

第1号様式

資 金 収 支 計 算 書

平成 26 年 4 月 1 日から

平成 27 年 3 月 31 日まで

法人名：学校法人エスコラ・パラレロ(一般)

部門名：部門全体

(単位 円)

収 入 の 部				
科 目	予 算	決 算	差	異
学生生徒等納付金収入	56,000,000	60,681,900	△	4,681,900
授 業 料 収 入	56,000,000	60,681,900	△	4,681,900
手 数 料 収 入	0	0		0
寄 付 金 収 入	0	0		0
補 助 金 収 入	0	0		0
資 産 運 用 収 入	0	48	△	48
受取利息・配当金収入	0	48	△	48
資 産 売 却 収 入	0	0		0
事 業 収 入	2,000,000	4,000,000	△	2,000,000
収 益 事 業 収 入	2,000,000	4,000,000	△	2,000,000
雑 収 入	0	0		0
借 入 金 等 収 入	0	0		0
前 受 金 収 入	100,000	0		100,000
授 業 料 前 受 金 収 入	100,000	0		100,000
そ の 他 の 収 入	14,100,000	9,694,366		4,405,634
収益事業元入金回収収入	0	4,139,918	△	4,139,918
前期末未収入金収入	2,000,000	1,497,300		502,700
預り金受入収入	3,000,000	3,960,103	△	960,103
就学支援預り金収入	9,000,000	0		9,000,000
立替金回収収入	100,000	97,045		2,955
資金収入調整勘定	△ 2,086,100	△ 1,908,040	△	178,060
期 末 未 収 入 金	△ 2,056,100	△ 1,878,040	△	178,060
前 期 末 前 受 金	△ 30,000	△ 30,000		0
前年度繰越支払資金	4,030,449	4,030,449		
収 入 の 部 合 計	74,144,349	76,498,723	△	2,354,374
支 出 の 部				
科 目	予 算	決 算	差	異
人 件 費 支 出	32,000,000	32,200,797	△	200,797
教 員 人 件 費 支 出	30,000,000	31,026,815	△	1,026,815
職 員 人 件 費 支 出	2,000,000	1,173,982		826,018
教 育 研 究 経 費 支 出	10,060,000	10,978,676	△	918,676
消 耗 品 費 支 出	200,000	375,646	△	175,646

科 目	予 算	決 算	差 異
旅 費 交 通 費 支 出	30,000	0	30,000
福 利 費 支 出	0	106,855	△ 106,855
出 版 物 費 支 出	0	32,461	△ 32,461
賃 借 料 支 出	9,600,000	9,720,000	△ 120,000
雑 費 支 出	80,000	2,950	77,050
行 事 費	150,000	740,764	△ 590,764
管 理 経 費 支 出	8,950,000	10,763,626	△ 1,813,626
消 耗 品 費 支 出	800,000	1,960,559	△ 1,160,559
光 熱 水 費 支 出	0	1,700,783	△ 1,700,783
旅 費 交 通 費 支 出	30,000	0	30,000
福 利 費 支 出	50,000	52,450	△ 2,450
通 信 費 支 出	30,000	48,598	△ 18,598
公 租 公 課 支 出	100,000	12,158	87,842
広 報 費 支 出	1,000,000	177,500	822,500
諸 会 費 支 出	100,000	5,250	94,750
渉 外 費 支 出	0	105,560	△ 105,560
報 酬 委 託 手 数 料 支 出	6,700,000	6,511,450	188,550
雑 費 支 出	120,000	167,388	△ 47,388
手 数 料 支 出	10,000	18,180	△ 8,180
送 料 支 出	10,000	3,750	6,250
借 入 金 等 利 息 支 出	0	0	0
借 入 金 等 返 済 支 出	800,000	800,000	0
借 入 金 返 済 支 出	800,000	800,000	0
施 設 関 係 支 出	0	359,140	△ 359,140
建 物 支 出	0	359,140	△ 359,140
設 備 関 係 支 出	0	106,695	△ 106,695
教 育 研 究 用 機 器 備 品 支 出	0	106,695	△ 106,695
資 産 運 用 支 出	0	4,139,918	△ 4,139,918
収 益 事 業 元 入 金 支 出	0	4,139,918	△ 4,139,918
そ の 他 の 支 出	7,269,176	9,327,696	△ 2,058,520
前 期 未 払 金 支 払 支 出	4,169,176	4,329,976	△ 160,800
預 り 金 支 払 支 出	3,000,000	3,993,460	△ 993,460
前 払 金 支 払 支 出	0	800,000	△ 800,000
立 替 金 支 出	100,000	204,260	△ 104,260
[予 備 費]	(0)		0
資 金 支 出 調 整 勘 定	0	△ 2,068,479	2,068,479
期 末 未 払 金	0	△ 2,068,479	2,068,479
次 年 度 繰 越 支 払 資 金	15,065,173	9,890,654	5,174,519
支 出 の 部 合 計	74,144,349	76,498,723	△ 2,354,374