

収支計算書

平成 27年4月 1日から
平成 28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考	
I 収入の部					
1. 事業収入	27,600,000	28,312,530	712,530		
洋裁専門学校収入					
入学金収入	2,250,000	2,500,000	250,000		
選考料収入	135,000	135,000	0		
授業料収入	15,990,000	16,460,000	470,000		
施設維持費収入	3,240,000	3,240,000	0		
課外研修費収入	5,985,000	5,977,530	△ 7,470		
2. 雑収入	4,923,000	6,607,333	1,684,333		
受取利息	3,000	4,466	1,466		
雑収入	4,920,000	6,602,867	1,682,867		
3. 仮受金収入	3,000,000	7,000,000	4,000,000		
仮受金収入	3,000,000	7,000,000	4,000,000		
4. その他収入	8,453,000	3,922,026	△ 4,530,974		
寄付金収入		233,000	233,000		
預金取り崩し	8,453,000	3,689,026	△ 4,763,974		
当期収入合計 (A)	43,976,000	45,841,889	1,865,889		
前期繰越収支差額	△ 7,877,431	△ 7,877,431	0		
収入合計 (B)	36,098,569	37,964,458	1,865,889		
II 支出の部					
1. 事業費	25,432,320	24,878,190	554,130		
給料手当	13,200,000	12,021,370	1,178,630		
福利厚生費	1,600,000	1,753,958	△ 153,958		
図書研究費	80,000	50,600	29,400		
旅費交通費	800,000	731,239	68,761		
通信運搬費	140,000	159,810	△ 19,810		
消耗品費	500,000	462,595	37,405		
修繕費	750,000	447,579	302,421	差額は改修費費用に使用した	
水道光熱費	1,300,000	1,748,702	△ 448,702		
賃借料	370,000	378,148	△ 8,148		
管理共益費	660,000	743,904	△ 83,904		
保険料	132,320	112,670	19,650		
課外研修費	5,900,000	6,267,615	△ 367,615		
2. 管理費	4,590,000	4,406,656	183,344		

収支計算書

平成 27年4月 1日から
平成 28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
会議費	200,000	123,780	76,220	
接待交際費	50,000	24,299	25,701	
租税公課	990,000	918,300	71,700	
宣伝費	500,000	552,056	△ 52,056	
支払利息	1,850,000	1,755,261	94,739	
雑費	1,000,000	1,032,960	△ 32,960	
3. 固定資産取得支出	0	205,200	△ 205,200	
建物購入支出			0	
改装費用(看板代金含む)支出	0	205,200	△ 205,200	
什器備品購入支出			0	
4. 積立金支出	0	500,000	△ 500,000	
退職給与引当定期預金支出	0	500,000	△ 500,000	
5. 借入金支出	5,004,000	5,004,000	0	
長期借入金支出	5,004,000	5,004,000	0	
6. その他支出	8,453,000	8,594,300	△ 141,300	
退職給与支出	8,453,000	8,453,500	△ 500	
法人税等		140,800	△ 140,800	
7. 予備費	200,000		0	
			200,000	予備費200,000円は課外研修費用 支払に使用した。
当期支出合計 (C)	43,679,320	43,588,346	90,974	
当期収支差額 (A) - (C)	296,680	2,253,543	1,956,863	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	△ 7,580,751	△ 5,623,888	1,956,863	

貸借対照表

平成 28年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	33,089,713	
未収入金	1,470,000	
前払費用	221,820	
流動資産合計		34,781,533
2. 固定資産		
基本財産		
土地	71,467,452	
建物	36,233,070	
基本財産合計	107,700,522	
その他の固定資産		
設備	8,558,656	
構築物	3,102,538	
図書	661,355	
什器備品	87,193	
出資金	10,000	
電話加入権	185,794	
退職給与引当預金	500,000	
敷金		
その他の固定資産合計	13,105,536	
固定資産合計		120,806,058
資産合計		155,587,591
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	550,800	
前受金	30,841,300	
仮受金	9,201,184	
預り金	48,937	
流動負債合計		40,642,221
2. 固定負債		
長期借入金	81,235,000	
預り敷金	210,000	
退職給与引当金	358,800	
固定負債合計		81,803,800
負債合計		122,446,021
III 正味財産の部		
正味財産		33,141,570
(うち基本金)		30,054,758
(うち当期正味財産増加額)		3,086,812
負債及び正味財産合計		155,587,591

財産目録

平成 28年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金 現金手元有高	3,560,371	
為替預分	562,400	
普通預金 長野銀行松本駅前支店	175,919	
普通預金 松本信用金庫本町支店	364,250	
普通預金 八十二銀行松本駅前支店	28,426,059	
郵便貯金 松本本庄郵便局	714	
		33,089,713
前払費用	221,820	221,820
未収入金	1,470,000	1,470,000
2. 固定資産		
(1)基本財産		
土地	71,467,452	
建物	36,233,070	107,700,522
(2)その他の固定資産		
設備	8,558,656	
什器備品 看板・マシン・机等	87,193	
構築物	3,102,538	
図書	661,355	
電話加入権	185,794	
出資金	10,000	
退職給与引当預金 長野銀行定期	500,000	
敷金		13,105,536
資産合計		155,587,591
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	550,800	
前受金 平成28年度入学金授業料等	30,841,300	
預り金 職員に対する源泉所得税等	48,937	
仮受金	9,201,184	40,642,221
2. 固定負債		
長期借入金 松本信用金庫	81,235,000	
預り敷金	210,000	
退職給与引当金	358,800	81,803,800
負債合計		122,446,021
正味財産		33,141,570

