	5,633,226	366,774
校友会費支出	1,200,000	1,037,862	162,138
通信教育委託費	5,000,000	4,578,325	421,675
光熱水費支出	2,400,000	2,525,714	△125,714
旅費交通費支出	600,000	1,023,419	△423,419
福利費支出	200,000	154,514	45,486
通信運搬費支出	50,000	5,115	44,885
研修費支出	600,000	1,707,854	△1,107,854
修繕費支出	200,000	186,750	13,250
損害保険料支出	130,000	119,660	10,340
賃借料支出	900,000	1,233,272	△333,272
諸会費支出	800,000	684,000	116,000
報酬・委託・手数料支出	100,000	622,620	△522,620
補助活動収入原価支出	6,000,000	0	6,000,000
雑費支出	20,000	0	20,000
管理経費支出	( 15,710,000)	( 20,914,651)	( △5,204,651)
消耗品費支出	2,000,000	2,767,760	△767,760
光熱水費支出	100,000	92,120	7,880
旅費交通費支出	400,000	368,150	31,850
車輛燃料費支出	150,000	101,568	48,432
福利費支出	60,000	51,840	8,160
通信運搬費支出	1,000,000	907,198	92,802
修繕費支出	600,000	2,253,463	△1,653,463
損害保険料支出	120,000	98,800	21,200
賃借料支出	900,000	953,333	△53,333
公租公課支出	10,000	455	9,545
広報費支出	7,000,000	11,127,316	△4,127,316
諸会費支出	120,000	110,000	10,000
会議費支出	200,000	166,305	33,695
渉外費支出	250,000	452,357	△202,357
報酬・委託・手数料支出	1,500,000	889,106	610,894
補助活動収入原価支出	300,000	0	300,000
雑費支出	1,000,000	574,880	425,120
資産運用支出	( 38,000,000)	( 0)	( 38,000,000)
減価償却引当特定預金支出	38,000,000	0	38,000,000
その他の支出	( 10,182,000)	( 16,175,879)	( △5,993,879)
前期末未払金支払支出	3,332,000	3,332,664	△664
預り金支払支出	6,850,000	11,641,939	△4,791,939
預り金(所得税)支払支出	1,500,000	2,022,086	△522,086
預り金(住民税)支払支出	0	866,000	△866,000
預り金(私学共済)支払支出	5,200,000	6,222,633	△1,022,633
預り金(雇用保険)支払支出	150,000	152,544	△2,544
預り金(その他)支払支出	0	235,476	△235,476
預り金(修学旅行)支払支出	0	2,143,200	△2,143,200

仮払金支払支出	0	1,201,276	△1,201,276
	(0)		
(予備費支出)	1,000,000		1,000,000
資金支出調整勘定	(△3,500,000)	(△2,472,320)	(△1,027,680)
期末未払金	△3,500,000	△2,472,320	△1,027,680
次年度繰越支払資金	(47,133,000)	(33,997,194)	(13,135,806)
支出の部合計	177,415,000	136,666,250	40,748,750

