平成　29　年度

（平成　29年　4月　1日から
平成　30年　3月31日まで）

計　算　書　類

学校法人　湖東学園

29年度

資金収支計算書

平成 29 年 4 月 1 日 から
平成 30 年 3 月31 日 まで

学校法人　湖東学園
専門学校　湖東カレッジ

(単位　円)

資金収入の部	ｺｰﾄﾞ	予算	当月	累計	予算残高	執行率
学生生徒等納付金収入	B010	[10,100,000]	[0]	[9,380,948]	[719,052]	92.9
授業料収入	0001	9,100,000	0	8,245,000	855,000	90.6
入学金収入	0014	500,000	0	500,000	0	100.0
教材費収入	0045	500,000	0	635,948	-135,948	127.2
手数料収入	B020	[280,000]	[31,600]	[552,720]	[-272,720]	197.4
入学検定料収入	0142	150,000	18,930	435,000	-285,000	290.0
試験料収入	0160	100,000	11,070	52,420	47,580	52.4
証明手数料収入	0156	30,000	1,600	65,300	-35,300	217.7
補助金収入	B040	[6,210,000]	[6,210,000]	[6,210,000]	[0]	100.0
地方公共団体補助金収入	E004	6,210,000	6,210,000	6,210,000	0	100.0
県補助金収入	0316	0	6,210,000	6,210,000	-6,210,000	
施設設備補助金(都道府県)収入	0781	6,210,000	0	0	6,210,000	
付随事業・収益事業収入	B070	[2,300,000]	[56,903]	[2,127,275]	[172,725]	92.5
寮費収入	0843	0	56,903	1,743,275	-1,743,275	
開放講座収入	E010	2,300,000	0	234,000	2,066,000	10.2
(開放講座収入<課>)	0697	(800,000)	(0)	(234,000)	(566,000)	29.3
(開放講座収入<非>)	0649	(1,500,000)	(0)	(0)	(1,500,000)	
受託事業収入	0812	0	0	150,000	-150,000	
受取利息・配当金収入	B050	[1,000]	[0]	[2]	[998]	0.2
その他の受取利息・配当金収入	0458	1,000	0	2	998	0.2
雑収入	B080	[200,000]	[11,559]	[159,841]	[40,159]	79.9
施設設備利用料収入	0475	0	0	18,000	-18,000	
その他の雑収入	1013	200,000	11,559	141,841	58,159	70.9
前受金収入	A080	[2,200,000]	[3,794,550]	[5,494,550]	[-3,294,550]	249.8
授業料前受金収入	7243	1,500,000	3,260,000	3,710,000	-2,210,000	247.3
入学金前受金収入	7181	500,000	200,000	1,450,000	-950,000	290.0
教材費前受金収入	7212	100,000	225,000	225,000	-125,000	225.0
その他の前受金収入	7288	100,000	109,550	109,550	-9,550	109.6
その他の収入	A090	[45,001,300]	[-4,742,320]	[26,163,831]	[18,837,469]	58.1
前期末未収入金収入	D005	1,300	0	1,300	0	100.0
学園勘定	6550	45,000,000	-4,742,320	26,162,531	18,837,469	58.1
資金収入調整勘定	A100	[-2,105,180]	[0]	[-2,105,180]	[0]	100.0
前期末前受金	F015	-2,105,180	0	-2,105,180	0	100.0
前年度繰越支払資金	A050	855,522	1,423,389	855,522	0	100.0
収入の部合計	**A111**	**65,042,642**	**6,785,681**	**48,839,509**	**16,203,133**	**75.1**

