

収支予算書(損益)総括表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	1	1	0
特定資産運用益			
特定資産運用益	0	0	0
事業収益			
入学金収入	19,800	14,300	5,500
授業料収入	95,040	74,580	20,460
選考料収入	2,900	1,885	1,015
教育研究費収入	31,680	27,640	4,040
学園施設等利用収入	1,876	2,630	△ 754
教育施設費収入	17,880	14,640	3,240
その他教育関係収入	2,853	360	2,493
販売収入	61,113	66,880	△ 5,767
研修収入	24,465	28,761	△ 4,296
学生寮施設維持費収入	14,000	8,000	6,000
食費等収入	30,142	30,263	△ 121
自動販売機収入	360	396	△ 36
貸貸収入	21,163	19,859	1,304
市民体験研修収入	710	530	180
受取補助金等			
受取補助金	2,500	6,000	△ 3,500
指定正味財産からの振替	36,331	37,936	△ 1,605
受取寄付金			
都道府県団体等寄付金収入	7,260	3,607	3,653
指定正味財産からの振替	597	597	0
雑収益			
受取利息	20	20	0
その他収入	9,322	12,687	△ 3,365
経常収益計	380,013	351,572	28,441
(2) 経常費用			
事業費			
仕入費(売上原価)	36,302	39,612	△ 3,310
役員報酬	5,783	5,783	0
人件費	83,771	80,921	2,850
講師費	39,252	29,700	9,552
臨時雇賃金	40,351	35,558	4,793
退職給付費用	3,894	1,192	2,702
福利厚生費	21,096	20,568	528
備人費	2,980	2,445	535
旅費交通費	6,843	4,155	2,688
通信運搬費	2,639	2,893	△ 254
衛生費	3,386	4,730	△ 1,344
減価償却費	42,530	45,463	△ 2,933
什器備品費	2,246	1,130	1,116
消耗品費	5,090	4,320	770
修繕費	16,286	3,889	12,397

(単位:千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減
印刷製本費	2,164	1,208	956
光熱水料費	17,848	16,692	1,156
賃借料	3,962	3,500	462
諸会費	437	566	△ 129
保険料	3,098	1,445	1,653
会議費	30	66	△ 36
行事費	493	396	97
租税公課	5,348	7,071	△ 1,723
寄付金	100	0	100
普及宣伝費	9,018	9,181	△ 163
図書標本費	857	762	95
教育研究費	7,000	5,870	1,130
研究室費	450	586	△ 136
学生指導費	410	490	△ 80
施設等環境整備費	8,463	7,163	1,300
職員研修費	150	140	10
教材費	980	730	250
支払利息	720	1,080	△ 360
雑費	9,771	10,001	△ 230
原材料費	17,536	16,604	932
種苗費	1,134	1,160	△ 26
種畜種卵費	400	0	400
肥料費	836	999	△ 163
農薬費	1,367	1,338	29
家畜衛生費	70	125	△ 55
農機農具費	1,384	1,354	30
販売経費(販売手数料)	2,767	1,519	1,248
管理費			
役員報酬	1,564	1,564	0
人件費	733	763	△ 30
福利厚生費	98	193	△ 95
旅費交通費	907	819	88
会議費	300	400	△ 100
雑費	150	120	30
經常費用計	412,994	376,264	36,730
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 32,981	△ 24,692	△ 8,289
基本財産評価損益等			0
特定資産評価損益等			0
投資有価証券評価損益等			0
評価損益等計			0
当期經常増減額	△ 32,981	△ 24,692	△ 8,289
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
土地売却益	3,500		3,500
(2) 經常外費用			
經常外費用			0
当期經常外増減額	3,500	0	3,500
他会計振替額			0
当期一般正味財産増減額	△ 29,481	△ 24,692	△ 4,789
一般正味財産期首残高	53,669	49,422	4,247
一般正味財産期末残高	24,188	24,730	△ 542
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			0
一般正味財産への振替額	△ 36,928	△ 38,533	1,605
指定正味財産期首残高	691,538	744,863	△ 53,325
指定正味財産期末残高	654,610	706,330	△ 51,720
III 正味財産期末残高			
当期正味財産増減額	△ 66,409	△ 63,225	△ 3,184
正味財産期首残高	745,207	794,285	△ 49,078
正味財産期末残高	678,798	731,060	△ 52,262