

【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

(単位：円)

資金収入の部			
科目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	86,527,000	85,845,500	681,500
授業料収入	62,082,000	61,740,500	341,500
入学金収入	3,200,000	3,200,000	0
教育充実費収入	21,050,000	20,630,000	420,000
その他収入	195,000	275,000	△ 80,000
手数料収入	4,186,000	4,256,274	△ 70,274
入学検定料収入	700,000	780,800	△ 80,800
証明手数料収入	55,000	37,600	17,400
大学入試センター試験実施手数料収入	2,000,000	1,998,666	1,334
その他の手数料収入	1,431,000	1,439,208	△ 8,208
寄付金収入	800,000	2,300,000	△ 1,500,000
特別寄付金収入	500,000	500,000	0
一般寄付金収入	300,000	1,800,000	△ 1,500,000
補助金収入	143,729,000	143,729,706	△ 706
国庫補助金収入	85,223,000	85,223,000	0
北海道補助金収入	6,000	6,706	△ 706
稚内市補助金収入	58,500,000	58,500,000	0
付随事業・収益事業収入	6,000,000	6,380,000	△ 380,000
受託事業収入	6,000,000	6,380,000	△ 380,000
受取利息・配当金収入	15,000	4,947	10,053
その他の受取利息・配当金収入	15,000	4,947	10,053
雑収入	23,191,000	23,826,076	△ 635,076
施設設備利用料収入	3,700,000	3,633,296	66,704
私大退職金財団交付金収入	19,461,000	19,461,000	0
その他の雑収入	30,000	731,780	△ 701,780
借入金等収入	50,000,000	50,000,000	0
短期借入金収入	50,000,000	50,000,000	0
前受金収入	7,450,000	16,117,280	△ 8,667,280
授業料前受金収入	5,250,000	9,675,000	△ 4,425,000
入学金前受金収入	1,000,000	3,400,000	△ 2,400,000
教育充実費前受金収入	1,200,000	1,700,000	△ 500,000
一般前受金収入	0	1,342,280	△ 1,342,280
その他の収入	12,628,000	14,169,634	△ 1,541,634
前期末未収入金収入	12,628,000	14,169,634	△ 1,541,634
資金収入調整勘定	△ 30,273,000	△ 34,302,210	4,029,210
期末未収入金	△ 19,930,000	△ 23,676,030	3,746,030
前期末前受金	△ 10,343,000	△ 10,626,180	283,180
前年度繰越支払資金	84,956,000	84,955,548	
収入の部合計	389,209,000	397,282,755	△ 8,073,755

資金支出の部			
人件費支出	179,590,000	179,009,015	580,985
教員人件費支出	121,753,000	121,946,294	△ 193,294
職員人件費支出	33,752,000	32,972,049	779,951
役員報酬支出	3,377,000	3,383,128	△ 6,128
退職金支出	20,708,000	20,707,544	456
教育研究経費支出	57,347,000	56,782,119	564,881
消耗品費支出	2,587,000	2,612,689	△ 25,689
光熱水費支出	10,600,000	11,929,713	△ 1,329,713
旅費交通費支出	4,899,000	4,841,431	57,569
奨学費支出	13,542,000	13,542,000	0
福利費支出	282,000	170,316	111,684
通信運搬費支出	1,720,000	1,486,418	233,582
印刷製本費支出	1,740,000	1,859,320	△ 119,320
雑誌資料費支出	677,000	606,024	70,976
修繕費支出	1,000,000	321,030	678,970
損害保険料支出	900,000	867,060	32,940
賃借料支出	3,516,000	3,364,991	151,009
諸会費支出	3,951,000	3,955,808	△ 4,808
報酬・委託・手数料支出	9,400,000	9,347,458	52,542
課外活動費支出	700,000	700,000	0
雑費支出	1,833,000	1,177,861	655,139
管理経費支出	21,409,000	20,694,623	714,377
消耗品費支出	70,000	3,456	66,544
光熱水費支出	657,000	579,107	77,893
旅費交通費支出	2,270,000	2,247,495	22,505
福利費支出	430,000	429,544	456
通信運搬費支出	435,000	390,449	44,551
印刷製本費支出	922,000	770,489	151,511
雑誌資料費支出	9,000	9,180	△ 180
修繕費支出	50,000	51,700	△ 1,700
損害保険料支出	60,000	54,440	5,560
賃借料支出	759,000	788,792	△ 29,792
諸会費支出	1,000,000	960,200	39,800
報酬・委託・手数料支出	4,467,000	4,340,737	126,263
広報費支出	7,335,000	7,445,800	△ 110,800
渉外費支出	200,000	203,105	△ 3,105
公租公課支出	162,000	116,700	45,300
補助活動事業費支出	1,730,000	1,550,292	179,708
私立大学経常費補助金返還金支出	738,000	738,000	0
雑費支出	115,000	15,137	99,863
借入金等返済支出	51,735,000	51,735,000	0
借入金返済支出	51,735,000	51,735,000	0
設備関係支出	17,435,000	17,329,963	105,037
教育研究用機器備品支出	16,235,000	16,079,172	155,828
図書支出	1,200,000	1,250,791	△ 50,791
その他の支出	3,000,000	2,446,892	553,108
前期末未払金支払支出	3,000,000	2,172,982	827,018
預り金支払支出	0	225,910	△ 225,910
前払金支払支出	0	48,000	△ 48,000
資金支出調整勘定	6,000	△ 2,140,546	2,146,546
期末未払金	0	△ 2,135,254	2,135,254
前期末前払金	6,000	△ 5,292	11,292
次年度繰越支払資金	58,687,000	71,425,689	△ 12,738,689
支出の部合計	389,209,000	397,282,755	△ 8,073,755