資金支出の部	ｺｰﾄﾞ	予算	当月	累計	予算残高	執行率
人件費支出	B110	[33,330,000]	[1,673,947]	[19,993,006]	[13,336,994]	60.0
教員人件費支出	2009	17,700,000	977,620	12,046,610	5,653,390	68.1
職員人件費支出	2012	15,630,000	551,170	6,378,410	9,251,590	40.8
所定福利費支出	2110	0	145,157	1,567,986	-1,567,986	
経費支出	B120	[27,520,000]	[1,948,308]	[25,698,155]	[1,821,845]	93.4
消耗品費支出	2217	650,000	129,952	779,154	-129,154	119.9
教材費支出	2221	500,000	2,808	423,362	76,638	84.7
光熱水費支出	2282	4,700,000	691,081	5,454,396	-754,396	116.1
旅費交通費支出	2296	500,000	11,860	471,689	28,311	94.3

YKC105042300416　0001(0000)-00013(00018)-0010-0018-0000-0000-0000
(01,02,03,04,05,06,07,09,10,99)　(01,02,03,04,05,06,07,09,10,99)　自04至03

(単位　円)

資金支出の部	ｺｰﾄﾞ	予算	当月	累計	予算残高	執行率
車両燃料費支出	2301	200,000	13,603	274,007	-74,007	137.0
通信運搬費支出	2314	1,450,000	32,791	879,789	570,211	60.7
修繕費支出	2362	13,000,000	0	11,162,318	1,837,682	85.9
損害保険料支出	2376	200,000	11,460	499,350	-299,350	249.7
保健衛生費支出	2425	400,000	124,290	435,481	-35,481	108.9
賃借料支出	2380	500,000	65,112	668,961	-168,961	133.8
印刷製本費支出	2442	1,200,000	89,934	441,316	758,684	36.8
諸会費負担金支出	2439	270,000	16,000	300,100	-30,100	111.1
報酬・委託・手数料支出	2393	1,900,000	523,590	1,784,313	115,687	93.9
福利費支出	2807	30,000	83,160	129,884	-99,884	432.9
公租公課支出	3008	100,000	0	18,450	81,550	18.5
広報費支出	3060	1,500,000	0	133,586	1,366,414	8.9
渉外費支出	3073	80,000	3,000	113,651	-33,651	142.1
雑費支出	2522	40,000	0	16,390	23,610	41.0
寮費支出	3247	0	149,667	1,711,958	-1,711,958	
開放講座支出	E018	300,000	0	0	300,000	
(開放講座支出<非>)	3300	(300,000)	(0)	(0)	(300,000)	
設備関係支出	**A020**	**[500,000]**	**[0]**	**[99,122]**	**[400,878]**	**19.8**
機器備品支出	D009	500,000	0	99,122	400,878	19.8
その他の支出	**A090**	**[0]**	**[161,230]**	**[182,230]**	**[-182,230]**	
前払金支払支出	6529	0	161,230	182,230	-182,230	
資金支出調整勘定	**A100**	**[-135,200]**	**[0]**	**[-135,200]**	**[0]**	**100.0**
前期末前払金	8239	-135,200	0	-135,200	0	100.0
翌年度繰越支払資金	**A050**	**3,827,842**	**3,002,196**	**3,002,196**	**825,646**	**78.4**
支出の部合計	**A116**	**65,042,642**	**6,785,681**	**48,839,509**	**16,203,133**	**75.1**

YKC105042300416　0001(0000)-00013(00018)-0010-0018-0000-0000-0000

(01,02,03,04,05,06,07,09,10,99)　(01,02,03,04,05,06,07,09,10,99)　自04至03

事業活動収支計算書

29年度

平成 29 年 4 月 1 日 から
平成 30 年 3 月31 日 まで

学校法人　湖東学園
専門学校　湖東カレッジ

(単位　円)

