役員会用資料

平成 28 年 5 月 25 日

平成 28 年度

第 1 回補正予算書

部　　門　　別

資金収支補正（第１回）予算書

平成２８年　４月　１日から
平成２９年　３月３１日まで

法人本部
（単位　円）

収 入 の 部				
科　　目	当初予算	第１回補正予算	差　　異	摘　　要
学生生徒等納付金収入	(0)	(0)	(0)	
手数料収入	(0)	(0)	(0)	
寄付金収入	(0)	(0)	(0)	
補助金収入	(0)	(0)	(0)	
資産売却収入	(0)	(0)	(0)	
付随事業・収益事業収入	(16,500,000)	(15,000,000)	(△ 1,500,000)	
収 益 事 業 収 入	16,500,000	15,000,000	△ 1,500,000	
受取利息・配当金収入	(3,100,000)	(3,100,000)	(0)	
その他の受取利息・配当金収入	3,100,000	3,100,000	0	
雑収入	(200,000)	(200,000)	(0)	
施設設備利用料　収 入	200,000	200,000	0	
借入金等収入	(0)	(0)	(0)	
前受金収入	(0)	(0)	(0)	
その他の収入	(80,700,000)	(80,700,000)	(0)	
長期貸付金回収　収 入	26,200,000	26,200,000	0	
預 り 金 受 入　収 入	10,000,000	10,000,000	0	
仮 払 金 回 収　収 入	1,500,000	1,500,000	0	
立 替 金 回 収　収 入	13,000,000	13,000,000	0	
仮　受　金　収 入	30,000,000	30,000,000	0	
資金収入調整勘定	(0)	(0)	(0)	
前期末　前受金	(0)	(0)	(0)	
前年度繰越支払資金	2,201,055,314	2,299,422,263	98,366,949	
収入の部 合 計	(2,301,555,314)	(2,398,422,263)	(96,866,949)	

支 出 の 部				
科　　目	当初予算	第１回補正予算	差　　異	摘　　要
人件費支出	(25,970,674)	(25,970,674)	(0)	
職 員 人 件 費　支 出	7,980,674	7,980,674	0	
役 員 報 酬　支 出	17,990,000	17,990,000	0	
教育研究経費支出	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)	
研　究　費　支 出	1,000,000	1,000,000	0	
管理経費支出	(165,307,000)	(168,307,000)	(3,000,000)	
消 耗 品 費　支 出	500,000	500,000	0	
光 熱 水 費　支 出	5,400,000	5,400,000	0	
旅 費 交 通 費　支 出	4,800,000	4,800,000	0	
福　利　費　支 出	130,000	130,000	0	
通　信　費　支 出	1,440,000	1,440,000	0	
修　繕　費　支 出	105,000,000	108,000,000	3,000,000	
損 害 保 険 料　支 出	200,000	200,000	0	
公 租 公 課　支 出	203,000	203,000	0	
広　報　費　支 出	14,000,000	14,000,000	0	
渉　外　費　支 出	100,000	100,000	0	
会　議　費　支 出	650,000	650,000	0	
諸会費　負担金　支 出	880,000	880,000	0	
報酬委託手数料　支 出	26,682,000	26,682,000	0	

（単位　円）

科　　目	当初予算	第１回補正予算	差　　異	摘　　要
備品補充費　支出	1,000,000	1,000,000	0	
保　守　料　支出	3,822,000	3,822,000	0	
雑　　費　支出	500,000	500,000	0	
借入金等利息支出	(0)	(0)	(0)	
借入金等返済支出	(0)	(0)	(0)	
施設関係支出	(0)	(0)	(0)	
設備関係支出	(0)	(3,000,000)	(3,000,000)	
教育研究用機器備品　支出	0	3,000,000	3,000,000	
資産運用支出	(0)	(0)	(0)	
その他の支出	(67,500,000)	(67,744,315)	(244,315)	
長期貸付金支払　支出	13,000,000	13,000,000	0	
預り金支払　支出	10,000,000	10,000,000	0	
前期末未払金支払支出	0	244,315	244,315	
仮払金支払　支出	1,500,000	1,500,000	0	
立替金支払　支出	13,000,000	13,000,000	0	
仮　受　金　支出	30,000,000	30,000,000	0	
〔予　備　費〕	5,000,000	5,000,000	0	
資金支出調整勘定	(0)	(0)	(0)	
翌年度繰越支払資金	2,235,118,820	2,260,366,793	25,247,973	
支出の部 合 計	(2,499,896,494)	(2,531,388,782)	(31,492,288)	

事業活動収支補正（第１回）予算書

平成２８年　４月　１日から
平成２９年　３月３１日まで

法人本部
（単位　円）

		科　目	当初予算	第１回補正予算	差　異	摘　要
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	(0)	(0)	(0)	
		手数料	(0)	(0)	(0)	
		寄付金	(0)	(0)	(0)	
		経常費等補助金	(0)	(0)	(0)	
		付随事業収入	(0)	(0)	(0)	
		雑収入	(200,000)	(200,000)	(0)	
		施設設備利用料	200,000	200,000	0	
		教育活動収入計	(200,000)	(200,000)	(0)	
		科　目	当初予算	第１回補正予算	差　異	摘　要
	事業活動支出の部	人件費	(25,970,674)	(25,970,674)	(0)	
		職員人件費	7,980,674	7,980,674	0	
		役員報酬	17,990,000	17,990,000	0	
		教育研究経費	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)	
		研究費	1,000,000	1,000,000	0	
		管理経費	(172,357,000)	(175,357,000)	(3,000,000)	
		消耗品費	500,000	500,000	0	
		光熱水費	5,400,000	5,400,000	0	
		旅費交通費	4,800,000	4,800,000	0	
		福利費	130,000	130,000	0	
		通信費	1,440,000	1,440,000	0	
		修繕費	105,000,000	108,000,000	3,000,000	
		損害保険料	200,000	200,000	0	
		公租公課	203,000	203,000	0	
		広報費	14,000,000	14,000,000	0	
		渉外費	100,000	100,000	0	
		会議費	650,000	650,000	0	
		諸会費　負担金	880,000	880,000	0	
		報酬委託手数料	26,682,000	26,682,000	0	
		備品補充費	1,000,000	1,000,000	0	
		保守料	3,822,000	3,822,000	0	
		雑費	500,000	500,000	0	
		減価償却額	7,050,000	7,050,000	0	
		徴収不能額等	(0)	(0)	(0)	
		教育活動支出計	(199,327,674)	(202,327,674)	(3,000,000)	
		教育活動収支差額	(△ 199,127,674)	(△ 202,127,674)	(△ 3,000,000)	
		科　目	当初予算	第１回補正予算	差　異	摘　要
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	(3,100,000)	(3,100,000)	(0)	
		その他の受取利息・配当金	3,100,000	3,100,000	0	
		その他の教育活動外収入	(16,500,000)	(15,000,000)	(△ 1,500,000)	
		収益事業収入	16,500,000	15,000,000	△ 1,500,000	
		教育活動外収入計	(19,600,000)	(18,100,000)	(△ 1,500,000)	
		科　目	当初予算	第１回補正予算	差　異	摘　要
	事業活動支出の部	借入金等利息	(0)	(0)	(0)	
		その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)	
		教育活動外支出計	(0)	(0)	(0)	
		教育活動外収支差額	(19,600,000)	(18,100,000)	(△ 1,500,000)	
経常収支差額			(△ 179,527,674)	(△ 184,027,674)	(△ 4,500,000)	
		科　目	当初予算	第１回補正予算	差　異	摘　要
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	(0)	(0)	(0)	
		その他の特別収入	(0)	(0)	(0)	
		特別収入計	(0)	(0)	(0)	
		科　目	当初予算	第１回補正予算	差　異	摘　要
	事業	資産 処分 差額	(0)	(0)	(0)	

