

# 資金収支計算書

令和 6年 4月 1日から  
令和 7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     | 177,688,000 | 177,976,000 | △ 288,000    |
| 授業料収入          | 141,920,000 | 141,920,000 | 0            |
| 入学金収入          | 11,400,000  | 11,400,000  | 0            |
| 実験実習料収入        | 2,890,000   | 3,178,000   | △ 288,000    |
| 施設設備資金収入       | 16,800,000  | 16,800,000  | 0            |
| 安全管理費用収入       | 2,293,000   | 2,293,000   | 0            |
| 消耗品費収入         | 1,910,000   | 1,910,000   | 0            |
| 卒業諸費収入         | 475,000     | 475,000     | 0            |
| 手数料収入          | 2,380,000   | 2,111,738   | 268,262      |
| 入学検定料収入        | 1,650,000   | 1,365,000   | 285,000      |
| 試験料収入          | 300,000     | 248,000     | 52,000       |
| 証明手数料収入        | 110,000     | 86,700      | 23,300       |
| 分納取扱手数料収入      | 120,000     | 134,538     | △ 14,538     |
| 修了証発行手数料収入     | 200,000     | 277,500     | △ 77,500     |
| 寄付金収入          | 0           | 0           | 0            |
| 補助金収入          | 87,000      | 121,449     | △ 34,449     |
| 地方公共団体補助金収入    | 87,000      | 121,449     | △ 34,449     |
| 資産売却収入         | 0           | 0           | 0            |
| 付随事業・収益事業収入    | 7,980,000   | 8,862,123   | △ 882,123    |
| 補助活動収入         | 2,900,000   | 3,368,348   | △ 468,348    |
| 補助活動売上収入       | 4,800,000   | 5,233,620   | △ 433,620    |
| 受託事業収入         | 280,000     | 260,155     | 19,845       |
| 受取利息・配当金収入     | 40,000      | 178,331     | △ 138,331    |
| その他の受取利息・配当金収入 | 40,000      | 178,331     | △ 138,331    |
| 雑収入            | 8,293,000   | 9,093,017   | △ 800,017    |
| 施設設備利用料収入      | 2,574,000   | 2,574,000   | 0            |
| 廃品売却収入         | 100,000     | 137,800     | △ 37,800     |
| その他の雑収入        | 5,619,000   | 6,381,217   | △ 762,217    |
| 借入金等収入         | 0           | 0           | 0            |
| 前受金収入          | 139,800,000 | 144,293,000 | △ 4,493,000  |
| 授業料前受金収入       | 114,520,000 | 115,153,000 | △ 633,000    |
| 入学金前受金収入       | 10,860,000  | 12,300,000  | △ 1,440,000  |
| 施設設備資金前受金収入    | 14,420,000  | 16,840,000  | △ 2,420,000  |
| その他の収入         | 227,121,223 | 248,561,424 | △ 21,440,201 |
| 前期末未収入金収入      | 26,770,000  | 26,815,000  | △ 45,000     |
| 預り金受入収入        | 112,973,631 | 120,954,523 | △ 7,980,892  |
| 未払費用収入         | 85,949,451  | 100,021,058 | △ 14,071,607 |
| 仮払金回収収入        | 1,428,141   | 770,843     | 657,298      |