教育活動収支	ｺｰﾄﾞ	予　算	当　月	累　計	予算残高	執行率
学生生徒等納付金	**B210**	**[10,100,000]**	**[0]**	**[9,380,948]**	**[719,052]**	**92.9**
授業料	0001	9,100,000	0	8,245,000	855,000	90.6
入学金	0014	500,000	0	500,000	0	100.0
教材費	0045	500,000	0	635,948	-135,948	127.2
手数料	**B220**	**[280,000]**	**[31,600]**	**[552,720]**	**[-272,720]**	**197.4**
入学検定料	0142	150,000	18,930	435,000	-285,000	290.0
試験料	0160	100,000	11,070	52,420	47,580	52.4
証明手数料	0156	30,000	1,600	65,300	-35,300	217.7
経常費等補助金	**B240**	**[0]**	**[6,210,000]**	**[6,210,000]**	**[-6,210,000]**	
地方公共団体補助金	E004	0	6,210,000	6,210,000	-6,210,000	
県補助金	0316	0	6,210,000	6,210,000	-6,210,000	
付随事業収入	**B250**	**[2,300,000]**	**[56,903]**	**[2,127,275]**	**[172,725]**	**92.5**
寮費収入	0843	0	56,903	1,743,275	-1,743,275	
開放講座収入	E010	2,300,000	0	234,000	2,066,000	10.2
(開放講座収入<課>)	0697	(800,000)	(0)	(234,000)	(566,000)	29.3
(開放講座収入<非>)	0649	(1,500,000)	(0)	(0)	(1,500,000)	
受託事業収入	0812	0	0	150,000	-150,000	
雑収入	**B260**	**[200,000]**	**[11,559]**	**[159,841]**	**[40,159]**	**79.9**
施設設備利用料	0475	0	0	18,000	-18,000	
その他の雑収入	1013	200,000	11,559	141,841	58,159	70.9
教育活動収入計	**C310**	**[12,880,000]**	**[6,310,062]**	**[18,430,784]**	**[-5,550,784]**	**143.1**
人件費	**B310**	**[33,330,000]**	**[1,673,947]**	**[19,993,006]**	**[13,336,994]**	**60.0**
教員人件費	2009	17,700,000	977,620	12,046,610	5,653,390	68.1
職員人件費	2012	15,630,000	551,170	6,378,410	9,251,590	40.8
所定福利費	2110	0	145,157	1,567,986	-1,567,986	
経費	**B320**	**[34,520,000]**	**[1,948,308]**	**[25,698,155]**	**[8,821,845]**	**74.4**
消耗品費	2217	650,000	129,952	779,154	-129,154	119.9
教材費	2221	500,000	2,808	423,362	76,638	84.7
光熱水費	2282	4,700,000	691,081	5,454,396	-754,396	116.1
旅費交通費	2296	500,000	11,860	471,689	28,311	94.3
車両燃料費	2301	200,000	13,603	274,007	-74,007	137.0
通信運搬費	2314	1,450,000	32,791	879,789	570,211	60.7
修繕費	2362	13,000,000	0	11,162,318	1,837,682	85.9
損害保険料	2376	200,000	11,460	499,350	-299,350	249.7
保健衛生費	2425	400,000	124,290	435,481	-35,481	108.9
賃借料	2380	500,000	65,112	668,961	-168,961	133.8
印刷製本費	2442	1,200,000	89,934	441,316	758,684	36.8
諸会費負担金	2439	270,000	16,000	300,100	-30,100	111.1
報酬・委託・手数料	2393	1,900,000	523,590	1,784,313	115,687	93.9
福利費(管理)	2807	30,000	83,160	129,884	-99,884	432.9
公租公課	3008	100,000	0	18,450	81,550	18.5
広報費	3060	1,500,000	0	133,586	1,366,414	8.9
渉外費	3073	80,000	3,000	113,651	-33,651	142.1
減価償却額	2571	7,000,000	0	0	7,000,000	
雑費	2522	40,000	0	16,390	23,610	41.0
寮費収入原価	3247	0	149,667	1,711,958	-1,711,958	
開放講座収入原価	E018	300,000	0	0	300,000	
(開放講座収入原価<非>)	3300	(300,000)	(0)	(0)	(300,000)	