（単位　円）

		科　　目	当初予算	第１回補正予算	差　　異	摘　　要
特別収支	事業活動支出の部	その他の特別支出	(0)	(0)	(0)	
		特別支出計	(0)	(0)	(0)	
		特別収支差額	(0)	(0)	(0)	
〔予　備　費〕			5,000,000	5,000,000	0	
基本金組入前当年度収支差額			(△ 184,527,674)	(△ 189,027,674)	(△ 4,500,000)	
基本金組入額合計			(0)	(△ 3,000,000)	(△ 3,000,000)	
当年度収支差額			(△ 184,527,674)	(△ 192,027,674)	(△ 7,500,000)	
前年度繰越収支差額			(△ 3,423,758,980)	(△ 3,408,899,746)	(14,859,234)	
基本金取崩額			(0)	(0)	(0)	
翌年度繰越収支差額			(△ 3,608,286,654)	(△ 3,600,927,420)	(7,359,234)	

（参考）

事業活動収入計	(19,800,000)	(18,300,000)	(△ 1,500,000)	
事業活動支出計	(204,327,674)	(207,327,674)	(3,000,000)	

資金収支補正（第１回）予算書

平成２８年　４月　１日から
平成２９年　３月３１日まで

八洲学園大学
（単位　円）

収 入 の 部				
科　　目	当初予算	第１回補正予算	差　　異	摘　　要
学生生徒等納付金収入	(122,639,500)	(122,639,500)	(0)	
授　業　料　収 入	64,000,000	64,000,000	0	
入　学　金　収 入	9,340,000	9,340,000	0	
科目修得試験料　収 入	9,344,000	9,344,000	0	
学 籍 管 理 料　収 入	14,448,000	14,448,000	0	
スクーリング受講料 収 入	25,507,500	25,507,500	0	
手数料収入	(520,000)	(520,000)	(0)	
証 明 手 数 料　収 入	520,000	520,000	0	
寄付金収入	(100,000)	(100,000)	(0)	
一 般 寄 付 金　収 入	100,000	100,000	0	
補助金収入	(10,500,000)	(10,500,000)	(0)	
国庫補助金　収　入	10,500,000	10,500,000	0	
資産売却収入	(0)	(0)	(0)	
付随事業・収益事業収入	(9,500,000)	(9,500,000)	(0)	
補　助　活　動　収 入	7,500,000	7,500,000	0	
収　益　事　業　収 入	2,000,000	2,000,000	0	
受取利息・配当金収入	(0)	(0)	(0)	
雑収入	(7,482,800)	(7,482,800)	(0)	
施設設備利用料　収 入	7,332,800	7,332,800	0	
雑　　収　　入	150,000	150,000	0	
借入金等収入	(0)	(0)	(0)	
前受金収入	(3,200,000)	(4,227,000)	(1,027,000)	
授業料　前受金　収 入	1,360,000	1,510,000	150,000	
入学金　前受金　収 入	640,000	1,180,000	540,000	
科目等修得試験料前受金収入	180,000	205,000	25,000	
学籍管理料前受金　収 入	300,000	252,000	△ 48,000	
スクーリング受講料前受金収入	720,000	720,000	0	
前　受　金　収　入	0	360,000	360,000	
その他の収入	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)	
預 り 金 受 入　収 入	30,000,000	30,000,000	0	
資金収入調整勘定	(△ 3,200,000)	(△ 4,227,000)	(△ 1,027,000)	
前期末　前受金	(△ 3,200,000)	(△ 4,227,000)	(△ 1,027,000)	
前年度繰越支払資金	69,706,579	40,424,393	△ 29,282,186	
収入の部 合 計	(250,448,879)	(221,166,693)	(△ 29,282,186)	

支 出 の 部				
科　　目	当初予算	第１回補正予算	差　　異	摘　　要
人件費支出	(103,696,723)	(103,696,723)	(0)	
教 員 人 件 費　支 出	73,931,323	73,931,323	0	
職 員 人 件 費　支 出	29,765,400	29,765,400	0	
教育研究経費支出	(36,921,637)	(36,921,637)	(0)	
消　耗　品　費　支 出	405,000	405,000	0	
行　　事　　費　支 出	100,000	100,000	0	
光　熱　水　費　支 出	4,599,000	4,599,000	0	
旅 費 交 通 費　支 出	1,035,000	1,035,000	0	
通　　信　　費　支 出	1,097,773	1,097,773	0	