【資金収支内訳表】

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

部門 科目	学校法人	稚内北星学園大学 情報メディア学部	総額
学生生徒等納付金収入	0	85,845,500	85,845,500
授業料収入	0	61,740,500	61,740,500
入学金収入	0	3,200,000	3,200,000
教育充実費収入	0	20,630,000	20,630,000
その他収入	0	275,000	275,000
手数料収入	0	4,256,274	4,256,274
入学検定料収入	0	780,800	780,800
証明手数料収入	0	37,600	37,600
大学入試センター試験実施手数料収入	0	1,998,666	1,998,666
その他の手数料収入	0	1,439,208	1,439,208
寄付金収入	0	2,300,000	2,300,000
特別寄付金収入	0	500,000	500,000
一般寄付金収入	0	1,800,000	1,800,000
補助金収入	0	143,729,706	143,729,706
国庫補助金収入	0	85,223,000	85,223,000
北海道補助金収入	0	6,706	6,706
稚内市補助金収入	0	58,500,000	58,500,000
付随事業・収益事業収入	0	6,380,000	6,380,000
受託事業収入	0	6,380,000	6,380,000
受取利息・配当金収入	0	4,947	4,947
その他の受取利息・配当金収入	0	4,947	4,947
雑収入	0	23,826,076	23,826,076
施設設備利用料収入	0	3,633,296	3,633,296
私大退職金財団交付金収入	0	19,461,000	19,461,000
その他の雑収入	0	731,780	731,780
借入金等収入	0	50,000,000	50,000,000
短期借入金収入	0	50,000,000	50,000,000
収入の部合計	0	316,342,503	316,342,503