YKC105055300416　0001(0000)-00013(00018)-0010-0018-0000-0000-0000
(01,02,03,04,05,06,07,09,10,99)　(01,02,03,04,05,06,07,09,10,99)　自04至03

(単位　円)

教育活動収支	ｺｰﾄﾞ	予　算	当　月	累　計	予算残高	執行率
教育活動支出計	C320	[67,850,000]	[3,622,255]	[45,691,161]	[22,158,839]	67.3
教育活動収支差額	C330	[-54,970,000]	[2,687,807]	[-27,260,377]	[-27,709,623]	49.6

教育活動外収支	ｺｰﾄﾞ	予　算	当　月	累　計	予算残高	執行率
受取利息・配当金	B410	[1,000]	[0]	[2]	[998]	0.2
その他の受取利息・配当金	0458	1,000	0	2	998	0.2
教育活動外収入計	C340	[1,000]	[0]	[2]	[998]	0.2
教育活動外収支差額	C360	[1,000]	[0]	[2]	[998]	0.2
経常収支差額	C370	[-54,969,000]	[2,687,807]	[-27,260,375]	[-27,708,625]	49.6

特別収支	ｺｰﾄﾞ	予　算	当　月	累　計	予算残高	執行率
その他の特別収入	B620	[6,210,000]	[0]	[0]	[6,210,000]	
施設設備補助金(都道府県)	0781	6,210,000	0	0	6,210,000	
特別収入計	C380	[6,210,000]	[0]	[0]	[6,210,000]	
資産処分差額	B715	[0]	[0]	[1]	[-1]	
建物処分差額	3566	0	0	1	-1	
特別支出計	C390	[0]	[0]	[1]	[-1]	
特別収支差額	C400	[6,210,000]	[0]	[-1]	[6,210,001]	

基本金組入前当年度収支差額	C410	-48,759,000	2,687,807	-27,260,376	-21,498,624	55.9
基本金組入額合計	B920	0	0	0	0	
当年度収支差額	C420	-48,759,000	2,687,807	-27,260,376	-21,498,624	55.9
前年度繰越収支差額	B930	[-403,427,534]	[0]	[-403,427,534]	[0]	100.0
基本金取崩額	B940	[0]	[0]	[0]	[0]	
翌年度繰越収支差額	C430	-452,186,534	2,687,807	-430,687,910	-21,498,624	95.2

事業活動収入計	C440	[19,091,000]	[6,310,062]	[18,430,786]	[660,214]	96.5
事業活動支出計	C450	[67,850,000]	[3,622,255]	[45,691,162]	[22,158,838]	67.3

