

## 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

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	184,233,000	184,582,500	△ 349,500
授業料収入	146,560,000	146,560,000	0
入学金収入	13,920,000	13,920,000	0
実験実習料収入	2,020,000	2,368,000	△ 348,000
施設設備資金収入	17,280,000	17,280,000	0
安全管理費用収入	2,407,000	2,408,500	△ 1,500
消耗品費収入	1,616,000	1,616,000	0
卒業諸費収入	430,000	430,000	0
手数料収入	1,385,000	3,204,100	△ 1,819,100
入学検定料収入	600,000	2,300,000	△ 1,700,000
試験料収入	350,000	366,000	△ 16,000
証明手数料収入	100,000	112,100	△ 12,100
分納取扱手数料収入	235,000	265,000	△ 30,000
修了証発行手数料収入	100,000	161,000	△ 61,000
寄付金収入	0	0	0
補助金収入	180,000	853,946	△ 673,946
地方公共団体補助金収入	180,000	853,946	△ 673,946
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	5,500,000	7,413,718	△ 1,913,718
補助活動収入	2,500,000	3,193,497	△ 693,497
補助活動売上収入	2,800,000	3,905,406	△ 1,105,406
受託事業収入	200,000	314,815	△ 114,815
受取利息・配当金収入	1,000	2,337	△ 1,337
その他の受取利息・配当金収入	1,000	2,337	△ 1,337
雑収入	5,943,000	6,999,199	△ 1,056,199
施設設備利用料収入	1,496,000	1,958,000	△ 462,000
廃品売却収入	100,000	142,200	△ 42,200
その他の雑収入	4,347,000	4,898,999	△ 551,999
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	131,405,000	150,244,000	△ 18,839,000
授業料前受金収入	104,145,000	121,124,000	△ 16,979,000
入学金前受金収入	13,680,000	12,240,000	1,440,000
施設設備資金前受金収入	13,580,000	16,880,000	△ 3,300,000
その他の収入	200,796,269	240,116,170	△ 39,319,901
前期末未収入金収入	43,175,000	43,175,000	0
預り金受入収入	79,137,006	108,500,455	△ 29,363,449
未払費用収入	76,946,305	85,480,042	△ 8,533,737
仮払金回収収入	1,537,958	2,960,673	△ 1,422,715

科 目	予 算	決 算	差 異
資金収入調整勘定	△ 174,580,000	△ 174,580,000	0
期末未収入金	△ 43,175,000	△ 43,175,000	0
前期末前受金	△ 131,405,000	△ 131,405,000	0
前年度繰越支払資金	259,066,173	259,066,173	
収入の部合計	613,929,442	677,902,143	△ 63,972,701
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	104,747,000	100,185,137	4,561,863
教員人件費支出	70,280,000	65,073,174	5,206,826
職員人件費支出	27,107,000	28,751,963	△ 1,644,963
役員報酬支出	7,360,000	6,360,000	1,000,000
教育研究経費支出	21,463,000	20,141,479	1,321,521
消耗品費支出	1,800,000	1,152,841	647,159
光熱水費支出	4,360,000	4,081,346	278,654
旅費交通費支出	470,000	298,886	171,114
福利費支出	2,277,000	2,215,108	61,892
通信費支出	397,000	444,784	△ 47,784
図書新聞費支出	0	107,936	△ 107,936
修繕費支出	1,820,000	2,451,030	△ 631,030
損害保険料支出	521,000	520,400	600
賃借料支出	380,000	379,082	918
諸会費支出	544,000	399,700	144,300
会議費支出	2,000	0	2,000
報酬委託手数料支出	195,000	211,121	△ 16,121
雑費支出	220,000	531,075	△ 311,075
その他の教育研究経費支出	348,000	307,175	40,825
管理諸費支出	2,075,000	1,679,569	395,431
地代家賃支出	2,293,000	2,166,400	126,600
リース料支出	515,000	514,536	464
研修費支出	156,000	83,140	72,860
教材費支出	3,090,000	2,597,350	492,650
管理経費支出	27,677,000	25,335,821	2,341,179
消耗品費支出	2,200,000	1,966,503	233,497
光熱水費支出	1,195,000	1,020,341	174,659
旅費交通費支出	350,000	314,351	35,649
車両燃料費支出	370,000	282,511	87,489
福利費支出	1,235,000	810,419	424,581
通信費支出	718,000	574,402	143,598
印刷製本費支出	1,245,000	1,130,930	114,070
図書新聞費支出	136,000	128,720	7,280
修繕費支出	596,000	374,027	221,973
損害保険料支出	282,000	344,720	△ 62,720
車両維持費支出	480,000	220,067	259,933
公租公課支出	79,000	95,400	△ 16,400
広報費支出	13,188,000	12,652,525	535,475
諸会費支出	525,000	524,550	450
会議費支出	60,000	55,490	4,510
交際費支出	180,000	139,008	40,992
報酬委託手数料支出	243,000	173,046	69,954
補助活動仕入支出	3,000,000	3,184,866	△ 184,866
雑費支出	345,000	116,490	228,510
管理諸費支出	519,000	420,827	98,173

科 目	予 算	決 算	差 異
地代家賃支出	552,000	678,000	△ 126,000
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	1,537,644	1,537,644	0
借入金利息支出	1,537,644	1,537,644	0
借入金等返済支出	8,959,000	8,952,000	7,000
長期借入金返済支出 3	8,959,000	8,952,000	7,000
施設関係支出	0	303,820	△ 303,820
構築物支出	0	303,820	△ 303,820
設備関係支出	1,609,000	793,028	815,972
教育研究用機器備品支出	449,000	234,300	214,700
管理用機器備品支出	1,160,000	236,082	923,918
車両支出	0	322,646	△ 322,646
資産運用支出	0	12,840	△ 12,840
有価証券購入支出	0	12,840	△ 12,840
その他の支出	177,098,349	224,007,448	△ 46,909,099
前期末未払金支払支出	23,653,573	32,786,982	△ 9,133,409
預り金支払支出	73,686,901	102,798,486	△ 29,111,585
未払費用支払支出	76,997,481	85,567,677	△ 8,570,196
前払金支払支出	752,336	778,730	△ 26,394
仮払金支払支出	2,008,058	2,075,573	△ 67,515
[予備費]	( 0 )		0
	0		
資金支出調整勘定	△ 22,760,616	△ 32,365,047	9,604,431
期末未払金	△ 22,000,462	△ 31,569,815	9,569,353
前期末前払金	△ 760,154	△ 795,232	35,078
翌年度繰越支払資金	293,599,065	328,997,973	△ 35,398,908
支出の部合計	613,929,442	677,902,143	△ 63,972,701