資金支出の部			
人件費支出	5,077,363	173,931,652	179,009,015
教員人件費支出	0	121,946,294	121,946,294
職員人件費支出	1,694,235	31,277,814	32,972,049
役員報酬支出	3,383,128	0	3,383,128
退職金支出	0	20,707,544	20,707,544
教育研究経費支出	0	56,782,119	56,782,119
消耗品費支出	0	2,612,689	2,612,689
光熱水費支出	0	11,929,713	11,929,713
旅費交通費支出	0	4,841,431	4,841,431
奨学費支出	0	13,542,000	13,542,000
福利費支出	0	170,316	170,316
通信運搬費支出	0	1,486,418	1,486,418
印刷製本費支出	0	1,859,320	1,859,320
雑誌資料費支出	0	606,024	606,024
修繕費支出	0	321,030	321,030
損害保険料支出	0	867,060	867,060
賃借料支出	0	3,364,991	3,364,991
諸会費支出	0	3,955,808	3,955,808
報酬・委託・手数料支出	0	9,347,458	9,347,458
課外活動費支出	0	700,000	700,000
雑費支出	0	1,177,861	1,177,861
管理経費支出	93,440	20,601,183	20,694,623
消耗品費支出	0	3,456	3,456
光熱水費支出	0	579,107	579,107
旅費交通費支出	0	2,247,495	2,247,495
福利費支出	0	429,544	429,544
通信運搬費支出	39,000	351,449	390,449
印刷製本費支出	0	770,489	770,489
雑誌資料費支出	0	9,180	9,180
修繕費支出	0	51,700	51,700
損害保険料支出	54,440	0	54,440
賃借料支出	0	788,792	788,792
諸会費支出	0	960,200	960,200
報酬・委託・手数料支出	0	4,340,737	4,340,737
広報費支出	0	7,445,800	7,445,800
渉外費支出	0	203,105	203,105
公租公課支出	0	116,700	116,700
補助活動事業費支出	0	1,550,292	1,550,292
私立大学経常費補助金返還金支出	0	738,000	738,000
雑費支出	0	15,137	15,137
借入金等返済支出	0	51,735,000	51,735,000
借入金返済支出	0	51,735,000	51,735,000
設備関係支出	0	17,329,963	17,329,963
教育研究用機器備品支出	0	16,079,172	16,079,172
図書支出	0	1,250,791	1,250,791
支出の部合計	5,170,803	320,379,917	325,550,720

【人件費支出内訳表】

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

部門 科目	学校法人	稚内北星学園大学 情報メディア学部	総額
教員人件費支出	0	121,946,294	121,946,294
本務教員	0	118,994,384	118,994,384
本俸	0	80,653,730	80,653,730
期末手当	0	8,910,941	8,910,941
その他の手当	0	9,339,195	9,339,195
所定福利費	0	13,434,188	13,434,188
私大退職金財団負担金	0	6,656,330	6,656,330
兼務教員	0	2,951,910	2,951,910
職員人件費支出	1,694,235	31,277,814	32,972,049
本務教員	1,694,235	29,126,659	30,820,894
本俸	1,223,220	19,332,880	20,556,100
期末手当	132,516	2,147,450	2,279,966
その他の手当	137,601	2,980,647	3,118,248
所定福利費	200,898	3,081,510	3,282,408
私大退職金財団負担金	0	1,584,172	1,584,172
兼務教員	0	2,151,155	2,151,155
役員報酬支出	3,383,128	0	3,383,128
退職金支出	0	20,707,544	20,707,544
教員	0	20,388,914	20,388,914
職員	0	318,630	318,630
計	5,077,363	173,931,652	179,009,015

【事業活動収支計算書】

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

項 目		予 算	決 算	差 異
収 入	学生生徒等納付金	86,527,000	85,845,500	681,500
	授業料	62,082,000	61,740,500	341,500
	入学金	3,200,000	3,200,000	0
	教育充実費	21,050,000	20,630,000	420,000
	その他	195,000	275,000	△ 80,000
	手数料	4,186,000	4,256,274	△ 70,274
	入学検定料	700,000	780,800	△ 80,800
	証明手数料	55,000	37,600	17,400
	大学入試センター試験実施手数料	2,000,000	1,998,666	1,334
	その他の手数料	1,431,000	1,439,208	△ 8,208
	寄付金	300,000	1,800,000	△ 1,500,000
	一般寄付金	300,000	1,800,000	△ 1,500,000
	経常費等補助金	135,229,000	135,229,706	△ 706
	国庫補助金	85,223,000	85,223,000	0
	北海道補助金	6,000	6,706	△ 706
	稚内市補助金	50,000,000	50,000,000	0
	付随事業収入	6,000,000	6,380,000	△ 380,000
	受託事業収入	6,000,000	6,380,000	△ 380,000
	雑収入	3,730,000	23,826,076	△ 20,096,076
	施設設備利用料	3,700,000	3,633,296	66,704
私大退職金財団交付金収入	0	19,461,000	△ 19,461,000	
その他の雑収入	30,000	731,780	△ 701,780	
教育活動収入計	235,972,000	257,337,556	△ 21,365,556	
支	人件費	178,216,909	177,636,380	580,529
	教員人件費	121,753,000	121,946,294	△ 193,294
	職員人件費	33,752,000	32,972,049	779,951
	役員報酬	3,377,000	3,383,128	△ 6,128
	退職給与引当金繰入額	19,334,909	19,334,909	0
	教育研究経費	102,347,000	102,347,623	△ 623
	消耗品費	2,587,000	2,612,689	△ 25,689
	光熱水費	10,600,000	11,929,713	△ 1,329,713
	旅費交通費	4,899,000	4,841,431	57,569
	奨学費	13,542,000	13,542,000	0
	福利費	282,000	170,316	111,684
	通信運搬費	1,720,000	1,486,418	233,582
	印刷製本費	1,740,000	1,859,320	△ 119,320
	雑誌資料費	677,000	606,024	70,976
	修繕費	1,000,000	321,030	678,970
	損害保険料	900,000	867,060	32,940
	賃借料	3,516,000	3,364,991	151,009
	諸会費	3,951,000	3,955,808	△ 4,808
	報酬・委託・手数料	9,400,000	9,347,458	52,542
	課外活動費	700,000	700,000	0
	減価償却額	45,000,000	45,565,504	△ 565,504
	雑費	1,833,000	1,177,861	655,139

