

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

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 | 147,522,000 | 147,522,200 | △ 200 |
| 授業料収入 | 121,920,000 | 121,920,000 | 0 |
| 入学金収入 | 11,880,000 | 11,880,000 | 0 |
| 実験実習料収入 | 1,680,000 | 1,680,000 | 0 |
| 施設設備資金収入 | 8,340,000 | 8,340,000 | 0 |
| 安全管理費用収入 | 2,003,000 | 2,003,200 | △ 200 |
| 消耗品費収入 | 1,344,000 | 1,344,000 | 0 |
| 卒業諸費収入 | 355,000 | 355,000 | 0 |
| 手数料収入 | 1,034,000 | 1,276,000 | △ 242,000 |
| 入学検定料収入 | 500,000 | 600,000 | △ 100,000 |
| 試験料収入 | 200,000 | 376,000 | △ 176,000 |
| 証明手数料収入 | 100,000 | 97,000 | 3,000 |
| 分納取扱手数料収入 | 115,000 | 120,000 | △ 5,000 |
| 修了証発行手数料収入 | 119,000 | 83,000 | 36,000 |
| 寄付金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金収入 | 135,000 | 167,850 | △ 32,850 |
| 地方公共団体補助金収入 | 135,000 | 167,850 | △ 32,850 |
| 資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| 付随事業・収益事業収入 | 6,600,000 | 4,757,127 | 1,842,873 |
| 補助活動収入 | 2,100,000 | 1,871,446 | 228,554 |
| 補助活動売上収入 | 4,300,000 | 2,709,355 | 1,590,645 |
| 受託事業収入 | 200,000 | 176,326 | 23,674 |
| 受取利息・配当金収入 | 1,000 | 1,858 | △ 858 |
| その他の受取利息・配当金収入 | 1,000 | 1,858 | △ 858 |
| 雑収入 | 5,691,000 | 6,242,281 | △ 551,281 |
| 施設設備利用料収入 | 1,496,000 | 1,496,000 | 0 |
| 廃品売却収入 | 35,000 | 135,600 | △ 100,600 |
| その他の雑収入 | 4,160,000 | 4,610,681 | △ 450,681 |
| 借入金等収入 | 0 | 0 | 0 |
| 前受金収入 | 113,392,000 | 131,405,000 | △ 18,013,000 |
| 授業料前受金収入 | 96,052,000 | 104,145,000 | △ 8,093,000 |
| 入学金前受金収入 | 11,040,000 | 13,680,000 | △ 2,640,000 |
| 施設設備資金前受金収入 | 6,300,000 | 13,580,000 | △ 7,280,000 |
| その他の収入 | 184,892,288 | 183,769,269 | 1,123,019 |
| 前期末未収入金収入 | 26,148,000 | 26,148,000 | 0 |
| 預り金受入収入 | 72,353,095 | 79,137,006 | △ 6,783,911 |
| 未払費用収入 | 85,855,222 | 76,946,305 | 8,908,917 |
| 仮払金回収収入 | 535,971 | 1,537,958 | △ 1,001,987 |

| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 資金収入調整勘定 | △ 139,540,000 | △ 139,540,000 | 0 |
| 期末未収入金 | △ 26,148,000 | △ 26,148,000 | 0 |
| 前期末前受金 | △ 113,392,000 | △ 113,392,000 | 0 |
| 前年度繰越支払資金 | 221,313,308 | 221,313,308 | |
| 収入の部合計 | 541,040,596 | 556,914,893 | △ 15,874,297 |
| 支出の部 | | | |
| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| 人件費支出 | 93,097,000 | 88,622,288 | 4,474,712 |
| 教員人件費支出 | 61,857,000 | 59,669,138 | 2,187,862 |
| 職員人件費支出 | 24,880,000 | 21,843,150 | 3,036,850 |
| 役員報酬支出 | 6,360,000 | 7,110,000 | △ 750,000 |
| 教育研究経費支出 | 23,666,000 | 20,159,049 | 3,506,951 |
| 消耗品費支出 | 1,974,000 | 2,002,182 | △ 28,182 |
| 光熱水費支出 | 3,870,000 | 3,374,037 | 495,963 |
| 旅費交通費支出 | 563,000 | 197,540 | 365,460 |
| 奨学費支出 | 3,065,000 | 2,600,000 | 465,000 |
| 福利費支出 | 1,941,000 | 1,878,254 | 62,746 |
| 通信費支出 | 403,000 | 376,033 | 26,967 |
| 修繕費支出 | 2,858,000 | 1,774,136 | 1,083,864 |
| 損害保険料支出 | 412,000 | 412,000 | 0 |
| 賃借料支出 | 380,000 | 379,082 | 918 |
| 諸会費支出 | 364,000 | 244,000 | 120,000 |
| 会議費支出 | 0 | 1,100 | △ 1,100 |
| 報酬委託手数料支出 | 177,000 | 155,099 | 21,901 |
| 雑費支出 | 200,000 | 186,592 | 13,408 |
| その他の教育研究経費支出 | 10,000 | 13,200 | △ 3,200 |
| 管理諸費支出 | 1,955,000 | 1,990,402 | △ 35,402 |
| 地代家賃支出 | 2,268,000 | 2,166,400 | 101,600 |
| リース料支出 | 345,000 | 550,852 | △ 205,852 |
| 研修費支出 | 174,000 | 100,490 | 73,510 |
| 教材費支出 | 2,707,000 | 1,757,650 | 949,350 |
| 管理経費支出 | 24,791,000 | 21,544,413 | 3,246,587 |
| 消耗品費支出 | 1,672,000 | 1,624,798 | 47,202 |
| 光熱水費支出 | 968,000 | 843,509 | 124,491 |
| 旅費交通費支出 | 420,000 | 327,119 | 92,881 |
| 車両燃料費支出 | 330,000 | 293,876 | 36,124 |
| 福利費支出 | 1,014,000 | 876,248 | 137,752 |
| 通信費支出 | 607,000 | 576,836 | 30,164 |
| 印刷製本費支出 | 1,348,000 | 1,351,395 | △ 3,395 |
| 図書新聞費支出 | 136,000 | 129,600 | 6,400 |
| 修繕費支出 | 1,087,000 | 501,863 | 585,137 |
| 損害保険料支出 | 327,000 | 299,580 | 27,420 |
| 車両維持費支出 | 283,000 | 244,503 | 38,497 |
| 公租公課支出 | 164,000 | 79,600 | 84,400 |
| 広報費支出 | 10,532,000 | 9,640,004 | 891,996 |
| 諸会費支出 | 554,000 | 548,550 | 5,450 |
| 会議費支出 | 50,000 | 52,646 | △ 2,646 |
| 交際費支出 | 200,000 | 95,295 | 104,705 |
| 報酬委託手数料支出 | 275,000 | 230,484 | 44,516 |
| 補助活動仕入支出 | 3,500,000 | 2,165,300 | 1,334,700 |
| 雑費支出 | 130,000 | 344,905 | △ 214,905 |
| 管理諸費支出 | 489,000 | 497,598 | △ 8,598 |

| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 地代家賃支出 | 578,000 | 678,000 | △ 100,000 |
| リース料支出 | 87,000 | 137,704 | △ 50,704 |
| 研修費支出 | 40,000 | 5,000 | 35,000 |
| | | | |
| 借入金等利息支出 | 1,743,728 | 1,743,728 | 0 |
| 借入金利息支出 | 1,743,728 | 1,743,728 | 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 | 0 | 0 |
| | | | |
| 設備関係支出 | 2,428,000 | 2,489,509 | △ 61,509 |
| 教育研究用機器備品支出 | 730,000 | 327,000 | 403,000 |
| 管理用機器備品支出 | 1,698,000 | 320,509 | 1,377,491 |
| 車両支出 | 0 | 1,380,000 | △ 1,380,000 |
| 建物附属設備支出 | 0 | 462,000 | △ 462,000 |
| | | | |
| 資産運用支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| その他の支出 | 175,001,845 | 177,098,349 | △ 2,096,504 |
| 前期末未払金支払支出 | 20,998,327 | 23,653,573 | △ 2,655,246 |
| 預り金支払支出 | 66,381,452 | 73,686,901 | △ 7,305,449 |
| 未払費用支払支出 | 85,871,101 | 76,997,481 | 8,873,620 |
| 前払金支払支出 | 799,994 | 752,336 | 47,658 |
| 仮払金支払支出 | 950,971 | 2,008,058 | △ 1,057,087 |
| | | | |
| [予備費] | (0) 0 | | 0 |
| | | | |
| 資金支出調整勘定 | △ 21,504,587 | △ 22,760,616 | 1,256,029 |
| 期末未払金 | △ 20,829,687 | △ 22,000,462 | 1,170,775 |
| 前期末前払金 | △ 674,900 | △ 760,154 | 85,254 |
| | | | |
| 翌年度繰越支払資金 | 232,858,610 | 259,066,173 | △ 26,207,563 |
| 支出の部合計 | 541,040,596 | 556,914,893 | △ 15,874,297 |