（単位　円）

科　　目	当初予算	第１回補正予算	差　　異	摘　　要
研　究　費　支　出	2,070,000	2,070,000	0	
修　繕　費　支　出	8,100,000	8,100,000	0	
報酬委託手数料　支　出	1,400,000	1,400,000	0	
保 健 衛 生 費　支　出	1,331,530	1,331,530	0	
諸会費　負担金　支　出	22,000	22,000	0	
印 刷 製 本 費　支　出	97,200	97,200	0	
保　守　料　支　出	1,400,284	1,400,284	0	
出 版 物 費　支　出	470,850	470,850	0	
奨　学　費　支　出	300,000	300,000	0	
学 籍 管 理 料　支　出	14,448,000	14,448,000	0	
雑　費　支　出	45,000	45,000	0	
管理経費支出	(23,422,931)	(23,422,931)	(0)	
消 耗 品 費　支　出	270,000	270,000	0	
光 熱 水 費　支　出	1,971,000	1,971,000	0	
旅 費 交 通 費　支　出	40,000	40,000	0	
福　利　費　支　出	316,000	316,000	0	
通　信　費　支　出	470,475	470,475	0	
修　繕　費　支　出	1,140,000	1,140,000	0	
損 害 保 険 料　支　出	230,000	230,000	0	
公 租 公 課　支　出	1,250,000	1,250,000	0	
広　報　費　支　出	13,955,000	13,955,000	0	
渉　外　費　支　出	25,000	25,000	0	
諸会費　負担金　支　出	262,000	262,000	0	
事 務 印 刷 費　支　出	97,500	97,500	0	
保　守　料　支　出	2,350,956	2,350,956	0	
私立大学等経常費補助金返還金　支　出	1,000,000	1,000,000	0	
雑　費　支　出	45,000	45,000	0	
借入金等利息支出	(0)	(0)	(0)	
借入金等返済支出	(0)	(0)	(0)	
施設関係支出	(0)	(0)	(0)	
設備関係支出	(3,800,000)	(3,800,000)	(0)	
教育研究用機器備品　支　出	3,800,000	3,800,000	0	
資産運用支出	(0)	(0)	(0)	
その他の支出	(30,000,000)	(38,497,300)	(8,497,300)	
預 り 金 支 払　支　出	30,000,000	30,000,000	0	
前期末未払金支払支　出	0	8,497,300	8,497,300	
〔予　備　費〕	500,000	500,000	0	
資金支出調整勘定	(0)	(0)	(0)	
翌年度繰越支払資金	63,379,688	71,788,000	8,408,312	
支出の部 合 計	(261,720,979)	(278,626,591)	(16,905,612)	

事業活動収支補正（第１回）予算書

平成２８年　４月　１日から
平成２９年　３月３１日まで

八洲学園大学
（単位　円）

		科　目	当初予算	第１回補正予算	差　異	摘　要
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	(122,639,500)	(122,639,500)	(0)	
		授　業　料	64,000,000	64,000,000	0	
		入　学　金	9,340,000	9,340,000	0	
		科目修得試験料	9,344,000	9,344,000	0	
		学 籍 管 理 料	14,448,000	14,448,000	0	
		スクーリング受講料	25,507,500	25,507,500	0	
		手数料	(520,000)	(520,000)	(0)	
		証 明 手 数 料	520,000	520,000	0	
		寄付金	(100,000)	(100,000)	(0)	
		一 般 寄 付 金	100,000	100,000	0	
		経常費等補助金	(10,500,000)	(10,500,000)	(0)	
		国庫補助金	10,500,000	10,500,000	0	
		付随事業収入	(7,500,000)	(7,500,000)	(0)	
		補助 活動 収入	7,500,000	7,500,000	0	
		雑収入	(7,482,800)	(7,482,800)	(0)	
		施設設備利用料	7,332,800	7,332,800	0	
		雑　収　入	150,000	150,000	0	
		教育活動収入計	(148,742,300)	(148,742,300)	(0)	
	事業活動支出の部	科　目	当初予算	第１回補正予算	差　異	摘　要
		人件費	(103,696,723)	(103,696,723)	(0)	
		教 員 人 件 費	73,931,323	73,931,323	0	
		職 員 人 件 費	29,765,400	29,765,400	0	
		教育研究経費	(64,681,637)	(64,681,637)	(0)	
		消 耗 品 費	405,000	405,000	0	
		行　事　費	100,000	100,000	0	
		光 熱 水 費	4,599,000	4,599,000	0	
		旅 費 交 通 費	1,035,000	1,035,000	0	
		通　信　費	1,097,773	1,097,773	0	
		研　究　費	2,070,000	2,070,000	0	
		修　繕　費	8,100,000	8,100,000	0	
		報酬委託手数料	1,400,000	1,400,000	0	
		保 健 衛 生 費	1,331,530	1,331,530	0	
		諸会費　負担金	22,000	22,000	0	
		印 刷 製 本 費	97,200	97,200	0	
		保　守　料	1,400,284	1,400,284	0	
		出 版 物 費	470,850	470,850	0	
		奨　学　費	300,000	300,000	0	
		学 籍 管 理 料	14,448,000	14,448,000	0	
		雑　費	45,000	45,000	0	
		減 価 償 却 額	27,760,000	27,760,000	0	
		管理経費	(23,592,931)	(23,592,931)	(0)	
		消 耗 品 費	270,000	270,000	0	
		光 熱 水 費	1,971,000	1,971,000	0	
		旅 費 交 通 費	40,000	40,000	0	
		福　利　費	316,000	316,000	0	
		通　信　費	470,475	470,475	0	
		修　繕　費	1,140,000	1,140,000	0	
		損 害 保 険 料	230,000	230,000	0	
		公 租 公 課	1,250,000	1,250,000	0	
		広　報　費	13,955,000	13,955,000	0	
		渉　外　費	25,000	25,000	0	
		諸会費　負担金	262,000	262,000	0	
		事 務 印 刷 費	97,500	97,500	0	
		保　守　料	2,350,956	2,350,956	0	
		私立大学等経常費補助金返還金	1,000,000	1,000,000	0	
		雑　費	45,000	45,000	0	
		減 価 償 却 額	170,000	170,000	0	
		徴収不能額等	(0)	(0)	(0)	
		教育活動支出計	(191,971,291)	(191,971,291)	(0)	
		教育活動収支差額	(△ 43,228,991)	(△ 43,228,991)	(0)	

（単位　円）

		科　　目	当初予算	第１回補正予算	差　　異	摘　　要
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	(0)	(0)	(0)	
		その他の教育活動外収入	(2,000,000)	(2,000,000)	(0)	
		収益 事業 収入	2,000,000	2,000,000	0	
		教育活動外収入計	(2,000,000)	(2,000,000)	(0)	
	事業活動支出の部	科　　目	当初予算	第１回補正予算	差　　異	摘　　要
		借入金等利息	(0)	(0)	(0)	
		その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)	
		教育活動外支出計	(0)	(0)	(0)	
		教育活動外収支差額	(2,000,000)	(2,000,000)	(0)	
経常収支差額			(△ 41,228,991)	(△ 41,228,991)	(0)	
特別収支	事業活動収入の部	科　　目	当初予算	第１回補正予算	差　　異	摘　　要
		資産売却差額	(0)	(0)	(0)	
		その他の特別収入	(0)	(0)	(0)	
		特別収入計	(0)	(0)	(0)	
	事業活動支出の部	科　　目	当初予算	第１回補正予算	差　　異	摘　　要
		資産 処分 差額	(0)	(0)	(0)	
		その他の特別支出	(0)	(0)	(0)	
		特別支出計	(0)	(0)	(0)	
		特別収支差額	(0)	(0)	(0)	
〔予　備　費〕			500,000	500,000	0	
基本金組入前当年度収支差額			(△ 41,728,991)	(△ 41,728,991)	(0)	
基本金組入額合計			(△ 3,800,000)	(△ 3,800,000)	(0)	
当年度収支差額			(△ 45,528,991)	(△ 45,528,991)	(0)	
前年度繰越収支差額			(△ 2,031,118,136)	(△ 2,015,083,768)	(16,034,368)	
基本金取崩額			(0)	(0)	(0)	
翌年度繰越収支差額			(△ 2,076,647,127)	(△ 2,060,612,759)	(16,034,368)	

