

事業活動収支計算書

2019年 4月 1日から

2020年 3月31日まで

(単位 円)

		科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
教育 活動 収 支	事業活動収入の部	学生生徒納付金	(937,810,000)	(932,560,406)	(5,249,594)
		授業料	578,460,000	572,085,406	6,374,594
		入学金	50,800,000	50,700,000	100,000
		実験実習料	159,860,000	158,865,000	995,000
		施設維持費	148,690,000	150,910,000	△ 2,220,000
		手数料	(11,869,609)	(11,182,050)	(687,559)
		入学検定料	10,440,000	9,920,000	520,000
		試験料	1,158,318	983,600	174,718
		証明手数料	271,291	278,450	△ 7,159
		補助金	(21,032,228)	(31,482,000)	(△ 10,449,772)
		国庫補助金	0	8,344,000	△ 8,344,000
		道管理運営費補助金	21,032,228	23,138,000	△ 2,105,772
		札幌市補助金	0	0	0
		付随事業収入	(560,000)	(609,100)	(△ 49,100)
	付随事業収入	560,000	609,100	△ 49,100	
	雑収入	(13,358,288)	(48,897,376)	(△ 35,539,088)	
	施設設備利用料	825,482	1,143,343	△ 317,861	
	退職手当資金交付収入	2,929,058	13,095,280	△ 10,166,222	
	退職引当金戻入収入	0	22,458,560	△ 22,458,560	
	検定手数料収入	268,798	212,077	56,721	
	その他の雑収入	9,334,950	11,988,116	△ 2,653,166	
	教育活動収入計	(984,630,125)	(1,024,730,932)	(△ 40,100,807)	
	事業活動支出の部	人件費	(485,871,686)	(505,748,455)	(△ 19,876,769)
		教員人件費	302,769,614	297,793,255	4,976,359
		職員人件費	121,732,136	125,480,870	△ 3,748,734
		役員報酬	57,433,488	54,012,060	3,421,428
		退職金	2,929,058	27,768,280	△ 24,839,222
		退職給与引当金繰入額	1,007,390	693,990	313,400
経費		(492,256,887)	(501,793,762)	(△ 9,536,875)	
消耗品費		5,216,868	5,112,749	104,119	
実験実習費		31,868,568	29,502,002	2,366,566	
行事費		6,127,316	6,013,653	113,663	
研修・研究費		1,062,827	812,582	250,245	
光熱水費		33,099,453	30,698,108	2,401,345	
通信運搬費		21,329,868	20,092,279	1,237,589	
印刷製本費		39,883,509	39,853,337	30,172	
奨学費		42,375,000	41,450,000	925,000	
旅費交通費		14,880,000	12,074,608	2,805,392	
保健衛生費		369,750	302,541	67,209	
渉外・会議費		0	2,917,191	△ 2,917,191	
諸会費		2,864,660	2,715,260	149,400	
広報費		119,671,906	123,181,815	△ 3,509,909	
福利厚生費		2,063,520	1,753,053	310,467	
報酬・委託・手数料		36,408,135	34,532,097	1,876,038	
賃借料		6,357,711	6,233,707	124,004	
修繕費		8,234,526	23,913,042	△ 15,678,516	
車輛燃料費		2,871,857	2,126,933	744,924	
損害保険料		1,241,170	1,063,560	177,610	
公租公課		113,800	118,850	△ 5,050	
雑費		116,238	1,304,349	△ 1,188,111	
減価償却額		116,100,205	116,022,046	78,159	
教育活動支出計		(978,128,573)	(1,007,542,217)	(△ 29,413,644)	
教育活動収支差額		(6,501,552)	(17,188,715)	(△ 10,687,163)	
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	(878,633)	(860,968)	(17,665)
		その他の受取利息・配当金	878,633	860,968	17,665
		教育活動外収入計	(878,633)	(860,968)	(17,665)
	事業活動支出の部	借入金等利息	(0)	(0)	(0)
		借入金利息	0	0	0
		教育活動外支出計	(0)	(0)	(0)
		教育活動外収支差額	(878,633)	(860,968)	(17,665)
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	(0)	(0)	(0)
		有価証券売却差額	0	0	0
		特別収入計	(0)	(0)	(0)
	事業活動支出の部	資産処分差額	(0)	(0)	(0)
		有価証券処分差額	0	0	0
		特別支出計	(0)	(0)	(0)
		特別収支差額	(0)	(0)	(0)
基本金組入前当年度収支差額		(7,380,185)	18,049,683		
基本金組入額合計		(0)	(0)		
当年度収支差額		(7,380,185)	(18,049,683)		