出	管理経費	21,422,000	20,731,760	690,240	
	消耗品費	70,000	3,456	66,544	
	光熱水費	657,000	579,107	77,893	
	旅費交通費	2,270,000	2,247,495	22,505	
	福利費	430,000	429,544	456	
	通信運搬費	435,000	390,449	44,551	
	印刷製本費	922,000	770,489	151,511	
	雑誌資料費	9,000	9,180	△ 180	
	修繕費	50,000	51,700	△ 1,700	
	損害保険料	60,000	54,440	5,560	
	賃借料	759,000	788,792	△ 29,792	
	諸会費	1,000,000	960,200	39,800	
	報酬・委託・手数料	4,467,000	4,340,737	126,263	
	広報費	7,335,000	7,445,800	△ 110,800	
	渉外費	200,000	203,105	△ 3,105	
	公租公課	162,000	116,700	45,300	
	補助活動事業費	1,730,000	1,550,292	179,708	
	私立大学経常費補助金返還金	738,000	738,000	0	
	減価償却額	13,000	37,137	△ 24,137	
	雑費	115,000	15,137	99,863	
	徴収不能額等	0	0	0	
教育活動支出計	301,985,909	300,715,763	1,270,146		
教育活動収支差額	△ 66,013,909	△ 43,378,207	△ 22,635,702		
教育活動外収支	収入	受取利息・配当金	15,000	4,947	10,053
		その他の受取利息・配当金	15,000	4,947	10,053
		その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育活動外収入計	15,000	4,947	10,053	
	支出	借入金等利息	0	0	0
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	0	0	0
教育活動外収支差額	15,000	4,947	10,053		
経常収支差額	△ 65,998,909	△ 43,373,260	△ 22,625,649		
特別収支	収入	資産売却差額	0	0	0
		その他の特別収入	9,119,000	9,177,103	△ 58,103
		施設設備寄付金	500,000	500,000	0
		現物寄付	119,000	177,103	△ 58,103
		施設設備補助金	8,500,000	8,500,000	0
	特別収入計	9,119,000	9,177,103	△ 58,103	
	支出	資産処分差額	0	0	0
その他の特別支出		0	0	0	
特別支出計	0	0	0		
特別収支差額	9,119,000	9,177,103	△ 58,103		
[予 備 費]	(0)		0		
基本金組入前当年度収支差額	△ 56,879,909	△ 34,196,157	△ 22,683,752		
基本金組入額合計	△ 19,000,000	△ 19,242,066	242,066		
当年度収支差額	△ 75,879,909	△ 53,438,223	△ 22,441,686		
前年度繰越収支差額	△ 2,156,815,695	△ 2,156,815,695	0		
基本金取崩額	0	0	0		
翌年度繰越収支差額	△ 2,232,695,604	△ 2,210,253,918	△ 22,441,686		

(参 考)

