

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 帯 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)	
教育活動支出の部		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	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
		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	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	(878,633)	(860,968)	(17,665)	
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)	(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	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
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

2020年 4月 1日から
2021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	(988,870,000)	(971,258,510)	(17,611,490)
		授業料	591,300,000	575,437,746	15,862,254
		入学金	49,700,000	48,399,300	1,300,700
		実験実習料	180,330,000	181,095,000	△ 765,000
		施設維持費	167,540,000	166,326,464	1,213,536
		手数料	(12,567,158)	(10,986,000)	(1,581,158)
		入学検定料	11,140,000	9,460,000	1,680,000
		試験料	1,156,408	1,194,800	△ 38,392
		証明手数料	270,750	331,200	△ 60,450
		寄付金	(0)	(227,169,355)	(△ 227,169,355)
		一般寄付金	0	101,776,255	△ 101,776,255
		現物寄付	0	125,393,100	△ 125,393,100
		補助金	(20,865,000)	(23,674,000)	(△ 2,809,000)
		国庫補助金	0	0	0
		道管理運営費補助金	20,865,000	23,674,000	△ 2,809,000
		札幌市補助金	0	0	0
		付随事業収入	(560,000)	(60,000)	(500,000)
		付帯事業収入	560,000	60,000	500,000
		雑収入	(19,741,083)	(29,347,235)	(△ 9,606,152)
		施設設備利用料	804,721	1,091,530	△ 286,809
	退職手当資金交付収入	2,929,058	5,976,580	△ 3,047,522	
	退職引当金戻入収入	0	291,510	△ 291,510	
	検定手数料収入	237,199	78,815	158,384	
	その他の雑収入	15,770,105	21,908,800	△ 6,138,695	
	教育活動収入計	(1,042,603,241)	(1,262,495,100)	(△ 219,891,859)	
	事業活動支出の部	人件費	(492,237,586)	(595,058,561)	(△ 102,820,975)
		教員人件費	306,573,008	293,830,673	12,742,335
		職員人件費	124,819,399	126,833,668	△ 2,014,269
		役員報酬	57,590,031	57,841,620	△ 251,589
		退職金	2,929,058	6,264,540	△ 3,335,482
		退職給与引当金繰入額	326,090	288,060	38,030
		役員退職引当金繰入額	0	110,000,000	△ 110,000,000
		経費	(486,565,885)	(638,384,251)	(△ 151,818,366)
		消耗品費	5,160,742	5,953,345	△ 792,603
		実験実習費	37,468,320	31,932,578	5,535,742
行事費		5,958,544	4,557,926	1,400,618	
研修・研究費		1,122,324	839,905	282,419	
光熱水費		33,785,405	30,972,164	2,813,241	
通信運搬費		20,874,035	20,140,258	733,777	
印刷製本費		38,361,640	36,992,809	1,368,831	
奨学費		37,525,000	34,560,000	2,965,000	
旅費交通費		14,710,300	7,601,484	7,108,816	
保健衛生費		397,100	269,033	128,067	
渉外・会議費		0	821,233	△ 821,233	
諸会費		2,804,260	2,453,860	350,400	
広報費		127,219,715	122,346,831	4,872,884	
福利厚生費		1,379,860	1,315,741	64,119	
報酬・委託・手数料		38,685,296	37,235,712	1,449,584	
賃借料		6,416,734	6,925,528	△ 508,794	
修繕費		8,880,820	14,526,855	△ 5,646,035	
車輛燃料費		2,911,330	1,606,270	1,305,060	
損害保険料		6,050,679	5,746,420	304,259	
公租公課		143,800	756,662	△ 612,862	
雑費		110,489	3,606,793	△ 3,496,304	
減価償却額		96,599,492	95,161,514	1,437,978	
建物除却損		0	46,441,330	△ 46,441,330	
備品除却損		0	550,000	△ 550,000	
建物除却引当金繰入額		0	125,070,000	△ 125,070,000	
教育活動支出計		(978,803,471)	(1,233,442,812)	(△ 254,639,341)	
教育活動収支差額		(63,799,770)	(29,052,288)	(34,747,482)	
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	(792,850)	(1,005,799)	(△ 212,949)
		その他の受取利息・配当金	792,850	1,005,799	△ 212,949
		教育活動外収入計	(792,850)	(1,005,799)	(△ 212,949)
	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	(792,850)	(1,005,799)	(△ 212,949)		
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		(64,592,620)	(30,058,087)	(34,534,533)	
基本金組入額合計		(0)	(△ 1,382,048)	(1,382,048)	
当年度収支差額		(64,592,620)	(28,676,039)	(35,916,581)	