事業活動収支計算書

2018年 4月 1日から

2019年 3月31日まで

(単位 円)

		科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
教育活動収入の部		学生生徒納付金	(1,051,220,000)	(1,041,911,098)	(9,308,902)
		授 業 料	654,190,000	647,787,699	6,402,301
		入 学 金	49,300,000	49,300,000	0
		実 験 実 習 料	188,190,000	185,943,049	2,246,951
		施 設 維 持 費	159,540,000	158,880,350	659,650
		手 数 料	(11,453,905)	(12,510,000)	(△ 1,056,095)
		入 学 検 定 料	9,860,000	10,480,000	△ 620,000
		試 験 料	1,281,054	1,663,200	△ 382,146
		証 明 手 数 料	312,851	366,800	△ 53,949
		補 助 金	(24,581,000)	(25,632,000)	(△ 1,051,000)
		国 庫 補 助 金	0	0	0
		道 管 理 運 営 費 補 助 金	24,581,000	25,632,000	△ 1,051,000
		札 幌 市 補 助 金	0	0	0
		付 随 事 業 収 入	(1,330,000)	(143,000)	(1,187,000)
		付 帯 事 業 収 入	1,330,000	143,000	1,187,000
		雑 収 入	(15,980,050)	(36,264,630)	(△ 20,284,580)
	施 設 設 備 利 用 料	825,482	1,020,284	△ 194,802	
	退 職 手 当 資 金 交 付 収 入	2,929,058	22,098,550	△ 19,169,492	
	検 定 手 数 料 収 入	331,269	163,037	168,232	
	そ の 他 の 雑 収 入	11,894,241	12,982,759	△ 1,088,518	
	教育活動収入計	(1,104,564,955)	(1,116,460,728)	(△ 11,895,773)	
教育活動支出の部		人 件 費	(523,527,799)	(534,045,279)	(△ 10,517,480)
		教 員 人 件 費	336,538,450	322,589,276	13,949,174
		職 員 人 件 費	123,867,237	124,784,703	△ 917,466
		役 員 報 酬	59,185,664	55,779,800	3,405,864
		退 職 金	2,929,058	29,884,110	△ 26,955,052
		退 職 給 与 引 当 金 繰 入 額	1,007,390	1,007,390	0
		経 費	(510,941,229)	(508,124,244)	(2,816,985)
		消 耗 品 費	5,811,982	5,047,660	764,322
		実 験 実 習 費	35,634,859	33,486,636	2,148,223
		行 事 費	6,217,749	5,836,513	381,236
		研 修・研 究 費	1,206,221	1,722,381	△ 516,160
		光 熱 水 費	32,627,735	32,967,566	△ 339,831
		通 信 運 搬 費	21,811,484	20,513,724	1,297,760
		印 刷 製 本 費	40,524,310	40,072,950	451,360
		奨 学 費	39,486,708	38,653,932	832,776
		旅 費 交 通 費	15,057,300	13,291,013	1,766,287
		保 健 衛 生 費	406,138	316,909	89,229
		渉 外・会 議 費	0	2,820,526	△ 2,820,526
		諸 会 費	2,877,260	2,805,260	72,000
		広 報 費	123,804,393	122,534,335	1,270,058
		福 利 厚 生 費	1,560,770	1,248,525	312,245
		報 酬・委 託・手 数 料	34,341,082	33,153,119	1,187,963
		賃 借 料	6,336,238	6,173,194	163,044
		修 繕 費	6,417,260	10,447,897	△ 4,030,637
		車 輛 燃 料 費	2,643,015	2,262,619	380,396
		損 害 保 険 料	1,275,370	992,935	282,435
		公 租 公 課	157,400	118,550	38,850
		雑 費	102,978	64,857	38,121
		減 価 償 却 額	132,640,977	133,593,143	△ 952,166
		教育活動支出計	(1,034,469,028)	(1,042,169,523)	(△ 7,700,495)
	教育活動収支差額	(70,095,927)	(74,291,205)	(△ 4,195,278)	
教育活動外収支	事業活動収入の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
		受 取 利 息・配 当 金	(1,507,499)	(878,633)	(628,866)
		そ の 他 の 受 取 利 息・配 当 金	1,507,499	878,633	628,866
	教育活動外収入計	(1,507,499)	(878,633)	(628,866)	
	事業活動支出の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
借 入 金 等 利 息		(0)	(0)	(0)	
借 入 金 利 息		0	0	0	
教育活動外支出計	(0)	(0)	(0)		
	教育活動外収支差額	(1,507,499)	(878,633)	(628,866)	
特別収支	事業活動収入の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
		資 産 売 却 差 額	(0)	(401,690,958)	(△ 401,690,958)
		有 価 証 券 売 却 差 額	0	401,690,958	△ 401,690,958
	特別収入計	(0)	(401,690,958)	(△ 401,690,958)	
	事業活動支出の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
資 産 処 分 差 額		(0)	(401,598,904)	(△ 401,598,904)	
有 価 証 券 処 分 差 額		0	401,598,904	△ 401,598,904	
特別支出計	(0)	(401,598,904)	(△ 401,598,904)		
	特別収支差額	(0)	(92,054)	(△ 92,054)	
	基本金組入前当年度収支差額	(71,603,426)	75,261,892)		
	基本金組入額合計	(0)	(△ 1,296,000)		
	当年度収支差額	(71,603,426)	(73,965,892)		