事業活動収入計	245,106,000	266,519,606	△ 21,413,606
事業活動支出計	301,985,909	300,715,763	1,270,146

【事業活動収支内訳表】

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

部門 科目		学校法人	稚内北星学園大学	総額
収 入	学生生徒等納付金	0	85,845,500	85,845,500
	授業料	0	61,740,500	61,740,500
	入学金	0	3,200,000	3,200,000
	教育充実費	0	20,630,000	20,630,000
	その他	0	275,000	275,000
	手数料	0	4,256,274	4,256,274
	入学検定料	0	780,800	780,800
	証明手数料	0	37,600	37,600
	大学入試センター試験実施手数料	0	1,998,666	1,998,666
	その他の手数料	0	1,439,208	1,439,208
	寄付金	0	1,800,000	1,800,000
	一般寄付金	0	1,800,000	1,800,000
	経常費等補助金	0	135,229,706	135,229,706
	国庫補助金	0	85,223,000	85,223,000
	北海道補助金	0	6,706	6,706
	稚内市補助金	0	50,000,000	50,000,000
	付随事業収入	0	6,380,000	6,380,000
	受託事業収入	0	6,380,000	6,380,000
	雑収入	0	23,826,076	23,826,076
	施設設備利用料	0	3,633,296	3,633,296
私大退職金財団交付金収入	0	19,461,000	19,461,000	
その他の雑収入	0	731,780	731,780	
教育活動収入計	0	257,337,556	257,337,556	
支	人件費	5,077,363	172,559,017	177,636,380
	教員人件費	0	121,946,294	121,946,294
	職員人件費	1,694,235	31,277,814	32,972,049
	役員報酬	3,383,128	0	3,383,128
	退職給与引当金繰入額	0	19,334,909	19,334,909
	教育研究経費	0	102,347,623	102,347,623
	消耗品費	0	2,612,689	2,612,689
	光熱水費	0	11,929,713	11,929,713
	旅費交通費	0	4,841,431	4,841,431
	奨学費	0	13,542,000	13,542,000
	福利費	0	170,316	170,316
	通信運搬費	0	1,486,418	1,486,418
	印刷製本費	0	1,859,320	1,859,320
	雑誌資料費	0	606,024	606,024
	修繕費	0	321,030	321,030
	損害保険料	0	867,060	867,060
	賃借料	0	3,364,991	3,364,991
	諸会費	0	3,955,808	3,955,808
	報酬・委託・手数料	0	9,347,458	9,347,458
	課外活動費	0	700,000	700,000
減価償却額	0	45,565,504	45,565,504	
雑費	0	1,177,861	1,177,861	

出	管理経費	93,440	20,638,320	20,731,760	
	消耗品費	0	3,456	3,456	
	光熱水費	0	579,107	579,107	
	旅費交通費	0	2,247,495	2,247,495	
	福利費	0	429,544	429,544	
	通信運搬費	39,000	351,449	390,449	
	印刷製本費	0	770,489	770,489	
	雑誌資料費	0	9,180	9,180	
	修繕費	0	51,700	51,700	
	損害保険料	54,440	0	54,440	
	賃借料	0	788,792	788,792	
	諸会費	0	960,200	960,200	
	報酬・委託・手数料	0	4,340,737	4,340,737	
	広報費	0	7,445,800	7,445,800	
	渉外費	0	203,105	203,105	
	公租公課	0	116,700	116,700	
	補助活動事業費	0	1,550,292	1,550,292	
	私立大学経常費補助金返還金	0	738,000	738,000	
	減価償却額	0	37,137	37,137	
	雑費	0	15,137	15,137	
	徴収不能額等	0	0	0	
教育活動支出計	5,170,803	295,544,960	300,715,763		
教育活動収支差額		△ 5,170,803	△ 38,207,404	△ 43,378,207	
教育活動外収支	収入	受取利息・配当金	0	4,947	4,947
		その他の受取利息・配当金	0	4,947	4,947
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	0	4,947	4,947
	支出	借入金等利息	0	0	0
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	0	0	0
教育活動外収支差額		0	4,947	4,947	
経常収支差額		△ 5,170,803	△ 38,202,457	△ 43,373,260	
特別収支	収入	資産売却差額	0	0	0
		その他の特別収入	0	9,177,103	9,177,103
		施設整備寄付金	0	500,000	500,000
		現物寄附	0	177,103	177,103
		施設設備補助金	0	8,500,000	8,500,000
	特別収入計	0	9,177,103	9,177,103	
	支出	資産処分差額	0	0	0
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	0	0	0
特別収支差額		0	9,177,103	9,177,103	
基本金組入前当年度収支差額		△ 5,170,803	△ 29,025,354	△ 34,196,157	
基本金組入額合計		0	△ 19,242,066	△ 19,242,066	
当年度収支差額		△ 5,170,803	△ 48,267,420	△ 53,438,223	
(参考)					
事業活動収入計		0	266,519,606	266,519,606	
事業活動支出計		5,170,803	295,544,960	300,715,763	