（参考）

事業活動収入計	(150,742,300)	(150,742,300)	(0)	
事業活動支出計	(192,471,291)	(192,471,291)	(0)	

資金収支補正（第１回）予算書

平成２８年　４月　１日から
平成２９年　３月３１日まで

八洲学園高等学校
（単位　円）

収入の部				
科　目	当初予算	第１回補正予算	差　異	摘　要
学生生徒等納付金収入	(590,500,000)	(590,500,000)	(0)	
授業料収入	270,000,000	270,000,000	0	
聴講料収入	11,500,000	11,500,000	0	
入学金収入	1,500,000	1,500,000	0	
学籍管理料収入	13,000,000	13,000,000	0	
施設設備資金収入	6,000,000	6,000,000	0	
特別活動等収入	18,500,000	18,500,000	0	
クラス料収入	270,000,000	270,000,000	0	
手数料収入	(14,200,000)	(14,200,000)	(0)	
入学登録料収入	11,000,000	11,000,000	0	
聴講登録料収入	3,000,000	3,000,000	0	
証明手数料収入	200,000	200,000	0	
寄付金収入	(0)	(0)	(0)	
補助金収入	(61,600,000)	(61,600,000)	(0)	
国庫補助金　収入	30,000,000	30,000,000	0	
地方公共団体補助金　収入	31,600,000	31,600,000	0	
資産売却収入	(0)	(0)	(0)	
付随事業・収益事業収入	(100,000)	(100,000)	(0)	
補助活動収入	100,000	100,000	0	
受取利息・配当金収入	(0)	(0)	(0)	
雑収入	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)	
雑収入	5,000,000	5,000,000	0	
借入金等収入	(0)	(0)	(0)	
前受金収入	(37,000,000)	(35,185,000)	(△ 1,815,000)	
授業料　前受金　収入	15,100,000	12,570,000	△ 2,530,000	
学籍管理料前受金　収入	540,000	1,140,000	600,000	
施設設備資金前受金 収入	0	570,000	570,000	
特別活動料等前受金 収入	2,360,000	2,465,000	105,000	
クラス料前受金　収入	19,000,000	18,440,000	△ 560,000	
その他の収入	(510,000,000)	(530,529,000)	(20,529,000)	
前期末未収入金　収入	30,000,000	30,529,000	529,000	
預り金受入　収入	480,000,000	500,000,000	20,000,000	
資金収入調整勘定	(△ 67,000,000)	(△ 65,182,561)	(1,817,439)	
期末　未収入金	△ 30,000,000	△ 30,000,000	0	
前期末　前受金	(△ 37,000,000)	(△ 35,182,561)	(1,817,439)	
前年度繰越支払資金	106,206,112	96,277,949	△ 9,928,163	
収入の部 合計	(1,257,606,112)	(1,268,209,388)	(10,603,276)	

支出の部				
科　目	当初予算	第１回補正予算	差　異	摘　要
人件費支出	(277,036,000)	(277,126,000)	(90,000)	
教員人件費　支出	221,378,500	221,468,500	90,000	
職員人件費　支出	55,657,500	55,657,500	0	
教育研究経費支出	(154,680,000)	(151,390,000)	(△ 3,290,000)	
消耗品費　支出	4,200,000	1,600,000	△ 2,600,000	
教材費　支出	8,000,000	8,000,000	0	

（単位　円）

科　　目	当初予算	第１回補正予算	差　　異	摘　　要
行　事　費　支　出	2,000,000	2,000,000	0	
光　熱　水　費　支　出	5,150,000	5,150,000	0	
旅費交通費　支　出	500,000	500,000	0	
通　信　費　支　出	3,500,000	3,500,000	0	
研　究　費　支　出	750,000	750,000	0	
損害保険料　支　出	600,000	600,000	0	
賃　借　料　支　出	94,680,000	93,190,000	△　1,490,000	
報酬委託手数料　支　出	13,800,000	13,800,000	0	
保健衛生費　支　出	4,000,000	4,300,000	300,000	
諸会費　負担金　支　出	300,000	300,000	0	
特別活動費　支　出	13,000,000	13,000,000	0	
保　守　料　支　出	3,300,000	3,300,000	0	
クラブ　活動費　支　出	300,000	300,000	0	
施設利用料　支　出	600,000	600,000	0	
雑　　費　支　出	0	500,000	500,000	
管理経費支出	(　73,550,000)	(　76,750,000)	(　3,200,000)	
消耗品費　支　出	500,000	4,200,000	3,700,000	
光　熱　水　費　支　出	5,150,000	5,150,000	0	
旅費交通費　支　出	4,900,000	4,900,000	0	
福　利　費　支　出	1,200,000	1,200,000	0	
通　信　費　支　出	3,500,000	3,500,000	0	
修　繕　費　支　出	8,000,000	8,000,000	0	
損害保険料　支　出	150,000	150,000	0	
公租公課　支　出	450,000	450,000	0	
広　報　費　支　出	42,000,000	42,000,000	0	
諸会費　負担金　支　出	1,500,000	1,500,000	0	
報酬委託手数料　支　出	4,000,000	4,000,000	0	
備品補充費　支　出	1,500,000	1,500,000	0	
雑　　費　支　出	700,000	200,000	△　500,000	
借入金等利息支出	(　0)	(　0)	(　0)	
借入金等返済支出	(　0)	(　0)	(　0)	
施設関係支出	(　0)	(　0)	(　0)	
設備関係支出	(　0)	(　0)	(　0)	
資産運用支出	(　0)	(　0)	(　0)	
その他の支出	(　480,000,000)	(　507,518,999)	(　27,518,999)	
預り金支払　支　出	480,000,000	500,000,000	20,000,000	
前期末未払金支払支　出	0	7,518,999	7,518,999	
〔予　備　費〕	1,000,000	1,000,000	0	
資金支出調整勘定	(　0)	(△　154,800)	(△　154,800)	
前期末　前払金	0	△　154,800	△　154,800	
翌年度繰越支払資金	106,240,112	123,881,493	17,641,381	
支出の部 合 計	(　1,092,506,112)	(　1,137,511,692)	(　45,005,580)	