| 科 目          | 予 算           | 決 算           | 差 異          |
|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 資金収入調整勘定     | △ 166,615,000 | △ 166,585,000 | △ 30,000     |
| 期末未収入金       | △ 26,815,000  | △ 26,785,000  | △ 30,000     |
| 前期末前受金       | △ 139,800,000 | △ 139,800,000 | 0            |
| 前年度繰越支払資金    | 354,262,946   | 354,262,946   |              |
| 収入の部合計       | 751,037,169   | 778,875,028   | △ 27,837,859 |
| 支出の部         |               |               |              |
| 科 目          | 予 算           | 決 算           | 差 異          |
| 人件費支出        | 115,343,000   | 148,156,105   | △ 32,813,105 |
| 教員人件費支出      | 79,054,000    | 79,480,199    | △ 426,199    |
| 職員人件費支出      | 29,289,000    | 27,200,906    | 2,088,094    |
| 役員報酬支出       | 7,000,000     | 7,350,000     | △ 350,000    |
| 退職金支出        | 0             | 34,125,000    | △ 34,125,000 |
| 教育研究経費支出     | 30,533,000    | 27,355,955    | 3,177,045    |
| 消耗品費支出       | 1,350,000     | 719,262       | 630,738      |
| 光熱水費支出       | 4,256,000     | 4,813,479     | △ 557,479    |
| 旅費交通費支出      | 640,000       | 583,921       | 56,079       |
| 奨学費支出        | 150,000       | 150,000       | 0            |
| 福利費支出        | 2,119,000     | 2,117,003     | 1,997        |
| 通信費支出        | 437,000       | 451,145       | △ 14,145     |
| 修繕費支出        | 13,000,000    | 9,815,749     | 3,184,251    |
| 損害保険料支出      | 709,000       | 708,560       | 440          |
| 賃借料支出        | 620,000       | 658,108       | △ 38,108     |
| 諸会費支出        | 366,000       | 393,300       | △ 27,300     |
| 会議費支出        | 1,000         | 1,860         | △ 860        |
| 報酬委託手数料支出    | 220,000       | 178,585       | 41,415       |
| 雑費支出         | 227,000       | 274,140       | △ 47,140     |
| その他の教育研究経費支出 | 370,000       | 299,221       | 70,779       |
| 管理諸費支出       | 1,136,000     | 1,525,919     | △ 389,919    |
| 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        | 232,000       | 113,213       | 118,787      |
| 教材費支出        | 2,144,000     | 1,997,554     | 146,446      |
| 管理経費支出       | 30,369,000    | 33,062,982    | △ 2,693,982  |
| 消耗品費支出       | 1,450,000     | 786,613       | 663,387      |
| 光熱水費支出       | 1,064,000     | 1,203,373     | △ 139,373    |
| 旅費交通費支出      | 470,000       | 391,640       | 78,360       |
| 車両燃料費支出      | 300,000       | 259,147       | 40,853       |
| 福利費支出        | 1,125,000     | 1,086,155     | 38,845       |
| 通信費支出        | 804,000       | 846,763       | △ 42,763     |
| 印刷製本費支出      | 1,107,000     | 1,127,410     | △ 20,410     |
| 図書新聞費支出      | 140,000       | 144,040       | △ 4,040      |
| 修繕費支出        | 3,500,000     | 3,811,332     | △ 311,332    |
| 損害保険料支出      | 441,000       | 441,080       | △ 80         |
| 車両維持費支出      | 220,000       | 258,839       | △ 38,839     |
| 公租公課支出       | 105,000       | 109,700       | △ 4,700      |
| 広報費支出        | 13,150,000    | 15,459,011    | △ 2,309,011  |
| 諸会費支出        | 356,000       | 355,150       | 850          |
| 会議費支出        | 65,000        | 71,989        | △ 6,989      |
| 交際費支出        | 245,000       | 236,054       | 8,946        |
| 報酬委託手数料支出    | 520,000       | 868,431       | △ 348,431    |
| 補助活動仕入支出     | 4,000,000     | 4,153,033     | △ 153,033    |
| 雑費支出         | 90,000        | 100,713       | △ 10,713     |

| 科 目         | 予 算          | 決 算          | 差 異          |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 管理諸費支出      | 284,000      | 381,481      | Δ 97,481     |
| 地代家賃支出      | 804,000      | 794,000      | 10,000       |
| リース料支出      | 129,000      | 128,628      | 372          |
| 研修費支出       | 0            | 48,400       | Δ 48,400     |
|             |              |              |              |
| 借入金等利息支出    | 1,231,000    | 1,122,041    | 108,959      |
| 借入金利息支出     | 1,231,000    | 1,122,041    | 108,959      |
|             |              |              |              |
| 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      | 4,290,000    | 4,657,980    | Δ 367,980    |
| 教育研究用機器備品支出 | 0            | 770,000      | Δ 770,000    |
| 管理用機器備品支出   | 4,290,000    | 3,887,980    | 402,020      |
|             |              |              |              |
| 資産運用支出      | 0            | 1,150,976    | Δ 1,150,976  |
| 固定・有価証券購入支出 | 0            | 1,150,976    | Δ 1,150,976  |
|             |              |              |              |
| その他の支出      | 221,939,110  | 238,650,366  | Δ 16,711,256 |
| 前期末未払金支払支出  | 19,125,448   | 27,024,049   | Δ 7,898,601  |
| 預り金支払支出     | 114,392,647  | 113,743,048  | 649,599      |
| 未払費用支払支出    | 85,708,524   | 96,164,285   | Δ 10,455,761 |
| 前払金支払支出     | 1,224,350    | 1,008,141    | 216,209      |
| 仮払金支払支出     | 1,488,141    | 710,843      | 777,298      |
|             |              |              |              |
| 〔予備費〕       | ( 0)<br>0    |              | 0            |
|             |              |              |              |
| 資金支出調整勘定    | Δ 20,972,092 | Δ 27,602,857 | 6,630,765    |
| 期末未払金       | Δ 19,858,286 | Δ 26,429,012 | 6,570,726    |
| 前期末前払金      | Δ 1,113,806  | Δ 1,173,845  | 60,039       |
|             |              |              |              |
| 翌年度繰越支払資金   | 359,352,151  | 343,369,480  | 15,982,671   |
| 支出の部合計      | 751,037,169  | 778,875,028  | Δ 27,837,859 |