

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)

		予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	科 目			
	学生生徒等納付金	(27,480,000)	(27,384,440)	(95,560)
	入学金	480,000	465,000	15,000
	基本保育料	27,000,000	26,919,440	80,560
	手数料	(0)	(0)	(0)
	寄付金	(0)	(0)	(0)
	経常費等補助金	(153,900,000)	(153,831,208)	(68,792)
	地方公共団体補助金	11,200,000	11,152,200	47,800
	施設型給付費	142,700,000	142,679,008	20,992
	付随事業収入	(12,600,000)	(12,536,260)	(63,740)
	補助活動収入	12,600,000	12,536,260	63,740
	雑収入	(3,500,000)	(3,428,008)	(71,992)
	施設設備利用料	900,000	887,700	12,300
	退職社(財)団資金収入	1,100,000	1,079,350	20,650
	その他の雑収入	1,500,000	1,460,958	39,042
	教育活動収入計	197,480,000	197,179,916	300,084
教育活動収支	科 目			
	人件費	(115,925,000)	(115,191,152)	(733,848)
	教員人件費	97,670,000	97,530,381	139,619
	職員人件費	16,055,000	15,553,823	501,177
	退職金	2,200,000	2,106,948	93,052
	経費	(65,270,000)	(64,673,685)	(596,315)
	消耗品費	5,700,000	5,680,779	19,221
	光熱水費	3,300,000	3,250,846	49,154
	旅費交通費	1,480,000	1,478,440	1,560
	車両燃料費	840,000	837,946	2,054
	福利費	1,060,000	1,051,021	8,979
	通信運搬費	700,000	681,807	18,193
	印刷製本費	500,000	473,272	26,728
	出版物費	550,000	514,499	35,501
	研究費	910,000	907,800	2,200
	修繕費	2,450,000	2,433,795	16,205
	損害保険料	980,000	976,058	3,942
	賃借料	3,900,000	3,894,511	5,489
	公租公課	1,160,000	1,158,551	1,449
	諸会費	420,000	412,100	7,900
	会議費	20,000	16,465	3,535
	報酬委託手数料	4,000,000	3,903,170	96,830
	給食費	11,600,000	11,540,149	59,851
	用品費	2,200,000	2,168,210	31,790
	特別活動費	2,050,000	2,016,140	33,860
	雑費	2,050,000	1,920,756	129,244
	減価償却額	19,400,000	19,357,370	42,630
	徴収不能額等	(0)	(0)	(0)
教育活動支出計	181,195,000	179,864,837	1,330,163	
教育活動収支差額	16,285,000	17,315,079	△ 1,030,079	
教育活動外収支	科 目			
	受取利息・配当金	(20,000)	(6,193)	(13,807)
	その他の受取利息・配当金	20,000	6,193	13,807
	その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)
	教育活動外収入計	20,000	6,193	13,807
	科 目			
借入金等利息	(1,250,000)	(1,249,959)	(41)	
借入金利息	1,250,000	1,249,959	41	
その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)	

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)

教育活動外収支	事業活動支出の部					
	教育活動外支出計		1,250,000	1,249,959	41	
	教育活動外収支差額	△	1,230,000	1,243,766	13,766	
経常収支差額			15,055,000	16,071,313	△ 1,016,313	
特別収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異	
		資産売却差額	(0)	(0)	(0)	
		その他の特別収入	(0)	(0)	(0)	
		特別収入計	0	0	0	
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異	
			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	0	0
	基本金組入前当年度収支差額			15,055,000	16,071,313	△ 1,016,313
基本金組入額合計		△	23,100,000	23,082,329	△ 17,671	
当年度収支差額		△	8,045,000	7,011,016	△ 1,033,984	
前年度繰越収支差額		△	85,137,128	85,137,128	0	
基本金取崩額			0	0	0	
翌年度繰越収支差額		△	93,182,128	92,148,144	△ 1,033,984	
(参考)						
事業活動収入計			197,500,000	197,186,109	313,891	
事業活動支出計			182,445,000	181,114,796	1,330,204	

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		(435,873,031)	(444,958,198)	(△) 9,085,167)
有形固定資産		(432,528,751)	(441,453,936)	(△) 8,925,185)
土地		70,040,603	65,351,281	4,689,322
建物		347,465,204	361,757,620	△ 14,292,416
構築物		9,814,163	10,426,920	△ 612,757
機器備品		3,613,103	2,297,895	1,315,208
図書		1,595,670	1,595,670	0
車両		8	24,550	△ 24,542
特定資産		(182,252)	(180,234)	(2,018)
退職給与引当特定資産		182,252	180,234	2,018
その他の固定資産		(3,162,028)	(3,324,028)	(△) 162,000)
借地権		348,848	348,848	0
電話加入権		154,070	154,070	0
ソフトウェア		634,500	796,500	△ 162,000
長期貸付金		2,000,000	2,000,000	0
出資金		10,000	10,000	0
預け金		14,610	14,610	0
流動資産		(129,485,400)	(119,309,732)	(10,175,668)
現金預金		99,933,530	97,366,295	2,567,235
未収入金		28,012,094	19,900,723	8,111,371
貯蔵品		234,400	134,650	99,750
前払金		1,205,376	1,808,064	△ 602,688
仮払金		100,000	100,000	0
資産の部合計		565,358,431	564,267,930	1,090,501
負債の部				
科	目	本年度末	前年度末	増減
固定負債		(115,935,000)	(122,216,000)	(△) 6,281,000)
長期借入金		115,755,000	122,036,000	△ 6,281,000
退職給与引当金		180,000	180,000	0
流動負債		(13,038,991)	(21,738,803)	(△) 8,699,812)
短期借入金		6,245,000	6,774,000	△ 529,000
未払金		4,719,138	12,387,994	△ 7,668,856
前受金		480,000	405,000	75,000
預り金		1,594,853	2,171,809	△ 576,956
負債の部合計		128,973,991	143,954,803	△ 14,980,812
純資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増減
基本金		(528,532,584)	(505,450,255)	(23,082,329)
第1号基本金		517,532,584	494,450,255	23,082,329
第4号基本金		11,000,000	11,000,000	0
繰越収支差額		△ 92,148,144	△ 85,137,128	△ 7,011,016
翌年度繰越収支差額		△ 92,148,144	△ 85,137,128	△ 7,011,016
純資産の部合計		436,384,440	420,313,127	16,071,313
負債及び純資産の部合計		565,358,431	564,267,930	1,090,501