# 貸借対照表

平成30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	( 107,425,765)	( 109,724,340)	( △2,298,575)
有形固定資産	( 107,375,765)	( 109,674,340)	( △2,298,575)
土地	39,969,540	39,969,540	0
建物	66,006,416	68,047,851	△2,041,435
構築物	77,490	103,320	△25,830
教育研究用機器備品	544,809	697,178	△152,369
その他の機器備品	478,210	557,151	△78,941
図書	299,300	299,300	0
その他の固定資産	( 50,000)	( 50,000)	( 0)
電話加入権	30,000	30,000	0
出資金	20,000	20,000	0
流動資産	( 35,771,852)	( 41,669,243)	( △5,897,391)
現金預金	33,997,194	39,816,185	△5,818,991
現金	30,000	30,000	0
普通預金(広銀姫路支店)	30,102,899	36,266,151	△6,163,252
普通預金(広銀その他口座)	647,885	607,864	40,021
普通預金(広銀修学旅行)	3,110,048	2,903,232	206,816
郵便貯金	106,362	8,938	97,424
未収入金	1,313,800	1,433,800	△120,000
仮払金	460,858	419,258	41,600
資産の部合計	143,197,617	151,393,583	△8,195,966
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
流動負債	( 33,545,546)	( 31,050,255)	( 2,495,291)
未払金	2,472,320	3,332,664	△860,344
前受金	27,952,500	24,861,200	3,091,300
授業料前受金	13,420,000	12,892,500	527,500
入学金前受金	90,000	250,000	△160,000
施設費前受金	4,887,500	3,266,200	1,621,300
教材費前受金	6,531,000	5,806,500	724,500
実習費前受金	3,024,000	2,646,000	378,000
預り金	3,120,726	2,856,391	264,335
預り金(所得税)	315,301	298,347	16,954
預り金(住民税)	86,900	102,000	△15,100
預り金(私学共済)	237,651	170,000	67,651
預り金(雇用保険)	144,074	152,544	△8,470
預り金(その他)	0	3,500	△3,500
預り金(修学旅行)	2,336,800	2,130,000	206,800
負債の部合計	33,545,546	31,050,255	2,495,291
基本金の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
第1号基本金	171,212,221	171,212,221	0
基本金の部合計	171,212,221	171,212,221	0
消費収支差額の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
翌年度繰越消費支出超過額	61,560,150	50,868,893	△10,691,257
消費収支差額の部合計	△61,560,150	△50,868,893	△10,691,257

科 目	本年度末	前年度末	増 減
負債の部、基本金の部及び 消費収支差額の部合計	143,197,617	151,393,583	△8,195,966

注記

減価償却累計61,752,256円

# 財 産 目 録

平成30年3月31日現在

学校法人 本田学園  
アルファジャパン美容専門学校

(単位 円)

	資産・負債の内訳	金 額
【資産の部】		
固定資産		107,425,765
有形固定資産		107,375,765
土地	姫路市綿町148番地 436.45㎡	39,969,540
建物	姫路市綿町148番地 鉄筋コンクリート造 1006.6㎡	66,006,416
構築物	駐輪場上屋根	77,490
教育研究用機器備品	別紙明細	544,809
その他の機器備品	別紙明細	478,210
図書	別紙明細	299,300
その他の固定資産		50,000
電話加入権	西日本電信電話(株) 282-8282, 9292	30,000
出資金	兵庫県専修学校各種学校連合会福祉部退職給付	20,000
流動資産		35,771,852
現金預金		33,997,194
現金		30,000
普通預金(広銀姫路支店)	広島銀行姫路支店 口座番号3007111	30,102,899
普通預金(広銀預り口座)	広島銀行姫路支店 口座番号3008826	647,885
普通預金(広銀預り口座)	広島銀行姫路支店 口座番号3011355	3,110,048
郵便貯金	姫路郵便局 口座番号14320-75029301	106,362
未収入金	別紙明細	1,313,800
仮払金		460,858
資産の部合計		143,197,617
【負債の部】		
流動負債		33,545,546
未払金	別紙明細	2,472,320
前受金		27,952,500
授業料前受金	別紙明細	13,420,000
入学金前受金	別紙明細	90,000
施設費前受金	別紙明細	4,887,500
教材費前受金	別紙明細	6,531,000
実習費前受金	別紙明細	3,024,000
預り金		3,120,726
預り金(所得税)	安東 達也他 源泉所得税	315,301
預り金(住民税)	安東 達也他 住民税	86,900
預り金(私学共済)	安東 達也他 私学共済貯金他	237,651
預り金(雇用保険)	安東 達也代他 雇用保険料	144,074
預り金(その他)	検定料他	
預り金(研修旅行積立金)	大野梨沙他	2,336,800
負債の部合計		33,545,546
【基本金の部】		171,212,221
【消費収支差額の部】		△ 61,560,150
負債・基本金・収支差額の部合計		143,197,617

資産総額 = 資産の部合計 - 負債の部合計  
 109,652,071円      143,197,617      33,545,546

当法人の財産目録です。

理事長 本田 順子