【貸借対照表】

平成30年3月31日

(単位：円)

資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
固定資産	1,620,281,677	1,648,377,252	△ 28,095,575
有形固定資産	1,619,564,748	1,647,660,323	△ 28,095,575
土地	308,117,100	308,117,100	0
建物	1,094,840,467	1,136,268,817	△ 41,428,350
教育研究用機器備品	30,803,254	18,861,236	11,942,018
管理用機器備品	255,145	292,282	△ 37,137
図書	185,548,782	184,120,888	1,427,894
特定資産	0	0	0
その他の固定資産	716,929	716,929	0
電話加入権	716,929	716,929	0
流動資産	95,149,719	99,130,474	△ 3,980,755
現金預金	71,425,689	84,955,548	△ 13,529,859
未収入金	23,676,030	14,169,634	9,506,396
前払金	48,000	5,292	42,708
資産の部合計	1,715,431,396	1,747,507,726	△ 32,076,330
負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	87,676,774	90,794,409	△ 3,117,635
長期借入金	0	1,745,000	△ 1,745,000
その他の固定負債	87,676,774	89,049,409	△ 1,372,635
流動負債	20,266,665	15,029,203	5,237,462
短期借入金	1,745,000	1,735,000	10,000
未払金	2,135,254	2,172,982	△ 37,728
前受金	16,117,280	10,626,180	5,491,100
預り金	269,131	495,041	△ 225,910
負債の部合計	107,943,439	105,823,612	2,119,827
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
基本金	3,817,741,875	3,798,499,809	19,242,066
第1号基本金	3,796,741,875	3,777,499,809	19,242,066
第4号基本金	21,000,000	21,000,000	0
繰越収支差額	△ 2,210,253,918	△ 2,156,815,695	△ 53,438,223
翌年度繰越収支差額	△ 2,210,253,918	△ 2,156,815,695	△ 53,438,223
純資産の部合計	1,607,487,957	1,641,684,114	△ 34,196,157
負債及び純資産の部合計	1,715,431,396	1,747,507,726	△ 32,076,330

注記

1.重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

退職金給与引当金

退職金の支給に備えるため期末要支給額82,243,921円を基にして、私立大学退職金財団に対する掛金の累計額と繰入調整額を加減した金額の100%を計上している。

(2) その他の重要な会計方針

預り金・前払金・立替金に係る収支の表示方法

預り金・前払金・立替金にかかる収入と支出は相殺して表示している。

食堂その他教育活動に付随する活動に係る収支の表示方法

補助活動に係る収支は純額表示している。

2.重要な会計方針の変更等

該当なし

3.減価償却額の累計額の合計額

2,187,896,378円

4.徴収不能引当金の合計額

0円

5.担保に供されている資産の種類及び額

担保にされている資産の種類及び額は、該当ありません。

6.翌年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額

1,745,000円

7.当該会計年度の末日において第4号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対策

第4号基本金に相当する資金を有しており、該当しない。

8.その他の財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項

純額で表示した補助活動(食堂)に係る収支

純額で表示した補助活動に係る収支の相殺した科目及び金額は次のとおりである。

支 出	金 額	収 入	金 額
人件費支出	2,124,356円	補助活動収入(売上高)	2,769,713円
管理系費支出(経費支出)	2,195,650円	受取利息・配当金収入	1円
計	4,320,006円	計	2,769,714円
純 額	△1,550,292円		