事業活動収支計算書

2021年 4月 1日から
2022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	(963,980,000)	(971,259,462)	(△ 7,279,462)	
		授業料	580,100,000	580,758,062	△ 658,062	
		入学金	46,900,000	48,366,400	△ 1,466,400	
		実験実習料	168,190,000	166,705,000	1,485,000	
		施設維持費	168,790,000	175,430,000	△ 6,640,000	
		手数料	(10,635,728)	(10,800,850)	(△ 165,122)	
		入学検定料	9,409,332	9,060,000	349,332	
		試験料	942,156	1,430,400	△ 488,244	
		証明手数料	284,240	310,450	△ 26,210	
		寄付金	(0)	(0)	(0)	
		一般寄付金	0	0	0	
		現物寄付	0	0	0	
		補助金	(23,834,000)	(24,013,000)	(△ 179,000)	
		国庫補助金	0	0	0	
		道管理運営費補助金	23,834,000	24,013,000	△ 179,000	
		札幌市補助金	0	0	0	
		付随事業収入	(455,000)	(484,350)	(△ 29,350)	
		付随事業収入	455,000	484,350	△ 29,350	
	雑収入	(27,746,780)	(37,764,157)	(△ 10,017,377)		
	施設設備利用料	974,808	675,530	299,278		
	退職手当資金交付収入	2,929,058	23,613,170	△ 20,684,112		
	退職引当金戻入収入	0	2,400	△ 2,400		
	検定手数料収入	60,241	75,871	△ 15,630		
	その他の雑収入	23,782,673	13,397,186	10,385,487		
	教育活動収入計	(1,026,651,508)	(1,044,321,819)	(△ 17,670,311)		
	教育活動支出	事業活動支出の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
			人件費	(497,026,167)	(589,448,223)	(△ 92,422,056)
			教員人件費	310,758,907	299,122,884	11,636,023
			職員人件費	125,548,231	123,625,574	1,922,657
			役員報酬	57,590,031	54,016,920	3,573,111
			退職金	2,929,058	27,582,070	△ 24,653,012
			退職給与引当金繰入額	199,940	563,480	△ 363,540
			役員退職引当金繰入額	0	84,537,295	△ 84,537,295
			経費	(467,197,658)	(448,637,702)	(18,559,956)
			消耗品費	4,915,765	4,724,853	190,912
実験実習費			37,163,897	31,874,553	5,289,344	
行事費			6,358,024	4,146,939	2,211,085	
研修・研究費			1,269,124	918,246	350,878	
光熱水費			34,284,143	34,532,948	△ 248,805	
通信運搬費			22,882,831	21,729,054	1,153,777	
印刷製本費			35,034,180	33,928,798	1,105,382	
奨学費			36,445,000	38,983,000	△ 2,538,000	
旅費交通費			14,811,500	9,040,039	5,771,461	
保健衛生費			390,600	279,009	111,591	
渉外・会議費			0	825,701	△ 825,701	
諸会費			2,697,660	2,523,260	174,400	
広報費			132,002,053	128,099,206	3,902,847	
福利厚生費			1,382,080	1,216,171	165,909	
報酬・委託・手数料			37,971,052	37,114,180	856,872	
賃借料			6,920,642	6,855,988	64,654	
修繕費			8,778,990	9,248,216	△ 469,226	
車輛燃料費			2,813,553	1,944,259	869,294	
損害保険料			7,353,445	6,900,367	453,078	
公租公課			125,800	381,700	△ 255,900	
雑費			91,860	27,860	64,000	
減価償却額			73,505,459	73,343,355	162,104	
建物除却損			0	0	0	
備品除却損			0	0	0	
建物除却引当金繰入額			0	0	0	
教育活動支出計			(964,223,825)	(1,038,085,925)	(△ 73,862,100)	
教育活動収支差額	(62,427,683)	(6,235,894)	(56,191,789)			
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	(827,500)	(713,766)	(113,734)	
		その他の受取利息・配当金	827,500	713,766	113,734	
	教育活動外収入計	(827,500)	(713,766)	(113,734)		
	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	(827,500)	(713,766)	(113,734)			
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)	(45,000)	(△ 45,000)	
		有価証券売却差額	0	45,000	△ 45,000	
	特別収入計	(0)	(45,000)	(△ 45,000)		
	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)	(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)	(45,000)	(△ 45,000)			
基本金組入前当年度収支差額		(63,255,183)	6,994,660	△ 70,249,843		
基本金組入額合計		(△ 1,948,800)	△ 3,903,040	△ 1,954,240		
当年度収支差額		(61,306,383)	3,091,620	△ 64,397,999		