事業活動収支補正（第１回）予算書

平成２８年　４月　１日から
平成２９年　３月３１日まで

八洲学園高等学校
（単位　円）

		科　　目	当初予算	第１回補正予算	差　　異	摘　　要
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	(590,500,000)	(590,500,000)	(0)	
		授　業　料	270,000,000	270,000,000	0	
		聴　講　料	11,500,000	11,500,000	0	
		入　学　金	1,500,000	1,500,000	0	
		学籍管理料	13,000,000	13,000,000	0	
		施設設備資金	6,000,000	6,000,000	0	
		特別活動料等	18,500,000	18,500,000	0	
		クラス料	270,000,000	270,000,000	0	
		手数料	(14,200,000)	(14,200,000)	(0)	
		入学登録料	11,000,000	11,000,000	0	
		聴講登録料	3,000,000	3,000,000	0	
		証明手数料	200,000	200,000	0	
		寄付金	(0)	(0)	(0)	
		経常費等補助金	(61,600,000)	(61,600,000)	(0)	
		国庫補助金	30,000,000	30,000,000	0	
		地方公共団体補助金	31,600,000	31,600,000	0	
		付随事業収入	(100,000)	(100,000)	(0)	
		補助活動収入	100,000	100,000	0	
		雑収入	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)	
		雑　収　入	5,000,000	5,000,000	0	
		教育活動収入計	(671,400,000)	(671,400,000)	(0)	
	事業活動支出の部	科　　目	当初予算	第１回補正予算	差　　異	摘　　要
		人件費	(277,036,000)	(277,126,000)	(90,000)	
		教員人件費	221,378,500	221,468,500	90,000	
		職員人件費	55,657,500	55,657,500	0	
		教育研究経費	(166,980,000)	(163,690,000)	(△ 3,290,000)	
		消耗品費	4,200,000	1,600,000	△ 2,600,000	
		教材費	8,000,000	8,000,000	0	
		行事費	2,000,000	2,000,000	0	
		光熱水費	5,150,000	5,150,000	0	
		旅費交通費	500,000	500,000	0	
		通信費	3,500,000	3,500,000	0	
		研究費	750,000	750,000	0	
		損害保険料	600,000	600,000	0	
		賃借料	94,680,000	93,190,000	△ 1,490,000	
		報酬委託手数料	13,800,000	13,800,000	0	
		保健衛生費	4,000,000	4,300,000	300,000	
		諸会費　負担金	300,000	300,000	0	
		特別活動費	13,000,000	13,000,000	0	
		保守料	3,300,000	3,300,000	0	
		クラブ　活動費	300,000	300,000	0	
		施設利用料	600,000	600,000	0	
		雑費	0	500,000	500,000	
		減価償却額	12,300,000	12,300,000	0	
		管理経費	(73,550,000)	(76,750,000)	(3,200,000)	
		消耗品費	500,000	4,200,000	3,700,000	
		光熱水費	5,150,000	5,150,000	0	
		旅費交通費	4,900,000	4,900,000	0	
		福利費	1,200,000	1,200,000	0	
		通信費	3,500,000	3,500,000	0	
		修繕費	8,000,000	8,000,000	0	
		損害保険料	150,000	150,000	0	
		公租公課	450,000	450,000	0	
		広報費	42,000,000	42,000,000	0	
		諸会費　負担金	1,500,000	1,500,000	0	
		報酬委託手数料	4,000,000	4,000,000	0	
		備品補充費	1,500,000	1,500,000	0	
		雑費	700,000	200,000	△ 500,000	
		徴収不能額等	(0)	(0)	(0)	
		教育活動支出計	(517,566,000)	(517,566,000)	(0)	

（単位　円）

		科　目	当初予算	第１回補正予算	差　異	摘　要
		教育活動収支差額	(153,834,000)	(153,834,000)	(0)	
教育活動外収支	事業活動収入の部	科　目	当初予算	第１回補正予算	差　異	摘　要
		受取利息・配当金	(0)	(0)	(0)	
		その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)	
		教育活動外収入計	(0)	(0)	(0)	
	事業活動支出の部	科　目	当初予算	第１回補正予算	差　異	摘　要
		借入金等利息	(0)	(0)	(0)	
		その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)	
		教育活動外支出計	(0)	(0)	(0)	
		教育活動外収支差額	(0)	(0)	(0)	
経常収支差額			(153,834,000)	(153,834,000)	(0)	
特別収支	事業活動収入の部	科　目	当初予算	第１回補正予算	差　異	摘　要
		資産売却差額	(0)	(0)	(0)	
		その他の特別収入	(0)	(0)	(0)	
		特別収入計	(0)	(0)	(0)	
	事業活動支出の部	科　目	当初予算	第１回補正予算	差　異	摘　要
		資産 処分 差額	(0)	(0)	(0)	
		その他の特別支出	(0)	(0)	(0)	
		特別支出計	(0)	(0)	(0)	
		特別収支差額	(0)	(0)	(0)	
〔予　備　費〕			1,000,000	1,000,000	0	
基本金組入前当年度収支差額			(152,834,000)	(152,834,000)	(0)	
基本金組入額合計			(0)	(0)	(0)	
当年度収支差額			(152,834,000)	(152,834,000)	(0)	
前年度繰越収支差額			(6,190,948,455)	(6,223,893,909)	(32,945,454)	
基本金取崩額			(0)	(0)	(0)	
翌年度繰越収支差額			(6,343,782,455)	(6,376,727,909)	(32,945,454)	

（参考）

事業活動収入計	(671,400,000)	(671,400,000)	(0)
事業活動支出計	(518,566,000)	(518,566,000)	(0)

資金収支補正（第１回）予算書

平成２８年　４月　１日から
平成２９年　３月３１日まで

八洲学園大学国際高等学校
（単位　円）

収 入 の 部

科　　目	当初予算	第１回補正予算	差　　異	摘　　要
学生生徒等納付金収入	(174,296,400)	(174,296,400)	(0)	
授　業　料　収　入	155,866,400	155,866,400	0	
聴　講　料　収　入	430,000	430,000	0	
施設 設備 資金　収　入	8,800,000	8,800,000	0	
特 別 活 動 等　収　入	9,200,000	9,200,000	0	
手数料収入	(6,010,000)	(6,010,000)	(0)	
入 学 登 録 料　収　入	6,000,000	6,000,000	0	
証 明 手 数 料　収　入	10,000	10,000	0	
寄付金収入	(0)	(0)	(0)	
補助金収入	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)	
国庫補助金　収　入	10,000,000	10,000,000	0	
資産売却収入	(0)	(0)	(0)	
付随事業・収益事業収入	(0)	(0)	(0)	
受取利息・配当金収入	(0)	(0)	(0)	
雑収入	(90,000)	(90,000)	(0)	
雑　　収　　入	90,000	90,000	0	
借入金等収入	(0)	(0)	(0)	
前受金収入	(6,860,000)	(11,610,000)	(4,750,000)	
授業料　前受金　収　入	6,000,000	10,940,000	4,940,000	
施設設備資金前受金 収 入	160,000	100,000	△ 60,000	
特別活動料等前受金 収 入	700,000	570,000	△ 130,000	
その他の収入	(160,850,000)	(215,797,156)	(54,947,156)	
前期末未収入金　収　入	10,850,000	15,797,156	4,947,156	
預 り 金 受 入　収　入	150,000,000	200,000,000	50,000,000	
資金収入調整勘定	(△ 16,860,000)	(△ 21,612,740)	(△ 4,752,740)	
期末　未収入金	△ 10,000,000	△ 10,000,000	0	
前期末　前受金	(△ 6,860,000)	(△ 11,612,740)	(△ 4,752,740)	
前年度繰越支払資金	122,979,550	205,975,985	82,996,435	
収入の部 合 計	(464,225,950)	(602,166,801)	(137,940,851)	

