

資 金 収 支 計 算 書

平成 31 年 4 月 1 日 から
令和 2 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

収入の部	目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入		(23,440,000)	(23,437,980)	(2,020)
基本保育料収入		19,700,000	19,699,980	20
特定保育料収入		3,740,000	3,738,000	2,000
寄付金収入		(170,000)	(170,000)	(0)
一般寄付金収入		170,000	170,000	0
補助金収入		(134,550,000)	(134,545,773)	(4,227)
県補助金収入		3,160,000	3,158,000	2,000
市区町村補助金収入		7,590,000	7,587,407	2,593
施設型給付費収入		123,800,000	123,800,366	△ 366
付随事業・収益事業収入		(14,015,000)	(14,011,053)	(3,947)
補助活動収入		9,615,000	9,613,275	1,725
補助活動事業収入		4,400,000	4,397,778	2,222
雑収入		(430,000)	(427,922)	(2,078)
施設設備利用料収入		350,000	348,422	1,578
雑収入		80,000	79,500	500
その他の収入		(40,298,123)	(40,287,949)	(10,174)
退職給与引当特定資産取崩		360,000	358,270	1,730
前期末未収入金収入		6,610,000	6,606,497	3,503
預り金受入収入		31,000,000	30,996,389	3,611
仮払金回収収入		565,000	563,670	1,330
本支店勘定		1,763,123	1,763,123	0
資金収入調整勘定		(△ 6,520,000)	(△ 6,516,852)	(△ 3,148)
期末未収入金		△ 6,520,000	△ 6,516,852	△ 3,148
前年度繰越支払資金		25,805,564	25,805,564	
収入の部合計		232,188,687	232,169,389	19,298

(単位：円)

支出の部	予	決	差
科 目	算	算	異
人件費支出	(136,200,000)	(136,195,500)	(4,500)
教員人件費支出	99,300,000	99,292,556	7,444
職員人件費支出	36,900,000	36,902,944	△ 2,944
教育研究経費支出	(23,735,000)	(23,707,400)	(27,600)
消耗品費支出	3,615,000	3,611,709	3,291
光熱水費支出	4,000,000	3,995,792	4,208
旅費交通費支出	60,000	61,948	△ 1,948
車両維持燃料費支出	1,150,000	1,146,142	3,858
福利費支出	1,135,000	1,134,664	336
通信運搬費支出	715,000	711,346	3,654
印刷製本費支出	180,000	175,223	4,777
修繕費支出	355,000	353,410	1,590
賃借料支出	10,000	9,671	329
諸会費支出	425,000	424,400	600
報酬委託手数料支出	2,035,000	2,033,831	1,169
研修費支出	450,000	448,147	1,853
保健衛生費支出	145,000	141,750	3,250
行事費支出	400,000	399,748	252
補助活動費支出	9,060,000	9,059,619	381
管理経費支出	(1,433,000)	(1,428,070)	(4,930)
損害保険料支出	390,000	386,050	3,950
公租公課支出	260,000	255,800	4,200
広報費支出	150,000	153,220	△ 3,220
過年度修正支出	633,000	633,000	0
設備関係支出	(960,000)	(959,970)	(30)
管理用機器備品支出	960,000	959,970	30
資産運用支出	(690,000)	(686,200)	(3,800)
退職給与引特資産繰入支出	690,000	686,200	3,800
その他の支出	(38,310,000)	(38,313,214)	(△ 3,214)
前期末未払金支払支出	5,900,000	5,898,689	1,311
預り金支払支出	31,850,000	31,850,855	△ 855
仮払金支払支出	560,000	563,670	△ 3,670
〔予備費〕	(0)		
	1,000,000		1,000,000
資金支出調整勘定	(△ 4,110,000)	(△ 5,827,719)	(1,717,719)
期末未払金	△ 4,110,000	△ 5,827,719	1,717,719
翌年度繰越支払資金	34,970,687	36,706,754	△ 1,736,067
支出の部合計	233,188,687	232,169,389	1,019,298

