

**正味財産増減計算書(予算対比)**  
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円)

| 科目                  | 予算額                | 決算額                | 予算差異                |
|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b> |                    |                    |                     |
| 1. 経常増減の部           |                    |                    |                     |
| (1) 経常収益            |                    |                    |                     |
| ・事業収益               | <b>192,898,600</b> | <b>181,407,340</b> | <b>△ 11,491,260</b> |
| 学生学費収入              | 34,450,000         | 31,850,000         | △ 2,600,000         |
| 学生入学金収入             | 5,300,000          | 5,000,000          | △ 300,000           |
| 学生受験料収入             | 1,800,000          | 1,160,000          | △ 640,000           |
| 学生研修費収入             | 325,000            | 372,750            | 47,750              |
| 研修収入                | 62,542,000         | 58,063,520         | △ 4,478,480         |
| 研修その他収入             | 0                  | 0                  | 0                   |
| 学生寄宿料               | 51,000,000         | 45,550,000         | △ 5,450,000         |
| 学生その他収入             | 573,500            | 612,750            | 39,250              |
| 寄宿舎研修収入             | 34,838,100         | 34,975,490         | 137,390             |
| 寄宿舎その他収入            | 1,596,000          | 3,178,780          | 1,582,780           |
| 施設利用料               | 474,000            | 644,050            | 170,050             |
| ・交付金収入              | <b>148,000,000</b> | <b>148,000,000</b> | <b>0</b>            |
| 中央会・連合会交付金          | 148,000,000        | 148,000,000        | 0                   |
| ・その他収入              | <b>615,700</b>     | <b>934,513</b>     | <b>318,813</b>      |
| 預金利息                | 40,000             | 120,578            | 80,578              |
| 雑収入                 | 575,700            | 813,935            | 238,235             |
| <b>経常収益 計</b>       | <b>341,514,300</b> | <b>330,341,853</b> | <b>△ 11,172,447</b> |
| (2) 経常費用            |                    |                    |                     |
| ・事業費                | <b>84,227,938</b>  | <b>69,064,437</b>  | <b>△ 15,163,501</b> |
| 講師委嘱費               | 14,715,300         | 11,522,516         | △ 3,192,784         |
| 教材資料費               | 13,736,900         | 12,224,639         | △ 1,512,261         |
| 実習活動費               | 14,736,450         | 13,004,542         | △ 1,731,908         |
| 教育図書費               | 2,864,791          | 2,434,022          | △ 430,769           |
| 広報費                 | 3,708,000          | 6,023,022          | 2,315,022           |
| 保健体育費               | 1,233,000          | 1,123,950          | △ 109,050           |
| 調査研究費               | 4,408,040          | 2,684,173          | △ 1,723,867         |
| 教育旅費                | 3,129,700          | 1,899,927          | △ 1,229,773         |
| 教育会議費               | 1,029,000          | 625,992            | △ 403,008           |
| 食品費                 | 18,627,399         | 14,263,050         | △ 4,364,349         |
| OA機材費               | 2,826,258          | 1,845,450          | △ 980,808           |
| その他経費               | 3,213,100          | 1,413,154          | △ 1,799,946         |
| ・管理費                | <b>253,991,566</b> | <b>251,987,852</b> | <b>△ 2,003,714</b>  |
| 役員報酬                | 7,056,000          | 7,056,000          | 0                   |
| 給料手当                | 28,337,010         | 28,079,655         | △ 257,355           |
| 賞与引当金繰入             | 0                  | 3,110,717          | 3,110,717           |
| 出向人件費               | 48,000,000         | 48,000,000         | 0                   |
| 福利厚生費               | 6,737,480          | 6,363,680          | △ 373,800           |
| 役員等退職慰労引当繰入         | 1,715,000          | 1,715,000          | 0                   |
| 退職給付費用              | 1,040,000          | 1,040,000          | 0                   |
| 旅費交通費               | 4,598,500          | 3,942,916          | △ 655,584           |
| 会議費                 | 3,920,400          | 1,929,849          | △ 1,990,551         |
| 接待費                 | 420,000            | 36,050             | △ 383,950           |
| 通信費                 | 1,305,600          | 1,296,096          | △ 9,504             |
| 消耗備品費               | 3,194,000          | 1,934,936          | △ 1,259,064         |
| 印刷図書費               | 1,101,812          | 1,405,373          | 303,561             |
| 公租公課                | 15,633,100         | 14,351,004         | △ 1,282,096         |
| 修繕費                 | 7,700,000          | 8,261,860          | 561,860             |
| 保険料                 | 4,178,991          | 6,520,084          | 2,341,093           |
| 水道光熱費               | 21,995,000         | 22,277,359         | 282,359             |
| 保守管理費               | 41,397,019         | 40,894,766         | △ 502,253           |
| 衛生費                 | 2,575,936          | 2,550,625          | △ 25,311            |
| 減価償却費               | 50,081,850         | 48,408,744         | △ 1,673,106         |
| 雑費                  | 3,003,868          | 2,813,138          | △ 190,730           |
| <b>経常費用 計</b>       | <b>338,219,504</b> | <b>321,052,289</b> | <b>△ 17,167,215</b> |
| <b>当期経常増減額</b>      | <b>3,294,796</b>   | <b>9,289,564</b>   | 5,994,768           |
| <b>当期経常外増減額</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | 0                   |
| <b>当期一般正味財産増減額</b>  | <b>3,294,796</b>   | <b>9,289,564</b>   | 5,994,768           |
| 一般正味財産期首残高          | 265,145,447        | 265,145,447        | 0                   |
| 一般正味財産期末残高          | 268,440,243        | 274,435,011        | 5,994,768           |
| <b>II 正味財産期末残高</b>  | <b>268,440,243</b> | <b>274,435,011</b> | 5,994,768           |