

第1号様式

資 金 収 支 計 算 書

平成 25 年 12 月 27 日から

平成 26 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	14,000,000	14,174,375	△ 174,375
授 業 料 収 入	14,000,000	14,174,375	△ 174,375
手 数 料 収 入	0	0	0
寄 付 金 収 入	15,000,000	15,000,000	0
一 般 寄 付 金 収 入	15,000,000	15,000,000	0
補 助 金 収 入	0	0	0
資 産 運 用 収 入	0	2	△ 2
受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	0	2	△ 2
資 産 売 却 収 入	0	0	0
事 業 収 入	500,000	500,000	0
収 益 事 業 収 入	500,000	500,000	0
雑 収 入	0	0	0
借 入 金 等 収 入	1,000,000	800,000	200,000
短 期 借 入 金 収 入	1,000,000	800,000	200,000
前 受 金 収 入	500,000	40,000	460,000
授 業 料 前 受 金 収 入	500,000	40,000	460,000
そ の 他 の 収 入	14,950,000	13,752,013	1,197,987
収 益 事 業 元 入 金 回 収 収 入	900,000	878,942	21,058
前 期 末 未 収 入 金 収 入	10,000,000	8,863,550	1,136,450
預 り 金 受 入 収 入	750,000	764,796	△ 14,796
就 学 支 援 預 り 金 収 入	3,300,000	3,244,725	55,275
資 金 収 入 調 整 勘 定	△ 520,000	△ 2,066,100	1,546,100
期 末 未 収 入 金	△ 500,000	△ 2,056,100	1,556,100
前 期 末 前 受 金	△ 20,000	△ 10,000	△ 10,000
前 年 度 繰 越 支 払 資 金	0	0	
収 入 の 部 合 計	45,430,000	42,200,290	3,229,710
支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	8,000,000	8,159,689	△ 159,689
教 員 人 件 費 支 出	7,500,000	7,705,252	△ 205,252
職 員 人 件 費 支 出	500,000	454,437	45,563
教 育 研 究 経 費 支 出	2,495,000	2,478,241	16,759

科 目	予 算	決 算	差 異
消 耗 品 費 支 出	50,000	40,011	9,989
賃 借 料 支 出	2,400,000	2,400,000	0
雑 費 支 出	20,000	13,650	6,350
行 事 費	25,000	24,580	420
管 理 経 費 支 出	3,040,000	3,143,000	Δ 103,000
消 耗 品 費 支 出	150,000	131,093	18,907
旅 費 交 通 費 支 出	10,000	5,000	5,000
通 信 費 支 出	10,000	6,140	3,860
公 租 公 課 支 出	250,000	113,550	136,450
広 報 費 支 出	250,000	240,000	10,000
諸 会 費 支 出	40,000	35,000	5,000
報 酬 委 託 手 数 料 支 出	2,300,000	2,584,750	Δ 284,750
雑 費 支 出	30,000	24,772	5,228
手 数 料 支 出	0	735	Δ 735
送 料 支 出	0	1,960	Δ 1,960
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	2,300,000	2,300,000	0
教育研究用機器備品支出	1,700,000	1,700,000	0
その他の機器備品支出	500,000	500,000	0
図 書 支 出	100,000	100,000	0
資 産 運 用 支 出	15,900,000	15,878,942	21,058
施設賃貸差入保証金支出	15,000,000	15,000,000	0
収 益 事 業 元 入 金 支 出	900,000	878,942	21,058
そ の 他 の 支 出	750,000	731,670	18,330
預 り 金 支 払 支 出	700,000	677,530	22,470
立 替 金 支 出	50,000	54,140	Δ 4,140
[予 備 費]	(0)		0
資 金 支 出 調 整 勘 定	0	Δ 4,329,976	4,329,976
期 末 未 払 金	0	Δ 4,329,976	4,329,976
次 年 度 繰 越 支 払 資 金	12,945,000	13,838,724	Δ 893,724
支 出 の 部 合 計	45,430,000	42,200,290	3,229,710