事業活動収支計算書

平成31年4月1日から
令和2年3月31日まで

(単位：円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収入の部	事業活動収入	学生生徒等納付金	(23,440,000)	(23,437,980)	(2,020)
		基本保育料	19,700,000	19,699,980	20
		特定保育料	3,740,000	3,738,000	2,000
		寄付金	(170,000)	(170,000)	(0)
		一般寄付金	170,000	170,000	0
		経常費等補助金	(134,550,000)	(134,545,773)	(4,227)
		県補助金	3,160,000	3,158,000	2,000
		市町村補助金	7,590,000	7,587,407	2,593
		施設型給付費	123,800,000	123,800,366	△ 366
		付随事業収入	(14,015,000)	(13,495,997)	(519,003)
		補助活動収入	9,615,000	9,613,275	1,725
		補助活動事業収入	4,400,000	3,882,722	517,278
		雑収入	(425,000)	(423,422)	(1,578)
		施設設備利用料	350,000	348,422	1,578
		雑収入	75,000	75,000	0
		教育活動収入計	172,600,000	172,073,172	526,828
教育活動支出の部	事業活動支出	人件費	(136,530,000)	(136,523,430)	(6,570)
		教員人件費	99,300,000	99,292,556	7,444
		職員人件費	36,900,000	36,902,944	△ 2,944
		退職給与引当金繰入額	330,000	327,930	2,070
		教育研究経費	(32,075,000)	(32,043,921)	(31,079)
		消耗品費	3,615,000	3,611,709	3,291
		光熱水費	4,000,000	3,995,792	4,208
		旅費交通費	60,000	61,948	△ 1,948
		車両維持燃料費	1,150,000	1,146,142	3,858
		福利費	1,135,000	1,134,664	336
		通信運搬費	715,000	711,346	3,654
		印刷製本費	180,000	175,223	4,777
		修繕費	355,000	353,410	1,590
		賃借料	10,000	9,671	329
		諸会費	425,000	424,400	600
		報酬委託手数料	2,035,000	2,033,831	1,169
		研修費	450,000	448,147	1,853
		保健衛生費	145,000	141,750	3,250
		行事費	400,000	399,748	252
		補助活動費	9,060,000	9,059,619	381
		減価償却額	8,340,000	8,336,521	3,479
		管理経費	(1,105,000)	(1,099,878)	(5,122)
		損害保険料	390,000	386,050	3,950
		公租公課	260,000	255,800	4,200
		広報費	150,000	153,220	△ 3,220
減価償却額	305,000	304,808	192		
		教育活動支出計	169,710,000	169,667,229	42,771
		教育活動収支差額	2,890,000	2,405,943	484,057
		科 目	予 算	決 算	差 異

(単位：円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動外収支	事業収入の部	その他の教育活動外収入	(5,000)	(4,500)	(500)
		雑収入	5,000	4,500	500
		教育活動外収入計	5,000	4,500	500
	事業支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		教育活動外収支差額	5,000	4,500	500
		経常収支差額	2,895,000	2,410,443	484,557
特別収支	事業収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		科 目	予 算	決 算	差 異
	事業支出の部	その他の特別支出	(633,000)	(633,000)	(0)
		過年度修正額	633,000	633,000	0
		特別支出計	633,000	633,000	0
	特別収支差額	△ 633,000	△ 633,000	0	
〔予備費〕		(0)		1,000,000	
		1,000,000			
基本金組入前当年度収支差額		3,262,000	1,777,443	1,484,557	
基本金組入額合計		0	△ 174,045	174,045	
当年度収支差額		3,262,000	1,603,398	1,658,602	
前年度繰越収支差額		△ 59,621,241	△ 59,621,241	0	
基本金取崩額		345,925	0	345,925	
翌年度繰越収支差額		△ 56,013,316	△ 58,017,843	2,004,527	
(参考)					
事業活動収入計		172,605,000	172,077,672	527,328	
事業活動支出計		170,343,000	170,300,229	42,771	

貸 借 対 照 表
令和 2 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	【 196,749,237】	【 204,102,666】	【△ 7,353,429】
有形固定資産	(188,171,541)	(195,777,300)	(△ 7,605,759)
土地	64,411,157	64,411,157	0
建物	116,717,993	123,874,001	△ 7,156,008
構築物	2,548,833	3,177,443	△ 628,610
教育研究用機器備品	79,275	158,550	△ 79,275
管理用機器備品	2,606,568	1,951,406	655,162
図書	1,013,658	1,013,658	0
車両	794,057	1,191,085	△ 397,028
特定資産	(8,477,230)	(8,149,300)	(327,930)
退職給与引当特定資産	8,477,230	8,149,300	327,930
その他の固定資産	(100,466)	(176,066)	(△ 75,600)
電話加入権	100,466	100,466	0
ソフトウェア	0	75,600	△ 75,600
流動資産	【 45,477,457】	【 35,180,968】	【 10,296,489】
現金預金	36,706,754	25,805,564	10,901,190
未収入金	6,516,852	6,606,497	△ 89,645
貯蔵品	2,253,851	2,768,907	△ 515,056
資産の部合計	242,226,694	239,283,634	2,943,060
負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	【 8,477,230】	【 8,149,300】	【 327,930】
退職給与引当金	8,477,230	8,149,300	327,930
流動負債	【 6,596,673】	【 7,522,109】	【△ 925,436】
未払金	5,827,719	5,898,689	△ 70,970
預り金	768,954	1,623,420	△ 854,466
負債の部合計	15,073,903	15,671,409	△ 597,506
純資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
第1号基本金	281,171,891	280,997,846	174,045
第4号基本金	12,000,000	12,000,000	0
基本金合計	293,171,891	292,997,846	174,045
翌年度繰越収支差額	△ 66,019,100	△ 69,385,621	3,366,521
純資産の部合計	227,152,791	223,612,225	3,540,566
負債及び純資産の部合計	242,226,694	239,283,634	2,943,060