

資金収支計算書

令和 5年 4月 1日から
令和 6年 3月31日まで法人名：パシフィックテクノカレッジ学園
区分名：部門全体

(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		191,744,000	191,184,700	559,300
授業料収入		152,720,000	152,120,000	600,000
入学金収入		12,480,000	12,480,000	0
実験実習料収入		3,518,000	3,518,000	0
施設設備資金収入		18,320,000	18,320,000	0
安全管理費用収入		2,481,000	2,481,700	△ 700
消耗品費収入		1,680,000	1,680,000	0
卒業諸費収入		545,000	545,000	0
在籍料収入		0	40,000	△ 40,000
手数料収入		2,575,000	2,364,300	210,700
入学検定料収入		1,650,000	1,410,000	240,000
試験料収入		350,000	385,000	△ 35,000
証明手数料収入		110,000	125,300	△ 15,300
分納取扱手数料収入		210,000	195,000	15,000
修了証発行手数料収入		255,000	249,000	6,000
寄付金収入		0	0	0
補助金収入		67,000	115,054	△ 48,054
国庫補助金収入		0	5,000	△ 5,000
地方公共団体補助金収入		67,000	110,054	△ 43,054
資産売却収入		0	0	0
付随事業・収益事業収入		7,020,000	8,427,787	△ 1,407,787
補助活動収入		2,920,000	3,351,622	△ 431,622
補助活動売上収入		3,800,000	4,783,690	△ 983,690
受託事業収入		300,000	292,475	7,525
受取利息・配当金収入		2,000	37,817	△ 35,817
その他の受取利息・配当金収入		2,000	37,817	△ 35,817
雑収入		7,575,000	11,067,117	△ 3,492,117
施設設備利用料収入		2,520,000	2,571,252	△ 51,252
廃品売却収入		100,000	114,000	△ 14,000
その他の雑収入		4,955,000	8,381,865	△ 3,426,865
借入金等収入		0	0	0
前受金収入		150,244,000	139,800,000	10,444,000
授業料前受金収入		121,124,000	114,520,000	6,604,000
入学金前受金収入		12,240,000	10,860,000	1,380,000
施設設備資金前受金収入		16,880,000	14,420,000	2,460,000
その他の収入		227,327,170	230,737,223	△ 3,410,053
前期末未収入金収入		30,386,000	30,386,000	0
預り金受入収入		108,500,455	112,973,631	△ 4,473,176
未払費用収入		85,480,042	85,949,451	△ 469,409

科 目	予 算	決 算	差 異
仮払金回収収入	2,960,673	1,428,141	1,532,532
資金収入調整勘定	△ 180,630,000	△ 180,675,000	45,000
期末未収入金	△ 30,386,000	△ 30,431,000	45,000
前期末前受金	△ 150,244,000	△ 150,244,000	0
前年度繰越支払資金	328,997,973	328,997,973	
収入の部合計	734,922,143	732,056,971	2,865,172
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	100,113,000	101,201,336	△ 1,088,336
教員人件費支出	67,285,000	70,204,019	△ 2,919,019
職員人件費支出	25,218,000	23,627,317	1,590,683
役員報酬支出	7,610,000	7,370,000	240,000
教育研究経費支出	24,557,000	22,108,044	2,448,956
消耗品費支出	1,500,000	1,536,587	△ 36,587
光熱水費支出	5,460,000	3,995,172	1,464,828
旅費交通費支出	550,000	635,206	△ 85,206
奨学費支出	500,000	370,000	130,000
福利費支出	2,337,000	2,305,312	31,688
通信費支出	450,000	415,764	34,236
図書新聞費支出	0	2,970	△ 2,970
修繕費支出	5,060,000	4,359,503	700,497
損害保険料支出	605,000	604,480	520
賃借料支出	380,000	527,065	△ 147,065
公租公課支出	0	200	△ 200
諸会費支出	452,000	409,800	42,200
会議費支出	0	1,000	△ 1,000
報酬委託手数料支出	207,000	199,296	7,704
雑費支出	271,000	311,696	△ 40,696
その他の教育研究経費支出	323,000	280,086	42,914
管理諸費支出	1,117,000	1,127,356	△ 10,356
地代家賃支出	2,041,000	2,040,400	600
リース料支出	515,000	514,536	464
研修費支出	223,000	96,110	126,890
教材費支出	2,566,000	2,375,505	190,495
管理経費支出	30,427,200	31,003,762	△ 576,562
消耗品費支出	1,425,000	521,908	903,092
光熱水費支出	1,365,000	998,791	366,209
旅費交通費支出	500,000	384,846	115,154
車両燃料費支出	350,000	229,963	120,037
福利費支出	1,110,000	967,719	142,281
通信費支出	770,000	700,190	69,810
印刷製本費支出	1,239,000	1,173,950	65,050
図書新聞費支出	136,000	136,580	△ 580
修繕費支出	945,000	2,900,800	△ 1,955,800
損害保険料支出	402,000	378,300	23,700
車両維持費支出	264,000	276,450	△ 12,450
公租公課支出	109,000	108,500	500
広報費支出	13,150,000	13,142,936	7,064
諸会費支出	535,000	517,950	17,050
会議費支出	60,000	64,954	△ 4,954
交際費支出	180,000	250,063	△ 70,063

科 目	予 算	決 算	差 異
報酬委託手数料支出	3,190,000	2,979,148	210,852
補助活動仕入支出	3,200,000	3,936,772	△ 736,772
雑費支出	235,000	119,739	115,261
管理諸費支出	279,200	281,575	△ 2,375
地代家賃支出	804,000	804,000	0
リース料支出	129,000	128,628	372
研修費支出	50,000	0	50,000
借入金等利息支出	1,233,656	1,342,104	△ 108,448
借入金利息支出	1,233,656	1,342,104	△ 108,448
借入金等返済支出	8,952,000	8,952,000	0
長期借入金返済支出 3	8,952,000	8,952,000	0
施設関係支出	0	0	0
設備関係支出	5,484,000	6,055,288	△ 571,288
教育研究用機器備品支出	392,000	467,188	△ 75,188
管理用機器備品支出	0	496,100	△ 496,100
車両支出	5,092,000	5,092,000	0
資産運用支出	5,000,000	6,164,473	△ 1,164,473
有価証券購入支出	5,000,000	6,164,473	△ 1,164,473
その他の支出	224,007,448	221,939,110	2,068,338
前期末未払金支払支出	32,786,982	19,125,448	13,661,534
預り金支払支出	102,798,486	114,392,647	△ 11,594,161
未払費用支払支出	85,567,677	85,708,524	△ 140,847
前払金支払支出	778,730	1,224,350	△ 445,620
仮払金支払支出	2,075,573	1,488,141	587,432
〔予備費〕	(0) 0		0
資金支出調整勘定	△ 32,365,047	△ 20,972,092	△ 11,392,955
期末未払金	△ 31,569,815	△ 19,858,286	△ 11,711,529
前期末前払金	△ 795,232	△ 1,113,806	318,574
翌年度繰越支払資金	367,512,886	354,262,946	13,249,940
支出の部合計	734,922,143	732,056,971	2,865,172