

学園の財務状況

資金収支計算書（2017 年 4 月 1 日から 2018 年 3 月 31 日）

単位：千円

収 入 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	2,004,651	2,012,930	△8,279
手数料収入	14,331	17,106	△2,775
寄付金収入	0	300	△300
補助金収入	19,524	19,524	0
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	9,360	4,118	5,242
受取利息・配当金収入	16	15	1
雑収入	18,452	33,967	△15,515
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	1,002,000	982,858	19,142
その他の収入	547,351	606,932	△59,581
資金収入調整勘定	△1,026,658	△1,024,700	△1,958
前年度繰越支払資金	1,700,210	1,700,210	
収入の部合計	4,289,237	4,353,261	△64,023
支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	1,007,063	990,410	16,653
教育研究経費支出	414,684	382,059	32,625
管理経費支出	299,790	279,985	19,805
借入金等利息支出	2,700	673	2,027
借入金等返済支出	120,000	120,000	0
施設関係支出	0	142,586	△142,586
設備関係支出	44,000	30,660	13,340
資産運用支出	0	1	△1
その他の支出	575,910	637,218	△61,308
資金支出調整勘定	△61,552	△80,191	18,639
翌年度繰越支払資金	1,886,642	1,849,859	36,783
支出の部合計	4,289,237	4,353,260	△64,023

予算－決算＝差異

事業活動収支計算書（2017 年 4 月 1 日から 2018 年 3 月 31 日）

単位：千円

教 育 活 動 収 支			
事 業 活 動 収 入 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金	2,004,651	2,012,930	△8,279
手数料	14,331	17,106	△2,775
寄付金	0	300	△300
経常費等補助金	16,787	19,524	△2,737
付随事業収入	2,360	1,838	522
雑収入	18,452	33,967	△15,515
教育活動収入計	2,056,581	2,085,665	△29,084
事 業 活 動 支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	1,007,063	990,410	16,653
教育研究経費	588,170	555,373	32,797
管理経費	320,278	294,746	25,532
徴収不能額等	13,131	1,820	11,311
教育活動支出計	1,928,642	1,842,349	86,293
教育活動収支差額	127,939	243,316	△115,377
教 育 活 動 外 収 支			
事 業 活 動 収 入 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
受取利息・配当金	16	15	1
その他の教育活動外収入	7,000	2,280	4,720
教育活動外収入計	7,016	2,295	4,721
事 業 活 動 支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等利息	2,700	673	2,027
その他の教育活動外支出	0	0	0
教育活動外支出計	2,700	673	2,027
教育活動外収支差額	4,316	1,622	2,694
経常収支差額	132,255	244,938	△112,683

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
科 目	予 算	決 算	差 異
基本金組入前当年度収支差額	132,255	244,938	△112,683
基本金組入額合計	△2,263,062	△286,555	△1,976,507
当年度収支差額	△2,130,807	△41,617	△2,089,190
前年度繰越収支差額	△1,357,677	△1,330,810	△26,867
基本金取崩額	0	0	0
翌年度繰越収支差額	△3,488,484	△1,372,427	△2,116,057
(参 考)			
事業活動収入計	2,063,597	2,087,960	△24,363
事業活動支出計	1,931,342	1,843,023	88,319

予算－決算＝差異

貸借対照表(2018 年 3 月 31 日)

単位：千円

科目		本年度末	前年度末	増減
資産の部				
固定資産		4,920,171	4,934,964	△14,793
	有形固定資産	4,752,549	4,765,953	△13,404
	特定資産	101,234	101,233	1
	その他の固定資産	66,388	67,778	△1,390
流動資産		1,870,727	1,736,700	134,027
資産の部合計		6,790,898	6,671,664	119,233
負債の部				
固定負債		0	90,000	△90,000
	長期借入金	0	90,000	△90,000
流動負債		1,455,024	1,490,728	△35,704
負債の部合計		1,455,024	1,580,728	△125,704
純資産の部				
基本金		6,708,301	6,421,746	286,555
	第1号基本金	6,608,301	6,321,746	286,555
	第3号基本金	100,000	100,000	0
繰越収支差額		△1,372,427	△1,330,810	△41,617
純資産の部合計		5,535,874	5,090,936	244,938
負債及び純資産の部 合計				
		6,790,898	6,671,664	119,233

(注) 1. 減価償却額の累計額の合計額 1,939,448 千円

2. 徴収不能引当金の合計額 1,617 千円

3. 担保に供している資産の内訳

千葉県中央区新宿 2-11-5 学校用地
同 上 建 物 (3 号館)
千葉県中央区新宿 2-14-17 学校用地
千葉県中央区新宿 2-14-13 学校用地
同 上 建 物 (1 号館)

4. 退職金引当金

期末退職金の要支給額 230,860 千円は、千葉県私立学校教職員退職金財団
よりの交付金と同額のため、退職給与引当金は計上していない。

5. 翌会計年度以後の会計年度において基本金への組入れを行う金額 90,167 千円