

第64期

令和3年度 資金収支報告書

令和 3 年 4月 1日から
令和 4 年 3月31日まで

愛知県名古屋市千種区今池2丁目1番14号

学校法人 愛知理容学園

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	[102,511,300]	[101,778,100]	[733,200]
専門学校収入	51,082,000	50,723,600	358,400
授業料収入	31,881,200	31,875,900	5,300
入学料収入	4,900,000	4,800,000	100,000
実習費収入	10,074,400	9,890,500	183,900
施設費収入	9,226,400	9,154,100	72,300
補助金による減免額	△ 5,000,000	△ 4,996,900	△ 3,100
別科（通信課程）	51,429,300	51,054,500	374,800
授業料収入	28,569,300	28,376,030	193,270
入学料収入	4,400,000	4,350,000	50,000
実習費収入	6,492,000	6,411,400	80,600
施設費収入	11,968,000	11,917,070	50,930
手数料収入	[3,810,000]	[3,682,800]	[127,200]
入学検定料収入	550,000	480,000	70,000
再試験料・補習料収入	3,000,000	2,989,800	10,200
証明手数料収入	260,000	213,000	47,000
寄付金収入	[0]	[0]	[0]
補助金収入	[7,457,900]	[7,457,900]	[0]
地方公共団体補助金収入	7,457,900	7,457,900	0
資産売却収入	[30,000,000]	[30,000,000]	[0]
有価証券売却収入	30,000,000	30,000,000	0
付随事業・収益事業収入	[8,000,000]	[7,986,746]	[13,254]
補助活動収入	8,000,000	7,986,746	13,254
受取利息・配当金収入	[2,550,000]	[2,511,565]	[38,435]
その他の受取利息・配当金収入	2,550,000	2,511,565	38,435
雑収入	[16,700,000]	[16,676,971]	[23,029]
施設設備利用料収入	200,000	190,600	9,400
雑収入	16,500,000	16,486,371	13,629
借入金等収入	[0]	[0]	[0]
前受金収入	[20,290,400]	[19,428,370]	[862,030]
授業料前受金収入	4,269,600	4,185,000	84,600
入学料前受金収入	1,500,000	1,440,000	60,000
実習費前受金収入	1,319,600	1,115,600	204,000

科 目	予 算	決 算	差 異
施設費前受金収入	1,121,200	933,200	188,000
別科授業料前受金収入	900,000	869,870	30,130
雑収入前受金収入	3,200,000	3,088,000	112,000
別科施設費前受金収入	300,000	292,900	7,100
用品代前受金収入	7,500,000	7,330,000	170,000
別科実習費前受金収入	180,000	173,800	6,200
そ の 他 の 収 入	[3,256,580]	[3,201,434]	[55,146]
退職給与引当特定資産取崩収入	550	550	0
前期末未収入金収入	2,556,030	2,705,884	△ 149,854
預り金受入収入	700,000	495,000	205,000
資 金 収 入 調 整 勘 定	[△ 33,369,100]	[△ 32,779,300]	[△ 589,800]
期末未収入金	△ 2,900,000	△ 2,819,900	△ 80,100
前期末前受金	△ 13,686,200	△ 13,176,500	△ 509,700
(前期末雑収入前受金)	(△ 3,920,000)	(△ 3,920,000)	(0)
(前期末別科施設費前受金)	(△ 78,000)	(△ 78,000)	(0)
(前期末用品代前受金)	(△ 12,700,000)	(△ 12,700,000)	(0)
(前期末 前受金)	(△ 84,900)	(△ 84,900)	(0)
前 年 度 繰 越 支 払 資 金	150,000,000	143,595,236	
収 入 の 部 合 計	311,207,080	303,539,822	7,667,258
支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	[47,400,000]	[47,227,342]	[172,658]
教員人件費支出	30,000,000	29,925,760	74,240
職員人件費支出	16,400,000	16,304,034	95,966
役員報酬支出	1,000,000	997,548	2,452
経 費 支 出	[51,780,000]	[50,854,690]	[925,310]
消耗品費支出	350,000	340,746	9,254
教材費支出	100,000	3,817	96,183
行事費支出	1,650,000	1,635,351	14,649
光熱水費支出	2,850,000	2,773,866	76,134
旅費交通費支出	350,000	344,345	5,655
通信運搬費支出	1,020,000	922,316	97,684
研修費支出	100,000	52,500	47,500
修繕費支出	500,000	495,910	4,090
損害保険料支出	170,000	163,000	7,000
賃借料支出	1,100,000	1,063,328	36,672
保健衛生費支出	650,000	640,692	9,308
諸会費支出	400,000	387,100	12,900
印刷製本費支出	180,000	174,020	5,980