YKC105055300416　0001(0000)-00013(00018)-0010-0018-0000-0000-0000

(01,02,03,04,05,06,07,09,10,99)　(01,02,03,04,05,06,07,09,10,99)　自04至03

29年度

貸借対照表

平成 30 年 3 月31 日

学校法人　湖東学園
専門学校　湖東カレッジ

（単位　円）

科目名	ｺｰﾄﾞ	前残高	借方	貸方	残高	構成比	前年度末残高	構成比	増減
固定資産	**A020**	[231, 173, 164]	[3, 007, 295]	[3, 007, 293]	[231, 173, 166]	218. 0	[231, 074, 043]	177. 9	[99, 123]
有形固定資産	A030	[219, 698, 696]	[3, 007, 295]	[3, 007, 293]	[219, 698, 698]	207. 2	[219, 599, 575]	169. 1	[99, 123]
土地	5006	78, 953, 111	0	0	78, 953, 111		78, 953, 111		0
建物	D070	126, 770, 557	0	0	126, 770, 557		126, 770, 558		-1
構築物	D071	36	0	0	36		36		0
機器備品	D017	11, 494, 501	0	0	11, 494, 501		11, 395, 379		99, 122
図書	D074	2, 480, 490	0	0	2, 480, 490		2, 480, 490		0
車両	D075	1	3, 007, 295	3, 007, 293	3		1		2
その他の固定資産	A040	[11, 474, 468]	[0]	[0]	[11, 474, 468]	10. 8	[11, 474, 468]	8. 8	[0]
電話加入権	5724	474, 468	0	0	474, 468		474, 468		0
有価証券	5852	11, 000, 000	0	0	11, 000, 000		11, 000, 000		0
流動資産	A960	[-131, 611, 121]	[13, 257, 791]	[6, 775, 436]	[-125, 128, 766]	-118. 0	[-101, 158, 637]	-77. 9	[-23, 970, 129]
現金預金	D090	1, 423, 389	4, 848, 374	3, 269, 567	3, 002, 196	2. 8	855, 522	0. 7	2, 146, 674
(熊本銀行　No. 2174550　)	6311	(123, 413)	(943, 920)	(1, 001, 037)	(66, 296)		(224)		(66, 072)
(熊本銀行　No. 0380644　)	6643	(15, 325)	(0)	(0)	(15, 325)		(472, 163)		(-456, 838)
(熊本信用金庫　No. 1137212　)	6657	(363, 396)	(172, 653)	(301, 417)	(234, 632)		(6, 834)		(227, 798)
(肥後銀行　No. 1231227　)	6324	(921, 255)	(3, 731, 801)	(1, 967, 113)	(2, 685, 943)		(376, 301)		(2, 309, 642)
未収入金	D018	0	0	0	0		1, 300		-1, 300
前払金	D100	21, 000	161, 230	0	182, 230		135, 200		47, 030
学園勘定	6550	-133, 055, 510	8, 248, 187	3, 505, 869	-128, 313, 192		-102, 150, 659		-26, 162, 533
資産の部合計	**A050**	**99, 562, 043**	**16, 265, 086**	**9, 782, 729**	**106, 044, 400**	**100. 0**	**129, 915, 406**	**100. 0**	**-23, 871, 006**

YKC105106300416　0001 (0000) -00013 (00018) -0010-0018-0000-0000-0000
(01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 99)　(01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 99)　300331

（単位　円）

科目名	ｺｰﾄﾞ	前残高	借方	貸方	残高	構成比	前年度末残高	構成比	増減
流動負債	A970	[1,700,000]	[0]	[3,794,550]	[5,494,550]		[2,105,180]		[3,389,370]
入学金前受金	D140	1,250,000	0	200,000	1,450,000		500,000		950,000
授業料前受金	D150	450,000	0	3,260,000	3,710,000		1,400,000		2,310,000
教材費前受金	D170	0	0	225,000	225,000		90,000		135,000
その他の前受金	D180	0	0	109,550	109,550		115,180		-5,630
負債の部合計	**A080**	**1,700,000**	**0**	**3,794,550**	**5,494,550**	**5.2**	**2,105,180**	**1.6**	**3,389,370**
基本金	A410	[531,237,760]	[0]	[0]	[531,237,760]	500.9	[531,237,760]	408.9	[0]
第１号基本金	7323	531,237,760	0	0	531,237,760		531,237,760		0
繰越収支差額	A440	[-433,375,717]	[0]	[2,687,807]	[-430,687,910]	-406.1	[-403,427,534]	-310.5	[-27,260,376]
翌年度繰越収支差額	D061	-433,375,717	0	2,687,807	-430,687,910		-403,427,534		-27,260,376
純資産の部合計	**A460**	**97,862,043**	**0**	**2,687,807**	**100,549,850**	**94.8**	**127,810,226**	**98.4**	**-27,260,376**
負債及び純資産の部合計	**A100**	**99,562,043**	**0**	**6,482,357**	**106,044,400**	**100.0**	**129,915,406**	**100.0**	**-23,871,006**

YKC105106300416　　0001(0000)-00013(00018)-0010-0018-0000-0000-0000

(01,02,03,04,05,06,07,09,10,99)　(01,02,03,04,05,06,07,09,10,99)　300331