

## 資金収支計算書

平成30年 4月 1日から  
平成31年 3月31日まで

法人名：学校法人エスコラ・パラレロ(一般)

区分名：法人全体

(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	53,000,000	53,116,000	△	116,000
授業料収入	53,000,000	53,116,000	△	116,000
手数料収入	0	0		0
寄付金収入	0	0		0
補助金収入	6,962,000	6,962,000		0
地方公共団体補助金収入	6,962,000	6,962,000		0
資産売却収入	0	0		0
付随事業・収益事業収入	0	0		0
受取利息・配当金収入	50,100	94,651	△	44,551
その他の受取利息・配当金収入	50,100	94,651	△	44,551
雑収入	0	9,000	△	9,000
その他の雑収入	0	9,000	△	9,000
借入金等収入	0	0		0
前受金収入	0	0		0
その他の収入	5,450,000	6,734,087	△	1,284,087
前期末未収入金収入	2,000,000	665,350		1,334,650
貸付金回収収入	0	2,700,000	△	2,700,000
預り金受入収入	1,450,000	3,154,705	△	1,704,705
仮払金回収収入	200,000	41,367		158,633
立替金回収収入	1,800,000	172,665		1,627,335
資金収入調整勘定	△ 3,500,000	△ 2,976,094	△	523,906
期末未収入金	△ 3,500,000	△ 2,976,094	△	523,906
前年度繰越支払資金	8,151,540	8,151,540		
収入の部合計	70,113,640	72,091,184	△	1,977,544
支出の部				
科 目	予 算	決 算	差 異	
人件費支出	28,000,000	26,117,549		1,882,451
教員人件費支出	26,000,000	24,298,574		1,701,426
職員人件費支出	2,000,000	1,818,975		181,025
教育研究経費支出	14,520,000	13,990,851		529,149
消耗品費支出	200,000	200,701	△	701
旅費交通費支出	10,000	0		10,000
車両燃料費支出	10,000	0		10,000
福利費支出	30,000	101,650	△	71,650
出版物費支出	3,400,000	2,909,969		490,031
損害保険料支出	100,000	68,040		31,960

科 目	予 算	決 算	差 異
賃借料支出	9,960,000	9,960,900	△ 900
諸会費支出	100,000	0	100,000
雑費支出	10,000	236,171	△ 226,171
行事費	700,000	513,420	186,580
管理経費支出	17,228,000	19,592,152	△ 2,364,152
消耗品費支出	1,100,000	1,536,617	△ 436,617
光熱水費支出	1,700,000	1,499,792	200,208
旅費交通費支出	5,000	4,960	40
車両燃料費支出	750,000	944,125	△ 194,125
福利費支出	20,000	74,636	△ 54,636
通信費支出	500,000	573,419	△ 73,419
修繕費支出	100,000	344,229	△ 244,229
損害保険料支出	200,000	257,940	△ 57,940
賃借料支出	280,000	840,000	△ 560,000
公租公課支出	3,000	34,650	△ 31,650
広報費支出	200,000	149,580	50,420
諸会費支出	5,000	87,000	△ 82,000
渉外費支出	30,000	46,760	△ 16,760
報酬委託手数料支出	12,000,000	12,754,800	△ 754,800
雑費支出	300,000	402,144	△ 102,144
手数料支出	30,000	33,480	△ 3,480
送料支出	5,000	8,020	△ 3,020
借入金等利息支出	0	0	0
借入金等返済支出	0	0	0
施設関係支出	0	0	0
設備関係支出	0	99,998	△ 99,998
管理用機器備品支出	0	99,998	△ 99,998
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	11,525,352	15,060,746	△ 3,535,394
貸付金支払支出	0	3,500,000	△ 3,500,000
前期末未払金支払支出	7,245,352	7,245,352	0
預り金支払支出	1,450,000	3,054,657	△ 1,604,657
前払金支払支出	830,000	840,800	△ 10,800
仮払金支払支出	200,000	0	200,000
立替金支出	1,800,000	419,937	1,380,063
[予備費]	( 0 ) 0		0
資金支出調整勘定	△ 3,888,000	△ 6,624,546	2,736,546
期末未払金	△ 3,058,000	△ 5,794,546	2,736,546
前期末前払金	△ 830,000	△ 830,000	0
翌年度繰越支払資金	2,728,288	3,854,434	△ 1,126,146
支出の部合計	70,113,640	72,091,184	△ 1,977,544