支 出 の 部

科　　目	当初予算	第１回補正予算	差　　異	摘　　要
人件費支出	(84,404,919)	(77,822,119)	(△ 6,582,800)	
教 員 人 件 費　支 出	70,496,630	63,913,830	△ 6,582,800	
職 員 人 件 費　支 出	13,908,289	13,908,289	0	
教育研究経費支出	(23,637,200)	(27,557,607)	(3,920,407)	
消　耗　品　費　支 出	1,500,000	1,500,000	0	
教　　材　　費　支 出	3,200,000	3,200,000	0	
行　　事　　費　支 出	325,000	325,000	0	
光　熱　水　費　支 出	3,500,000	3,500,000	0	
旅 費 交 通 費　支 出	4,750,000	5,750,000	1,000,000	
通　　信　　費　支 出	3,010,000	3,500,000	490,000	
研　　究　　費　支 出	6,200	6,200	0	
修　　繕　　費　支 出	0	2,246,000	2,246,000	
損 害 保 険 料　支 出	500,000	500,000	0	
報酬委託手数料　支 出	2,340,000	2,340,000	0	

（単位　円）

科　　目	当初予算	第１回補正予算	差　　異	摘　　要
保健衛生費　支出	434,000	434,000	0	
特別活動費　支出	780,000	780,000	0	
保　守　料　支出	832,000	832,000	0	
施設利用料　支出	100,000	100,000	0	
奨　学　費　支出	1,600,000	1,600,000	0	
雑　　費　支出	760,000	944,407	184,407	
管理経費支出	(45,462,000)	(46,481,278)	(1,019,278)	
光熱水費　支出	1,500,000	1,500,000	0	
旅費交通費　支出	300,000	300,000	0	
車輌燃料費　支出	630,000	630,000	0	
福　利　費　支出	312,000	312,000	0	
通　信　費　支出	1,290,000	1,500,000	210,000	
修　繕　費　支出	3,000,000	3,000,000	0	
損害保険料　支出	310,000	323,230	13,230	
公租公課　支出	120,000	195,930	75,930	
広　報　費　支出	36,150,000	36,150,000	0	
渉　外　費　支出	250,000	250,000	0	
諸会費　負担金　支出	200,000	200,000	0	
備品補充費　支出	400,000	400,000	0	
保　守　料　支出	800,000	800,000	0	
雑　　費　支出	200,000	920,118	720,118	
借入金等利息支出	(0)	(0)	(0)	
借入金等返済支出	(0)	(0)	(0)	
施設関係支出	(0)	(0)	(0)	
設備関係支出	(0)	(933,320)	(933,320)	
車　　輌　支出	0	933,320	933,320	
資産運用支出	(0)	(0)	(0)	
その他の支出	(150,000,000)	(213,212,351)	(63,212,351)	
預り金支払　支出	150,000,000	200,000,000	50,000,000	
前期末未払金支払支出	0	13,198,631	13,198,631	
預託金支払　支出	0	13,720	13,720	
〔予　備　費〕	2,000,000	2,000,000	0	
資金支出調整勘定	(0)	(0)	(0)	
翌年度繰越支払資金	123,862,551	186,375,230	62,512,679	
支出の部 合 計	(429,366,670)	(554,381,905)	(125,015,235)	

事業活動収支補正（第１回）予算書

平成２８年　４月　１日から
平成２９年　３月３１日まで

八洲学園大学国際高等学校
（単位　円）

		科　目	当初予算	第１回補正予算	差　異	摘　要
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	(174,296,400)	(174,296,400)	(0)	
		授　業　料	155,866,400	155,866,400	0	
		聴　講　料	430,000	430,000	0	
		施設 設備 資金	8,800,000	8,800,000	0	
		特別 活動 料等	9,200,000	9,200,000	0	
		手数料	(6,010,000)	(6,010,000)	(0)	
		入 学 登 録 料	6,000,000	6,000,000	0	
		証 明 手 数 料	10,000	10,000	0	
		寄付金	(0)	(0)	(0)	
		経常費等補助金	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)	
		国庫補助金	10,000,000	10,000,000	0	
		付随事業収入	(0)	(0)	(0)	
		雑収入	(90,000)	(90,000)	(0)	
		雑　収　入	90,000	90,000	0	
		教育活動収入計	(190,396,400)	(190,396,400)	(0)	
	事業活動支出の部	科　目	当初予算	第１回補正予算	差　異	摘　要
		人件費	(84,404,919)	(77,822,119)	(△ 6,582,800)	
		教 員 人 件 費	70,496,630	63,913,830	△ 6,582,800	
		職 員 人 件 費	13,908,289	13,908,289	0	
		教育研究経費	(35,637,200)	(39,557,607)	(3,920,407)	
		消 耗 品 費	1,500,000	1,500,000	0	
		教　材　費	3,200,000	3,200,000	0	
		行　事　費	325,000	325,000	0	
		光 熱 水 費	3,500,000	3,500,000	0	
		旅 費 交 通 費	4,750,000	5,750,000	1,000,000	
		通　信　費	3,010,000	3,500,000	490,000	
		研　究　費	6,200	6,200	0	
		修　繕　費	0	2,246,000	2,246,000	
		損 害 保 険 料	500,000	500,000	0	
		報酬委託手数料	2,340,000	2,340,000	0	
		保 健 衛 生 費	434,000	434,000	0	
		特 別 活 動 費	780,000	780,000	0	
		保　守　料	832,000	832,000	0	
		施 設 利 用 料	100,000	100,000	0	
		奨　学　費	1,600,000	1,600,000	0	
		雑　　費	760,000	944,407	184,407	
		減 価 償 却 額	12,000,000	12,000,000	0	
		管理経費	(45,862,000)	(47,348,278)	(1,486,278)	
		光 熱 水 費	1,500,000	1,500,000	0	
		旅 費 交 通 費	300,000	300,000	0	
		車 輌 燃 料 費	630,000	630,000	0	
		福　利　費	312,000	312,000	0	
		通　信　費	1,290,000	1,500,000	210,000	
		修　繕　費	3,000,000	3,000,000	0	
		損 害 保 険 料	310,000	323,230	13,230	
		公 租 公 課	120,000	195,930	75,930	
		広　報　費	36,150,000	36,150,000	0	
		渉　外　費	250,000	250,000	0	
		諸会費　負担金	200,000	200,000	0	
		備 品 補 充 費	400,000	400,000	0	
		保　守　料	800,000	800,000	0	
		雑　　費	200,000	920,118	720,118	
		減 価 償 却 額	400,000	867,000	467,000	
		徴収不能額等	(0)	(0)	(0)	
		教育活動支出計	(165,904,119)	(164,728,004)	(△ 1,176,115)	
	教育活動収支差額		(24,492,281)	(25,668,396)	(1,176,115)	
教育活動外	事業活動収	科　目	当初予算	第１回補正予算	差　異	摘　要
		受取利息・配当金	(0)	(0)	(0)	
		その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)	

