

別添1

千葉美容専門学校 平成28年度収支決算の細目 損 益 計 算 書

自 平成28年4月 1日
至 平成29年3月31日
(△印は減)

養成事業収入	決算額(税込)	予算額(税込)	対比増減
1. 美容学校事業収入			
入学検定料	2,420,000	4,200,000	△ 1,780,000
入学金	15,580,000	17,750,000	△ 2,170,000
授業料	81,726,707	83,940,000	△ 2,213,293
実習料	32,062,500	33,232,000	△ 1,169,500
施設資金収入	21,239,900	21,608,000	△ 368,100
補講料	1,243,000	1,450,000	△ 207,000
計	154,272,107	162,180,000	△ 7,907,893
2. 補助活動収入			
斡旋教材料	33,734,629	33,500,000	234,629
教科書収入	1,794,240	1,850,000	△ 55,760
受取手数料	389,073	400,000	△ 10,927
雑収入	790,107	800,000	△ 9,893
補助金収入	0	0	0
計	36,708,049	36,550,000	158,049
養成事業収入の部計	190,980,156	198,730,000	△ 7,749,844
事業費及び一般管理費	159,187,625	166,836,000	△ 7,648,375
事業外支出	6,116,094	6,814,000	△ 697,906
養成事業支出の部計	165,303,719	173,650,000	△ 8,346,281
当期養成事業利益	25,676,437	25,080,000	596,437
賞与引当金戻入	8,000,000	0	8,000,000
特別利益計	8,000,000	0	8,000,000

養成事業費、一般管理費及び事業外支出の明細

養成事業費及び一般管理費	決算額(税込)	予算額(税込)	対比増減
会議費	170,775	440,000	△ 269,225
通信費	734,100	800,000	△ 65,900
水道光熱費	3,130,445	3,600,000	△ 469,555
県内行動費	257,163	330,000	△ 72,837
県外行動費	237,038	1,500,000	△ 1,262,962
出勤実弁費	332,700	300,000	32,700
交際接待費	34,900	80,000	△ 45,100
新聞図書費	81,624	150,000	△ 68,376
印刷費	2,834,842	3,500,000	△ 665,158
消耗品費	1,069,616	1,300,000	△ 230,384
事務用品費	630,746	450,000	180,746
研修費	21,000	200,000	△ 179,000
教材費	125,158	200,000	△ 74,842
幹旋教材費	30,191,584	30,150,000	41,584
広告宣伝費	11,631,596	13,000,000	△ 1,368,404
衛生費	2,125,820	2,000,000	125,820
会場費	654,558	400,000	254,558
修繕費	785,182	1,800,000	△ 1,014,818
整備管理費	1,486,565	1,500,000	△ 13,435
教育センター費	5,251,857	5,700,000	△ 448,143
負担金	317,150	350,000	△ 32,850
賃借料	904,309	1,200,000	△ 295,691
支払保険料	411,975	400,000	11,975
福利厚生費	389,252	450,000	△ 60,748
支払手数料	248,832	350,000	△ 101,168
雑費	310,416	400,000	△ 89,584
業務委託費	687,576	1,000,000	△ 312,424
講師報酬	8,308,340	8,300,000	8,340
給料	51,505,148	52,366,000	△ 860,852
賞与	13,339,498	13,100,000	239,498
諸手当	5,652,864	6,000,000	△ 347,136
旅費交通費	2,719,666	2,750,000	△ 30,334
法定福利費	11,628,830	11,720,000	△ 91,170
奨学金	0	0	0
退職共済金	976,500	1,050,000	△ 73,500
事業費及び一般管理費計	159,187,625	166,836,000	△ 7,648,375
事業外支出			
補助金	1,490,756	1,500,000	△ 9,244
租税公課	862,800	1,000,000	△ 137,200
予備費	0	314,000	△ 314,000
減価償却費	3,731,070	4,000,000	△ 268,930
繰延資産償却費	31,468	0	31,468
事業外支出計	6,116,094	6,814,000	△ 697,906

千葉美容専門学校資産状況 貸借対照表

平成29年3月31日現在

資産の部		負債・純資産の部	
科目	借方	科目	貸方
I 流動資産		I 流動負債	
現金	1,455,856	未払金	2,857,345
普通預金	167,199,392	前受金	69,088,125
定期預金	41,000,000	預り金	2,485,745
納税準備積立金	4,380	納税準備金	6,886,200
退職給与積立金	939,129	未払消費税	1,087,900
特別積立金	20,019,032	賞与引当金	8,000,000
預け金	1,190	流動負債計	90,405,315
商品	441,875		
貯蔵品	3,122,012	II 固定負債	
未収金	859,774	借入金	8,250,000
立替金	9,548	退職給与引当金	17,838,300
奨学金	5,770,000	修繕準備引当金	135,284,692
前払費用	2,845,131	固定負債計	161,372,992
流動資産計	243,667,319	負債計	251,778,307
II 固定資産			
1 有形固定資産		III 資本金	73,410,000
建物	125,740,774	IV 資本準備金	1,633,100
設備	29,247,064	2 V 退職準備金	20,600,000
車輛運搬具		VI 法定準備金	41,936,500
什器備品	1,115,580	VII 特別準備金	608,946,000
繰延資産	172,328	VIII 剰余金	
土地	553,000,000	繰越利益剰余金	△ 24,594,293
有形固定資産計	709,275,748	当期利益金	△ 9,483,243
2 無形固定資産		剰余金計	△ 34,077,536
電話加入権	74,984		
車輛リサイクル	18,320	純資産合計	712,448,064
無形固定資産計	93,304		
3 投資等			
有価証券	10,000,000		
出資金	1,090,000		
保証金	100,000		
投資等計	11,190,000		
固定資産計	720,559,052		
資産合計	964,226,371	負債及び純資産合計	964,226,371