正味財産増減計算書

平成 25年4月1日から
平成 28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金	額
I 増加の部		
1. 資産増加額		
当期収支差額	2,253,543	
土地購入額		
建物購入額		
設備購入額	756,000	
構築物購入額		
什器備品購入額		
図書購入額		
		3,009,543
2. 負債減少額		
未払金減少額	2,201,184	
長期借入金減少額	5,004,000	
退職給与引当金減少額	5,776,000	12,981,184
増加額合計		15,990,727
II 減少の部		
1. 資産減少額		
建物減価償却額	2,089,089	
設備減価償却額	733,082	
構築物減価償却額	263,084	
什器備品減価償却額	66,676	
		3,151,931
2. 負債増加額		
仮受金増加額	9,201,184	
未払金増加額	550,800	
退職給与引当金繰入額		9,751,984
減少額合計		12,903,915
当期正味財産増加額		3,086,812
前期繰越正味財産額		30,054,758
期末正味財産合計額		33,141,570

公益財団法人 青葉

平成28年度

収支予算書

平成28年4月1日から 平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 収入の部				
1. 事業収入	28,075,000	27,600,000	475,000	
洋裁専門学校収入				
入学金収入	3,000,000	2,250,000	750,000	
選考料収入	170,000	135,000	35,000	
授業料収入	15,620,000	15,990,000	△ 370,000	
施設維持費収入	3,360,000	3,240,000	120,000	
課外研修費収入	5,925,000	5,985,000	△ 60,000	
2. 雑収入	6,103,000	4,923,000	1,180,000	雑収内訳
受取利息	3,000	3,000	0	講師料収入等2,000,000
雑収入 (不動産、購買収入)	6,100,000	4,920,000	1,180,000	不動産収入 2,000,000 購買収入 1,100,000 社会活動費 1,000,000
3. 仮受金収入	500,000	3,000,000	△ 2,500,000	
仮受金収入	500,000	3,000,000	△ 2,500,000	
4. その他収入	0	8,453,000	△ 8,453,000	
預金取り崩し	0	8,453,000	△ 8,453,000	
寄付金収入		0	0	
当期収入合計 (A)	34,678,000	43,976,000	△ 9,298,000	
収入合計 (B)	34,678,000	43,976,000	△ 9,298,000	
II 支出の部				
1. 事業費	22,854,000	25,432,320	△ 2,578,320	
給料手当	10,800,000	13,200,000	△ 2,400,000	
福利厚生費	1,650,000	1,600,000	50,000	
図書研究費	50,000	80,000	△ 30,000	
旅費交通費	800,000	800,000	0	
通信運搬費	140,000	140,000	0	
消耗品費	300,000	500,000	△ 200,000	コピーカウン料単価減
修繕費	500,000	750,000	△ 250,000	
水道光熱費	1,760,000	1,300,000	460,000	
賃借料	130,000	370,000	△ 240,000	コピー再リースの為減

公益財団法人 青葉

平成28年度

収支予算書

平成28年4月1日から 平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
管理共益費	660,000	660,000	0	
保険料	139,000	132,320	6,680	
課外研修費	5,925,000	5,900,000	25,000	
2. 管理費	4,360,000	4,590,000	△ 230,000	
会議費	200,000	200,000	0	
接待交際費	50,000	50,000	0	
租税公課	980,000	990,000	△ 10,000	
宣伝費	550,000	500,000	50,000	
支払利息	1,580,000	1,850,000	△ 270,000	
雑費	1,000,000	1,000,000	0	
3. 固定資産取得支出	560,000	0	560,000	
改築費用(看板代金含む)支出	560,000		560,000	
什器備品購入支出	0		0	
4. 積立金支出	200,000	0	200,000	
退職給与引当積立金支出	200,000	0	200,000	
5. 借入金支出	5,004,000	5,004,000	0	
長期借入金支出	5,004,000	5,004,000	0	
6. その他支出	1,700,000	0	1,700,000	
法人税、購買仕入	1,100,000	0		
社会活動事業支出	600,000	0	600,000	
7. 退職給付費用	0	8,453,000	△ 8,453,000	
退職給付費用		8,453,000	△ 8,453,000	
8. 予備費	0	200,000	△ 200,000	
当期支出合計 (C)	34,678,000	43,679,320	△ 9,001,320	
当期収支差額 (A) - (C)	0	296,680	△ 296,680	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	0	296,680	△ 296,680	