貸借対照表

2022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	(2,153,533,236)	(2,228,116,691)	(△ 74,583,455)
有形固定資産	(2,121,000,631)	(2,186,889,086)	(△ 65,888,455)
土地	977,712,930	977,712,930	0
建物	1,078,523,495	1,129,007,053	△ 50,483,558
構築物	0	0	0
教育研究用機器備品	37,068,245	48,039,845	△ 10,971,600
管理用機器備品	11,784,965	14,639,296	△ 2,854,331
図書	1,653,350	1,653,350	0
車輛	1,578,966	3,157,932	△ 1,578,966
建設仮勘定	12,678,680	12,678,680	0
その他の固定資産	(32,532,605)	(41,227,605)	(△ 8,695,000)
電話加入権	1,139,805	1,139,805	0
有価証券	29,872,800	38,567,800	△ 8,695,000
退職給与引当特定資産	0	0	0
出資金	1,520,000	1,520,000	0
流動資産	(5,180,791,389)	(5,160,848,261)	(19,943,128)
現金預金	5,144,734,745	5,074,690,364	70,044,381
未収入金	34,097,191	801,430	33,295,761
前払金	1,959,453	10,656,467	△ 8,697,014
立替金	0	74,700,000	△ 74,700,000
資産の部合計	(7,334,324,625)	(7,388,964,952)	(△ 54,640,327)
負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	(328,178,195)	(243,079,820)	(85,098,375)
長期借入金	0	0	0
退職給与引当金	8,570,900	8,009,820	561,080
役員退職引当金	194,537,295	110,000,000	84,537,295
建物除却引当金	125,070,000	125,070,000	0
流動負債	(780,495,933)	(927,229,295)	(△ 146,733,362)
短期借入金	0	0	0
未払金	47,919,524	157,085,889	△ 109,166,365
前受金	580,198,872	612,603,108	△ 32,404,236
預り金	152,377,537	157,540,298	△ 5,162,761
負債の部合計	(1,108,674,128)	(1,170,309,115)	(△ 61,634,987)
基本金の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
第1号 基本金	4,651,507,441	4,647,604,401	3,903,040
基本金の部合計	(4,651,507,441)	(4,647,604,401)	(3,903,040)
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	1,574,143,056	1,571,051,436	3,091,620
消費収支差額の部合計	(1,574,143,056)	(1,571,051,436)	(3,091,620)
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	(7,334,324,625)	(7,388,964,952)	(△ 54,640,327)

注記 減価償却額の累計額の合計額 2,543,185,490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 2,056,236,425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。