（単位　円）

		科　　目	当初予算	第１回補正予算	差　　異	摘　　要
教育活動外収支	事業活動収入の部					
		教育活動外収入計	(0)	(0)	(0)	
	事業活動支出の部	科　　目	当初予算	第１回補正予算	差　　異	摘　　要
		借入金等利息	(0)	(0)	(0)	
		その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)	
		教育活動外支出計	(0)	(0)	(0)	
		教育活動外収支差額	(0)	(0)	(0)	
経常収支差額			(24,492,281)	(25,668,396)	(1,176,115)	
特別収支	事業活動収入の部	科　　目	当初予算	第１回補正予算	差　　異	摘　　要
		資産売却差額	(0)	(0)	(0)	
		その他の特別収入	(0)	(0)	(0)	
		特別収入計	(0)	(0)	(0)	
	事業活動支出の部	科　　目	当初予算	第１回補正予算	差　　異	摘　　要
		資産 処分 差額	(0)	(0)	(0)	
		その他の特別支出	(0)	(0)	(0)	
		特別支出計	(0)	(0)	(0)	
		特別収支差額	(0)	(0)	(0)	
〔予　　備　　費〕			2,000,000	2,000,000	0	
基本金組入前当年度収支差額			(22,492,281)	(23,668,396)	(1,176,115)	
基本金組入額合計			(0)	(△ 933,320)	(△ 933,320)	
当年度収支差額			(22,492,281)	(22,735,076)	(242,795)	
前年度繰越収支差額			(△ 327,211,864)	(△ 257,953,055)	(69,258,809)	
基本金取崩額			(0)	(0)	(0)	
翌年度繰越収支差額			(△ 304,719,583)	(△ 235,217,979)	(69,501,604)	

（参考）

事業活動収入計	(190,396,400)	(190,396,400)	(0)
事業活動支出計	(167,904,119)	(166,728,004)	(△ 1,176,115)

資金収支補正（第１回）予算書

平成２８年　４月　１日から
平成２９年　３月３１日まで

八洲学園高等専修学校
（単位　円）

収 入 の 部

科　　目	当初予算	第１回補正予算	差　　異	摘　　要
学生生徒等納付金収入	(48,270,000)	(32,974,000)	(△ 15,296,000)	
授　業　料　収 入	42,720,000	27,424,000	△ 15,296,000	
入　学　金　収 入	3,600,000	3,600,000	0	
施設 設備 資金　収 入	1,950,000	1,950,000	0	
手数料収入	(393,000)	(393,000)	(0)	
入 学 検 定 料　収 入	390,000	390,000	0	
証 明 手 数 料　収 入	3,000	3,000	0	
寄付金収入	(0)	(0)	(0)	
補助金収入	(17,280,000)	(32,576,000)	(15,296,000)	
地方公共団体補助金　収　入	17,280,000	32,576,000	15,296,000	
資産売却収入	(0)	(0)	(0)	
付随事業・収益事業収入	(200,000)	(200,000)	(0)	
補　助　活　動　収 入	200,000	200,000	0	
受取利息・配当金収入	(0)	(0)	(0)	
雑収入	(5,000)	(5,000)	(0)	
雑　　収　　入	5,000	5,000	0	
借入金等収入	(0)	(0)	(0)	
前受金収入	(15,650,000)	(14,450,000)	(△ 1,200,000)	
授業料　前受金　収 入	10,300,000	9,405,000	△ 895,000	
入学金　前受金　収 入	3,450,000	3,300,000	△ 150,000	
施設設備資金前受金 収 入	1,900,000	1,745,000	△ 155,000	
その他の収入	(28,000,000)	(28,987,900)	(987,900)	
前期末未収入金　収 入	0	987,900	987,900	
預 り 金 受 入　収 入	28,000,000	28,000,000	0	
資金収入調整勘定	(△ 15,650,000)	(△ 14,450,000)	(1,200,000)	
前期末　前受金	(△ 15,650,000)	(△ 14,450,000)	(1,200,000)	
前年度繰越支払資金	24,173,422	24,767,829	594,407	
収入の部 合 計	(118,321,422)	(119,903,729)	(1,582,307)	

支 出 の 部

科　　目	当初予算	第１回補正予算	差　　異	摘　　要
人件費支出	(51,939,508)	(51,939,508)	(0)	
教 員 人 件 費　支 出	50,589,508	50,589,508	0	
職 員 人 件 費　支 出	1,350,000	1,350,000	0	
教育研究経費支出	(3,205,600)	(3,205,600)	(0)	
消　耗　品　費　支 出	60,000	60,000	0	
教　　材　　費　支 出	50,000	50,000	0	
行　　事　　費　支 出	80,000	80,000	0	
光　熱　水　費　支 出	1,190,000	1,190,000	0	
旅 費 交 通 費　支 出	240,000	240,000	0	
通　　信　　費　支 出	150,000	150,000	0	
研　　究　　費　支 出	285,600	285,600	0	
修　　繕　　費　支 出	350,000	350,000	0	
損 害 保 険 料　支 出	10,000	10,000	0	
賃　　借　　料　支 出	300,000	300,000	0	
報酬委託手数料　支 出	30,000	30,000	0	