事業活動収支計算書

平成29年 4月 1日から

平成30年 3月31日まで

(単位 円)

		科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒納付金	(1,191,380,000)	(1,184,577,300)	(6,802,700)	
		授業料	719,900,000	714,902,300	4,997,700	
		入学金	63,800,000	63,600,000	200,000	
		実験実習料	225,980,000	224,415,000	1,565,000	
		施設維持費	181,700,000	181,660,000	40,000	
		手数料	(14,727,752)	(11,529,950)	(3,197,802)	
		入学検定料	13,740,000	9,700,000	4,040,000	
		試験料	640,832	1,474,500	△ 833,668	
		証明手数料	346,920	355,450	△ 8,530	
		補助金	(27,585,000)	(28,294,000)	(△ 709,000)	
		国庫補助金	0	0	0	
		道管理運営費補助金	27,585,000	27,909,000	△ 324,000	
		札幌市補助金	0	385,000	△ 385,000	
	付随事業収入	(1,416,000)	(906,640)	(509,360)		
	付随事業収入	1,416,000	906,640	509,360		
	雑収入	(13,852,003)	(23,058,668)	(△ 9,206,665)		
	施設設備利用料	1,077,320	1,046,484	30,836		
	退職手当資金交付収入	5,159,598	8,193,720	△ 3,034,122		
	検定手数料収入	396,265	354,835	41,430		
	その他の雑収入	7,218,820	13,463,629	△ 6,244,809		
	教育活動収入計	(1,248,960,755)	(1,248,366,558)	(594,197)		
	事業活動支出の部	人件費	(556,800,559)	(555,735,141)	(1,065,418)	
		教員人件費	358,546,028	355,821,658	2,724,370	
		職員人件費	135,302,090	128,006,673	7,295,417	
		役員報酬	57,027,960	62,187,500	△ 5,159,540	
		退職金	5,201,081	8,193,720	△ 2,992,639	
		退職給与引当金繰入額	723,400	1,525,590	△ 802,190	
		経費	(576,220,061)	(565,954,606)	(10,265,455)	
		消耗品費	6,985,385	5,940,048	1,045,337	
実験実習費		42,888,113	39,992,211	2,895,902		
行事費		6,884,904	6,228,197	656,707		
研修・研究費		7,487,530	10,736,270	△ 3,248,740		
光熱水費		36,180,006	34,415,305	1,764,701		
通信運搬費		21,298,805	18,132,851	3,165,954		
印刷製本費		50,089,976	47,335,370	2,754,606		
奨学費		54,160,000	53,480,000	680,000		
旅費交通費		17,643,720	14,551,318	3,092,402		
保健衛生費		414,000	353,614	60,386		
渉外・会議費		8,457,442	7,793,238	664,204		
諸会費		2,867,250	2,849,360	17,890		
広報費		127,008,380	127,605,210	△ 596,830		
福利厚生費		3,796,920	3,457,297	339,623		
報酬・委託・手数料		36,590,353	35,162,362	1,427,991		
賃借料		6,654,888	6,549,717	105,171		
修繕費		6,857,820	10,548,904	△ 3,691,084		
車輛燃料費		2,784,363	2,038,566	745,797		
損害保険料		1,159,150	1,214,083	△ 54,933		
公租公課		297,100	272,700	24,400		
雑費		415,148	365,705	49,443		
減価償却額		135,298,808	136,932,280	△ 1,633,472		
教育活動支出計		(1,133,020,620)	(1,121,689,747)	(11,330,873)		
教育活動収支差額		(115,940,135)	(126,676,811)	(△ 10,736,676)		
教育活動外収支		事業活動収入の部	受取利息・配当金	(1,542,013)	(1,535,499)	(6,514)
			その他の受取利息・配当金	1,542,013	1,535,499	6,514
	教育活動外収入計		(1,542,013)	(1,535,499)	(6,514)	
	事業活動支出の部	借入金等利息	(0)	(0)	(0)	
		借入金利息	0	0	0	
		教育活動外支出計	(0)	(0)	(0)	
教育活動外収支差額	(1,542,013)	(1,535,499)	(6,514)			
特別収支	事業活動収入の部	資産売却収入	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)	
		車輛売却収入	1,000,000	1,000,000	0	
		特別収入計	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)	
		特別収支差額	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)	
基本金組入額合計		△ 5,020,151				
当年度収支差額	(118,482,148)	(124,192,159)				

