

資金収支計算書

令和 7年 4月 1日から

令和 8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		177,669,000	177,669,000	0
授業料収入		137,780,000	137,780,000	0
入学金収入		13,200,000	13,200,000	0
実験実習料収入		3,248,000	3,248,000	0
施設設備資金収入		18,650,000	18,650,000	0
安全管理費用収入		2,258,000	2,258,000	0
消耗品費収入		2,088,000	2,088,000	0
卒業諸費収入		445,000	445,000	0
手数料収入		2,405,000	3,152,262	△ 747,262
入学検定料収入		1,500,000	2,145,000	△ 645,000
試験料収入		230,000	286,000	△ 56,000
証明手数料収入		110,000	149,800	△ 39,800
分納取扱手数料収入		115,000	115,462	△ 462
修了証発行手数料収入		450,000	456,000	△ 6,000
寄付金収入		0	0	0
補助金収入		77,000	135,654	△ 58,654
地方公共団体補助金収入		77,000	135,654	△ 58,654
資産売却収入		0	12,840	△ 12,840
有価証券売却収入		0	12,840	△ 12,840
付随事業・収益事業収入		8,317,000	8,582,614	△ 265,614
補助活動収入		3,067,000	3,577,350	△ 510,350
補助活動売上収入		5,000,000	4,852,894	147,106
受託事業収入		250,000	152,370	97,630
受取利息・配当金収入		200,000	728,516	△ 528,516
その他の受取利息・配当金収入		200,000	728,516	△ 528,516
雑収入		8,185,000	9,016,007	△ 831,007
施設設備利用料収入		2,574,000	2,740,000	△ 166,000
廃品売却収入		100,000	184,720	△ 84,720
その他の雑収入		5,511,000	6,091,287	△ 580,287
借入金等収入		0	0	0
前受金収入		144,293,000	181,434,000	△ 37,141,000
授業料前受金収入		115,153,000	138,184,000	△ 23,031,000
入学金前受金収入		12,300,000	20,250,000	△ 7,950,000
施設設備資金前受金収入		16,840,000	23,000,000	△ 6,160,000
その他の収入		244,148,424	252,695,673	△ 8,547,249
差入保証金		0	20,000	△ 20,000
前期末未収入金収入		22,402,000	22,402,000	0
預り金受入収入		120,954,523	134,896,064	△ 13,941,541
未払費用収入		100,021,058	94,282,113	5,738,945

科 目	予 算	決 算	差 異
仮払金回収収入	770,843	1,095,496	Δ 324,653
資金収入調整勘定	Δ 166,695,000	Δ 166,695,000	0
期末未収入金	Δ 22,402,000	Δ 22,402,000	0
前期末前受金	Δ 144,293,000	Δ 144,293,000	0
前年度繰越支払資金	343,369,480	343,369,480	
収入の部合計	761,968,904	810,101,046	Δ 48,132,142
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	120,108,000	107,058,246	13,049,754
教員人件費支出	87,802,000	75,925,522	11,876,478
職員人件費支出	29,506,000	28,466,057	1,039,943
役員報酬支出	2,800,000	2,666,667	133,333
教育研究経費支出	25,170,000	22,365,071	2,804,929
消耗品費支出	990,000	440,264	549,736
光熱水費支出	5,240,000	4,664,682	575,318
旅費交通費支出	610,000	733,917	Δ 123,917
福利費支出	2,082,000	2,033,667	48,333
通信費支出	481,000	474,845	6,155
修繕費支出	4,800,000	3,776,164	1,023,836
損害保険料支出	1,083,000	1,082,248	752
賃借料支出	659,000	672,023	Δ 13,023
諸会費支出	438,000	415,000	23,000
会議費支出	2,000	3,300	Δ 1,300
報酬委託手数料支出	170,000	111,068	58,932
雑費支出	250,000	170,895	79,105
その他の教育研究経費支出	305,000	265,866	39,134
管理諸費支出	1,829,000	1,834,465	Δ 5,465
地代家賃支出	2,847,000	2,846,700	300
リース料支出	380,000	377,784	2,216
研修費支出	154,000	45,000	109,000
教材費支出	2,850,000	2,417,183	432,817
管理経費支出	29,879,000	29,550,745	328,255
消耗品費支出	1,460,000	1,174,558	285,442
光熱水費支出	1,310,000	1,166,177	143,823
旅費交通費支出	400,000	962,041	Δ 562,041
車両燃料費支出	500,000	400,177	99,823
福利費支出	1,061,000	898,577	162,423
通信費支出	682,000	667,858	14,142
印刷製本費支出	1,146,000	1,120,693	25,307
図書新聞費支出	135,000	141,470	Δ 6,470
修繕費支出	1,200,000	820,133	379,867
損害保険料支出	617,000	710,002	Δ 93,002
車両維持費支出	150,000	612,706	Δ 462,706
公租公課支出	110,000	109,700	300
広報費支出	14,570,000	14,334,462	235,538
諸会費支出	356,000	355,150	850
会議費支出	70,000	65,628	4,372
交際費支出	300,000	370,551	Δ 70,551
報酬委託手数料支出	185,000	524,066	Δ 339,066
補助活動仕入支出	4,200,000	3,746,239	453,761
雑費支出	90,000	37,794	52,206

科 目	予 算	決 算	差 異
管理諸費支出	458,000	458,619	Δ 619
地代家賃支出	684,000	684,000	0
リース料支出	95,000	94,444	556
研修費支出	100,000	95,700	4,300
借入金等利息支出	920,000	917,461	2,539
借入金利息支出	920,000	917,461	2,539
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	5,857,000	5,537,244	319,756
教育研究用機器備品支出	857,000	810,260	46,740
管理用機器備品支出	5,000,000	217,644	4,782,356
車両支出	0	4,509,340	Δ 4,509,340
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	249,718,614	240,434,628	9,283,986
前期末未払金支払支出	27,024,049	17,927,612	9,096,437
前期末賞与引当金支払支出	0	3,016,427	Δ 3,016,427
預り金支払支出	120,954,523	116,611,265	4,343,258
未払費用支払支出	100,021,058	97,714,527	2,306,531
前払金支払支出	1,008,141	3,914,288	Δ 2,906,147
仮払金支払支出	710,843	1,227,009	Δ 516,166
リサイクル預託金支出	0	23,500	Δ 23,500
〔予備費〕	(0) 2,000,000		2,000,000
資金支出調整勘定	Δ 27,602,857	Δ 19,419,694	Δ 8,183,163
期末未払金	Δ 26,429,012	Δ 18,224,443	Δ 8,204,569
前期末前払金	Δ 1,173,845	Δ 1,195,251	21,406
翌年度繰越支払資金	346,967,147	414,705,345	Δ 67,738,198
支出の部合計	761,968,904	810,101,046	Δ 48,132,142