科 目	予 算	決 算	差 異
奨学費支出	4,980,000	4,930,000	50,000
消耗備品費支出	150,000	140,420	9,580
新聞・雑誌・書籍費支出	60,000	52,089	7,911
福利費支出	680,000	672,297	7,703
公租公課支出	6,500,000	6,413,130	86,870
募集費支出	11,000,000	10,917,413	82,587
渉外費支出	150,000	9,300	140,700
支払報酬費支出	6,000,000	5,973,430	26,570
委託料支出	3,100,000	3,080,487	19,513
通信分担金支出	9,300,000	9,234,643	65,357
雑費支出	440,000	434,490	5,510
借入金等利息支出	[0]	[0]	[0]
借入金等返済支出	[0]	[0]	[0]
施設関係支出	[0]	[0]	[0]
設備関係支出	[105,000]	[102,300]	[2,700]
教育研究用機器備品支出	105,000	102,300	2,700
資産運用支出	[34,000,000]	[33,950,314]	[49,686]
有価証券購入支出	30,000,000	30,000,000	0
退職給与引当特定預金への繰入支出	4,000,000	3,950,314	49,686
その他の支出	[1,051,382]	[794,041]	[257,341]
前期末未払金支払支出	411,382	411,382	0
預り金支払支出	550,000	297,659	252,341
前払金支払支出	90,000	85,000	5,000
〔 予 備 費 〕	(3,000,000) 0		0
資金支出調整勘定	[△ 400,000]	[△ 363,606]	[△ 36,394]
期末未払金	△ 300,000	△ 269,006	△ 30,994
前期末前払金	△ 100,000	△ 94,600	△ 5,400
翌年度繰越支払資金	177,270,698	170,974,741	6,295,957
支出の部合計	311,207,080	303,539,822	7,667,258

注1. 予備費の振替科目及びその金額は次のとおりである。

経費支出	行事費支出	1,300,000 円
経費支出	光熱水費支出	200,000 円
経費支出	保健衛生費支出	500,000 円
経費支出	公租公課支出	1,000,000 円
計		3,000,000 円

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
教育活動収入	事業活動収入	学生生徒等納付金	[102,511,300]	[101,778,100]	[733,200]
		専門学校収入	51,082,000	50,723,600	358,400
		授業料	31,881,200	31,875,900	5,300
		入学料	4,900,000	4,800,000	100,000
		実習費	10,074,400	9,890,500	183,900
		施設費	9,226,400	9,154,100	72,300
		補助金による減免額	△ 5,000,000	△ 4,996,900	△ 3,100
		別科（通信課程）	51,429,300	51,054,500	374,800
		授業料	28,569,300	28,376,030	193,270
		入学料	4,400,000	4,350,000	50,000
		実習費	6,492,000	6,411,400	80,600
		施設費	11,968,000	11,917,070	50,930
		手数料	[3,810,000]	[3,682,800]	[127,200]
		入学検定料	550,000	480,000	70,000
		再試験料・補習料	3,000,000	2,989,800	10,200
		証明手数料	260,000	213,000	47,000
		寄付金	[0]	[0]	[0]
		経常費等補助金	[7,457,900]	[7,457,900]	[0]
		地方公共団体補助金	7,457,900	7,457,900	0
		付随事業収入	[8,000,000]	[7,986,746]	[13,254]
		補助活動収入	8,000,000	7,986,746	13,254
		雑収入	[16,700,000]	[16,676,971]	[23,029]
		施設設備利用料	200,000	190,600	9,400
		雑収入	16,500,000	16,486,371	13,629
		教育活動収入計	[138,479,200]	[137,582,517]	[896,683]
事業活動支出	事業活動支出	科 目	予 算	決 算	差 異
		人件費	[48,356,214]	[49,313,883]	[△ 957,669]
		教員人件費	30,000,000	29,925,760	74,240
		職員人件費	16,400,000	16,304,034	95,966
		役員報酬	1,000,000	997,548	2,452
		退職給与引当金繰入額	956,214	2,086,541	△ 1,130,327
		経費	[58,834,176]	[57,908,528]	[925,648]
		消耗品費	350,000	340,746	9,254
事業活動支出	事業活動支出	教材費	100,000	3,817	96,183