（単位　円）

科　　目	当初予算	第１回補正予算	差　　異	摘　　要
保健衛生費　支出	150,000	150,000	0	
諸会費　負担金　支出	100,000	100,000	0	
保　守　料　支出	150,000	150,000	0	
雑　　費　支出	60,000	60,000	0	
管理経費支出	(2,900,000)	(2,960,000)	(60,000)	
消耗品費　支出	5,000	5,000	0	
光熱水費　支出	510,000	510,000	0	
旅費交通費　支出	5,000	5,000	0	
車輌燃料費　支出	50,000	50,000	0	
福　利　費　支出	60,000	60,000	0	
通　信　費　支出	150,000	150,000	0	
損害保険料　支出	40,000	40,000	0	
公租公課　支出	80,000	80,000	0	
広　報　費　支出	250,000	250,000	0	
渉　外　費　支出	100,000	100,000	0	
報酬委託手数料　支出	400,000	400,000	0	
備品補充費　支出	800,000	800,000	0	
保　守　料　支出	450,000	450,000	0	
雑　　費　支出	0	60,000	60,000	
借入金等利息支出	(0)	(0)	(0)	
借入金等返済支出	(0)	(0)	(0)	
施設関係支出	(0)	(0)	(0)	
設備関係支出	(0)	(0)	(0)	
資産運用支出	(0)	(0)	(0)	
その他の支出	(28,000,000)	(28,000,000)	(0)	
預り金支払　支出	28,000,000	28,000,000	0	
〔予　備　費〕	300,000	300,000	0	
資金支出調整勘定	(0)	(0)	(0)	
翌年度繰越支払資金	22,322,314	21,554,796	△ 767,518	
支出の部 合 計	(108,667,422)	(107,959,904)	(△ 707,518)	

事業活動収支補正（第１回）予算書

平成２８年　４月　１日から
平成２９年　３月３１日まで

八洲学園高等専修学校
（単位　円）

		科　目	当初予算	第１回補正予算	差　異	摘　要
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	(48,270,000)	(32,974,000)	(△ 15,296,000)	
		授　業　料	42,720,000	27,424,000	△ 15,296,000	
		入　学　金	3,600,000	3,600,000	0	
		施設 設備 資金	1,950,000	1,950,000	0	
		手数料	(393,000)	(393,000)	(0)	
		入 学 検 定 料	390,000	390,000	0	
		証 明 手 数 料	3,000	3,000	0	
		寄付金	(0)	(0)	(0)	
		経常費等補助金	(17,280,000)	(32,576,000)	(15,296,000)	
		地方公共団体補助金	17,280,000	32,576,000	15,296,000	
		付随事業収入	(200,000)	(200,000)	(0)	
		補助 活動 収入	200,000	200,000	0	
		雑収入	(5,000)	(5,000)	(0)	
		雑　収　入	5,000	5,000	0	
		教育活動収入計	(66,148,000)	(66,148,000)	(0)	
	事業活動支出の部	科　目	当初予算	第１回補正予算	差　異	摘　要
		人件費	(51,939,508)	(51,939,508)	(0)	
		教 員 人 件 費	50,589,508	50,589,508	0	
		職 員 人 件 費	1,350,000	1,350,000	0	
		教育研究経費	(6,105,600)	(3,405,600)	(△ 2,700,000)	
		消 耗 品 費	60,000	60,000	0	
		教　材　費	50,000	50,000	0	
		行　事　費	80,000	80,000	0	
		光 熱 水 費	1,190,000	1,190,000	0	
		旅 費 交 通 費	240,000	240,000	0	
		通　信　費	150,000	150,000	0	
		研　究　費	285,600	285,600	0	
		修　繕　費	350,000	350,000	0	
		損 害 保 険 料	10,000	10,000	0	
		賃　借　料	300,000	300,000	0	
		報酬委託手数料	30,000	30,000	0	
		保 健 衛 生 費	150,000	150,000	0	
		諸会費　負担金	100,000	100,000	0	
		保　守　料	150,000	150,000	0	
		雑　　費	60,000	60,000	0	
		減 価 償 却 額	2,900,000	200,000	△ 2,700,000	
		管理経費	(3,030,000)	(3,310,000)	(280,000)	
		消 耗 品 費	5,000	5,000	0	
		光 熱 水 費	510,000	510,000	0	
		旅 費 交 通 費	5,000	5,000	0	
		車 輌 燃 料 費	50,000	50,000	0	
		福　利　費	60,000	60,000	0	
		通　信　費	150,000	150,000	0	
		損 害 保 険 料	40,000	40,000	0	
		公 租 公 課	80,000	80,000	0	
		広　報　費	250,000	250,000	0	
		渉　外　費	100,000	100,000	0	
		報酬委託手数料	400,000	400,000	0	
		備 品 補 充 費	800,000	800,000	0	
		保　守　料	450,000	450,000	0	
		雑　　費	0	60,000	60,000	
		減 価 償 却 額	130,000	350,000	220,000	
		徴収不能額等	(0)	(0)	(0)	
		教育活動支出計	(61,075,108)	(58,655,108)	(△ 2,420,000)	
		教育活動収支差額	(5,072,892)	(7,492,892)	(2,420,000)	
教育活動外収	事業活動収入	科　目	当初予算	第１回補正予算	差　異	摘　要
		受取利息・配当金	(0)	(0)	(0)	
		その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)	

（単位　円）

		科　　目	当初予算	第１回補正予算	差　　異	摘　　要
教育活動外収支	事業活動収入の部					
		教育活動外収入計	(　　0)	(　　0)	(　　0)	
	事業活動支出の部	科　　目	当初予算	第１回補正予算	差　　異	摘　　要
		借入金等利息	(　　0)	(　　0)	(　　0)	
		その他の教育活動外支出	(　　0)	(　　0)	(　　0)	
		教育活動外支出計	(　　0)	(　　0)	(　　0)	
		教育活動外収支差額	(　　0)	(　　0)	(　　0)	
経常収支差額			(　5,072,892)	(　7,492,892)	(　2,420,000)	
特別収支	事業活動収入の部	科　　目	当初予算	第１回補正予算	差　　異	摘　　要
		資産売却差額	(　　0)	(　　0)	(　　0)	
		その他の特別収入	(　　0)	(　　0)	(　　0)	
		特別収入計	(　　0)	(　　0)	(　　0)	
	事業活動支出の部	科　　目	当初予算	第１回補正予算	差　　異	摘　　要
		資産 処分 差額	(　　0)	(　　0)	(　　0)	
		その他の特別支出	(　　0)	(　　0)	(　　0)	
		特別支出計	(　　0)	(　　0)	(　　0)	
		特別収支差額	(　　0)	(　　0)	(　　0)	
〔予　　備　　費〕			300,000	300,000	0	
基本金組入前当年度収支差額			(　4,772,892)	(　7,192,892)	(　2,420,000)	
基本金組入額合計			(　　0)	(　　0)	(　　0)	
当年度収支差額			(　4,772,892)	(　7,192,892)	(　2,420,000)	
前年度繰越収支差額			(　1,107,058,806)	(　1,107,586,639)	(　527,833)	
基本金取崩額			(　　0)	(　　0)	(　　0)	
翌年度繰越収支差額			(　1,111,831,698)	(　1,114,779,531)	(　2,947,833)	

（参考）

事業活動収入計	(　66,148,000)	(　66,148,000)	(　　0)	
事業活動支出計	(　61,375,108)	(　58,955,108)	(△　2,420,000)	