貸借対照表

2020年 3月31日

(単位 円)

資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定資産	(2,212,492,513)	(2,319,880,412)	(△ 107,387,899)
有形固定資産	(2,167,419,902)	(2,269,807,208)	(△ 102,387,306)
土地	852,319,830	852,319,830	0
建物	1,229,282,865	1,309,161,878	△ 79,879,013
構築物	824,915	3,596,779	△ 2,771,864
教育研究用機器備品	62,401,857	89,315,056	△ 26,913,199
管理用機器備品	13,392,187	6,524,451	6,867,736
図書	1,653,350	1,653,350	0
車輛	4,736,898	7,235,864	△ 2,498,966
建設仮勘定	2,808,000	0	2,808,000
その他の固定資産	(45,072,611)	(50,073,204)	(△ 5,000,593)
電話加入権	1,139,805	1,139,805	0
有価証券	38,567,800	38,567,800	0
退職給与引当特定資産	3,845,006	8,845,599	△ 5,000,593
出資金	1,520,000	1,520,000	0
流動資産	(4,804,423,453)	(4,725,117,376)	(79,306,077)
現金預金	4,769,256,259	4,684,752,789	84,503,470
未収入金	19,564,639	31,182,821	△ 11,618,182
前払金	15,602,555	8,972,918	6,629,637
仮払金	0	208,848	△ 208,848
資産の部合計	(7,016,915,966)	(7,044,997,788)	(△ 28,081,822)
負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	(8,013,270)	(29,777,840)	(△ 21,764,570)
長期借入金	0	0	0
退職給与引当金	8,013,270	29,777,840	△ 21,764,570
流動負債	(820,003,986)	(844,370,921)	(△ 24,366,935)
短期借入金	0	0	0
未払金	40,404,058	49,633,519	△ 9,229,461
前受金	619,911,660	613,592,605	6,319,055
預り金	159,688,268	181,144,797	△ 21,456,529
負債の部合計	(828,017,256)	(874,148,761)	(△ 46,131,505)
基本金の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
第1号 基本金	4,646,222,353	4,646,222,353	0
基本金の部合計	(4,646,222,353)	(4,646,222,353)	(0)
消費収支差額の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
翌年度繰越消費収入超過額	1,542,676,357	1,524,626,674	18,049,683
消費収支差額の部合計	(1,542,676,357)	(1,524,626,674)	(18,049,683)
負債の部、基本金の部 及び消費収支差額の部合計			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
負債の部、基本金の部 及び消費収支差額の部合計	(7,016,915,966)	(7,044,997,788)	(△ 28,081,822)

注記 減価償却額の累計額の合計額 2,481,610,451円
 担保に供されている資産の種類及び額は、次のとおりである。
 土地・建物 2,081,602,695円
 退職給与引当金の額の算定方法は、次のとおりである。
 北海道専修学校等退職金共済制度に加入。自己都合退職による期末要支給額を引当金計上しています。