教育活動支出の部	科	目	予	算	決	算	差	異			
	行事費		1,650,000		1,635,351		14,649				
	光熱水費		2,850,000		2,773,866		76,134				
	旅費交通費		350,000		344,345		5,655				
	通信運搬費		1,020,000		922,316		97,684				
	研修費		100,000		52,500		47,500				
	修繕費		500,000		495,910		4,090				
	損害保険料		170,000		163,000		7,000				
	賃借料		1,100,000		1,063,328		36,672				
	保健衛生費		650,000		640,692		9,308				
	諸会費		400,000		387,100		12,900				
	印刷製本費		180,000		174,020		5,980				
	奨学費		4,980,000		4,930,000		50,000				
	消耗備品費		150,000		140,420		9,580				
	新聞・雑誌・書籍費		60,000		52,089		7,911				
	福利費		680,000		672,297		7,703				
	公租公課		6,500,000		6,413,130		86,870				
	募集費		11,000,000		10,917,413		82,587				
	渉外費		150,000		9,300		140,700				
	支払報酬費		6,000,000		5,973,430		26,570				
	委託料		3,100,000		3,080,487		19,513				
	通信分担金		9,300,000		9,234,643		65,357				
	雑費		440,000		434,490		5,510				
	減価償却額		7,054,176		7,053,838		338				
	徴収不能額等		[0]		[0]		[0]				
教育活動支出計		[107,190,390]		[107,222,411]		[△ 32,021]					
教育活動収支差額				[31,288,810]		[30,360,106]		[928,704]			
教育活動外収入の部	事	業	科	目	予	算	決	算	差	異	
	活	受取利息・配当金			[2,550,000]		[2,511,565]		[38,435]		
	動	その他の受取利息・配当金			2,550,000		2,511,565		38,435		
	収	その他の教育活動外収入			[0]		[0]		[0]		
	入										
	の										
	部	教育活動外収入計			[2,550,000]		[2,511,565]		[38,435]		
	教育活動外支出の部	事	業	科	目	予	算	決	算	差	異
		活	借入金等利息			[0]		[0]		[0]	
		動	その他の教育活動外支出			[0]		[0]		[0]	
支											
出											

出 の 部		科 目	予 算	決 算	差 異	
		教育活動外支出計	[0]	[0]	[0]	
教育活動外収支差額			[2,550,000]	[2,511,565]	[38,435]	
経常収支差額			[33,838,810]	[32,871,671]	[967,139]	
特 別 収 支	事 業 活 動 収 入 の 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 支 出 の 部	科 目	予 算	決 算	差 異	
		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]			(3,000,000) 0		0
	基本金組入前当年度収支差額			[33,838,810]	[32,871,671]	[967,139]
	基本金組入額合計			[△ 120,000]	[△ 102,300]	[△ 17,700]
当年度収支差額			[33,718,810]	[32,769,371]	[949,439]	
前年度繰越収支差額			[△ 82,731,571]	[△ 82,731,571]	[0]	
基本金取崩額			[0]	[0]	[0]	
翌年度繰越収支差額			[△ 49,012,761]	[△ 49,962,200]	[949,439]	
(参考)						
事業活動収入計			[141,029,200]	[140,094,082]	[935,118]	
事業活動支出計			[107,190,390]	[107,222,411]	[△ 32,021]	

注1. 予備費の振替科目及びその金額は次のとおりである。

経費	行事費	1,300,000 円
経費	光熱水費	200,000 円
経費	保健衛生費	500,000 円
経費	公租公課	1,000,000 円
計		3,000,000 円