

令和5年度
 その他会計収支計算書
 (他3 学院会計)

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	予算残高	執行率	摘要
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
(1) 特定資産運用収入	15,000	15,568	△ 568	103.7%	
① 特定資産利息収入	15,000	15,568	△ 568	103.7%	
(2) 学院収入	175,710,000	155,778,500	19,931,500	88.6%	
① 入学金収入	24,000,000	19,706,500	4,293,500	82.1%	
② 授業料収入	83,200,000	75,577,000	7,623,000	90.8%	
③ 実習費収入	52,200,000	46,355,000	5,845,000	88.8%	
④ 施設設備費収入	16,310,000	14,140,000	2,170,000	86.6%	
(3) 事業収入	1,500,000	660,000	840,000	44.0%	
① 入学検定料収入	1,500,000	660,000	840,000	44.0%	
(4) 補助金等収入	12,500,000	13,029,500	△ 529,500	104.2%	
① 兵庫県(地方公共団体)からの補助金等収入	12,500,000	13,029,500	△ 529,500	104.2%	授業料等減免 8,516,500 原油価格物価高騰 対策一時支援 1,419,000 専門課程振興 3,094,000
(5) 雑収入	2,561,000	2,416,625	144,375	94.3%	
① 受取利息収入	1,000	0	1,000	0.0%	
② 補講料等収入	1,900,000	1,989,000	△ 89,000	104.6%	
③ 雑収入	660,000	427,625	232,375	64.7%	
事業活動収入計	192,286,000	171,900,193	20,385,807	89.3%	
2. 事業活動支出					
(1) 教務事業費支出	141,519,000	116,856,128	24,662,872	82.5%	
① 職員給料支出	54,766,000	49,987,517	4,778,483	91.2%	
② 臨時雇用賃金支出	4,200,000	3,830,840	369,160	91.2%	
③ 福利厚生費支出	11,941,000	10,224,067	1,716,933	85.6%	
④ 講師報酬費支出	18,625,000	15,390,084	3,234,916	82.6%	
⑤ 研究費支出	556,000	371,885	184,115	66.8%	
⑥ 消耗品費支出	9,610,000	6,003,550	3,606,450	62.4%	
⑦ 儀典費支出	1,287,000	702,890	584,110	54.6%	
⑧ 修繕費支出	447,000	373,835	73,165	83.6%	
⑨ 実習指導費支出	17,592,000	13,266,091	4,325,909	75.4%	
⑩ 教育運営費支出	13,906,000	10,379,496	3,526,504	74.6%	
⑪ 学生募集対策費支出	8,589,000	6,325,873	2,263,127	73.6%	
(2) 運営事業費支出	91,252,000	85,699,308	5,552,692	93.9%	
① 役員報酬支出	730,000	729,509	491	99.9%	
② 職員給料支出	21,248,000	21,019,848	228,152	98.9%	
③ 臨時雇用賃金支出	4,200,000	3,718,182	481,818	88.5%	
④ 福利厚生費支出	4,296,000	4,069,869	226,131	94.7%	
⑤ 職員退職給付費支出	10,125,000	10,088,820	36,180	99.6%	
⑥ 学院運営協議会費支出	932,000	698,600	233,400	74.9%	
⑦ 教員会議費支出	195,000	64,900	130,100	33.2%	
⑧ 会議費支出	2,138,000	1,206,966	618,378	66.1%	
(注1)	△ 312,656				

科 目	予算額	決算額	予算残高	執行率	摘要
⑨ 連絡協議会議費支出 (注1)	200,000 35,490	235,490	0	100.0%	
⑩ 渉外費支出	480,000	258,240	221,760	53.8%	
⑪ 学院運営協議員給料支出	14,304,000	12,864,000	1,440,000	89.9%	
⑫ 旅費交通費支出	1,570,000	929,276	640,724	59.1%	
⑬ 消耗品費支出 (注1)	1,280,000 31,278	1,311,278	0	100.0%	
⑭ 印刷製本費支出	800,000	683,210	116,790	85.4%	
⑮ 通信運搬費支出 (注1)	1,036,000 245,888	1,281,888	0	100.0%	
⑯ 貸借料支出	1,259,000	1,152,588	106,412	91.5%	
⑰ 光熱水料費支出	4,920,000	4,849,652	70,348	98.5%	
⑱ 支払負担金支出	16,654,000	16,654,000	0	100.0%	
⑲ 修繕費支出	300,000	0	300,000	0.0%	
⑳ 会館維持費支出	4,262,000	3,631,917	630,083	85.2%	
㉑ 手数料支出	273,000	248,693	24,307	91.0%	
㉒ 雑支出	50,000	2,382	47,618	4.7%	
事業活動支出計	232,771,000	202,555,436	30,215,564	87.0%	
事業活動収支差額	△ 40,485,000	△ 30,655,243	△ 9,829,757	75.7%	
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
(1) 特定資産取崩収入	31,476,000	31,438,270	37,730	99.8%	
① 職員退職金積立資産取崩収入	10,125,000	10,088,820	36,180	99.6%	
② 教育変動準備積立資産取崩収入	21,350,000	21,349,450	550	99.9%	
③ 記念事業積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	0.0%	
(2) 固定資産売却収入	1,000	0	1,000	0.0%	
① 什器備品売却収入	1,000	0	1,000	0.0%	
投資活動収入計	31,477,000	31,438,270	38,730	99.8%	
2. 投資活動支出					
(1) 特定資産取得支出	8,301,000	6,999,161	1,301,839	84.3%	
① 職員退職金積立資産取得支出 (注2)	8,000,000 △ 12,186	6,685,975	1,301,839	83.7%	
② 教育変動準備積立資産取得支出 (注2)	1,000 12,186	13,186	0	100.0%	
③ 記念事業積立資産取得支出	300,000	300,000	0	100.0%	
(2) 固定資産取得支出	353,000	302,940	50,060	85.8%	
① 建物取得支出	1,000	0	1,000	0.0%	
② 建物附属設備取得支出	1,000	0	1,000	0.0%	
③ 什器備品購入支出	350,000	302,940	47,060	86.5%	舌圧測定器2台
④ ソフトウェア取得支出	1,000	0	1,000	0.0%	
投資活動支出計	8,654,000	7,302,101	1,351,899	84.3%	
投資活動収支差額	22,823,000	24,136,169	△ 1,313,169	105.7%	
III 財務活動収支の部	-	-	-	-	
IV 予備費支出					
(1) 予備費支出	3,000,000	0	3,000,000	-	
① 予備費支出	3,000,000	0	3,000,000	-	
当期収支差額	△ 20,662,000	△ 6,519,074	△ 14,142,926	31.5%	
前期繰越収支差額	30,842,000	46,465,245	△ 15,623,245	150.6%	
次期繰越収支差額	10,180,000	39,946,171	△ 29,766,171	392.3%	

(注1) (注2)「収支計算書に対する注記」参照