

## 資 金 収 支 計 算 書

平成 30 年 4 月 1 日 から  
平成 31 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

収入の部	予 算	決 算	差 異
科 目			
学生生徒等納付金収入	( 31,600,000)	( 31,596,100)	( 3,900)
基本保育料収入	27,890,000	27,888,100	1,900
特定保育料収入	3,710,000	3,708,000	2,000
寄付金収入	( 240,000)	( 240,000)	( 0)
一般寄付金収入	240,000	240,000	0
補助金収入	( 124,200,000)	( 124,193,336)	( 6,664)
県補助金収入	5,595,000	5,594,000	1,000
市区町村補助金収入	9,090,000	9,088,080	1,920
施設型給付費収入	109,515,000	109,511,256	3,744
付随事業・収益事業収入	( 11,135,000)	( 11,122,396)	( 12,604)
補助活動収入	6,650,000	6,646,400	3,600
補助活動事業収入	4,485,000	4,475,996	9,004
雑収入	( 410,000)	( 407,088)	( 2,912)
施設設備利用料収入	365,000	364,088	912
雑収入	45,000	43,000	2,000
その他の収入	( 39,800,055)	( 39,791,493)	( 8,562)
退職給与引当特定資産取崩	865,000	864,000	1,000
前期末未収入金収入	9,440,000	9,435,148	4,852
預り金受入収入	30,074,590	30,074,590	0
仮払金回収収入	560,000	557,290	2,710
本支店勘定	△ 1,139,535	△ 1,139,535	0
資金収入調整勘定	(△ 6,606,497)	(△ 6,606,497)	( 0)
期末未収入金	△ 6,606,497	△ 6,606,497	0
前年度繰越支払資金	0	42,114,871	
収入の部合計	200,778,558	242,858,787	△ 42,080,229

(単位：円)

支出の部	予	決	差
科 目	算	算	異
人件費支出	( 146,310,000)	( 146,285,842)	( 24,158)
教員人件費支出	109,675,000	109,661,314	13,686
職員人件費支出	35,770,000	35,760,528	9,472
退職金支出	865,000	864,000	1,000
教育研究経費支出	( 30,730,000)	( 30,692,419)	( 37,581)
消耗品費支出	3,605,000	3,600,622	4,378
光熱水費支出	4,040,000	4,039,583	417
旅費交通費支出	125,000	121,626	3,374
車両維持燃料費支出	1,355,000	1,350,257	4,743
福利費支出	1,155,000	1,151,373	3,627
通信運搬費支出	750,000	747,173	2,827
印刷製本費支出	245,000	243,333	1,667
修繕費支出	7,010,000	7,009,560	440
賃借料支出	10,000	10,000	0
公租公課支出	110,000	109,580	420
諸会費支出	420,000	415,600	4,400
報酬委託手数料支出	1,805,000	1,801,204	3,796
研修費支出	755,000	753,417	1,583
保健衛生費支出	35,000	33,528	1,472
行事費支出	375,000	371,024	3,976
補助活動費支出	8,935,000	8,934,539	461
管理経費支出	( 7,387,000)	( 7,371,445)	( 15,555)
損害保険料支出	685,000	680,090	4,910
公租公課支出	260,000	257,600	2,400
広報費支出	160,000	155,077	4,923
渉外費支出	10,000	6,678	3,322
経常費補助金返還金支出	6,272,000	6,272,000	0
設備関係支出	( 705,000)	( 702,000)	( 3,000)
管理用機器備品支出	705,000	702,000	3,000
資産運用支出	( 1,015,000)	( 1,014,500)	( 500)
退職給与引特資産繰入支出	1,015,000	1,014,500	500
その他の支出	( 36,890,000)	( 36,885,706)	( 4,294)
前期末未払金支払支出	6,365,000	6,364,321	679
預り金支払支出	29,965,000	29,964,095	905
仮払金支払支出	560,000	557,290	2,710
〔予備費〕	( 0)		
	1,000,000		1,000,000
資金支出調整勘定	(Δ 5,898,689)	(Δ 5,898,689)	( 0)
期末未払金	Δ 5,898,689	Δ 5,898,689	0
翌年度繰越支払資金	25,805,564	25,805,564	0
支出の部合計	243,943,875	242,858,787	1,085,088

## 事業活動収支計算書

平成30年4月1日から  
平成31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		(	31,600,000)	(	31,596,100)	(	3,900)
		基本保育料			27,890,000		27,888,100		1,900
		特定保育料			3,710,000		3,708,000		2,000
		寄付金		(	305,000)	(	300,800)	(	4,200)
		一般寄付金			240,000		240,000		0
		現物寄付			65,000		60,800		4,200
		経常費等補助金		(	124,200,000)	(	124,193,336)	(	6,664)
		県補助金			5,595,000		5,594,000		1,000
		市町村補助金			9,090,000		9,088,080		1,920
		施設型給付費			109,515,000		109,511,256		3,744
		付随事業収入		(	11,135,000)	(	11,105,727)	(	29,273)
		補助活動収入			6,650,000		6,646,400		3,600
		補助活動事業収入			4,485,000		4,459,327		25,673
		雑収入		(	365,000)	(	364,088)	(	912)
		施設設備利用料			365,000		364,088		912
教育活動収入計			167,605,000		167,560,051		44,949		
教育活動支出の部	事業活動支出	人件費		(	146,465,000)	(	146,436,342)	(	28,658)
		教員人件費			109,675,000		109,661,314		13,686
		職員人件費			35,770,000		35,760,528		9,472
		退職給与引当金繰入額			155,000		150,500		4,500
		退職金			865,000		864,000		1,000
		教育研究経費		(	39,150,000)	(	39,171,938)	(Δ	21,938)
		消耗品費			3,605,000		3,661,422	Δ	56,422
		光熱水費			4,040,000		4,039,583		417
		旅費交通費			125,000		121,626		3,374
		車両維持燃料費			1,355,000		1,350,257		4,743
		福利費			1,155,000		1,151,373		3,627
		通信運搬費			750,000		747,173		2,827
		印刷製本費			245,000		243,333		1,667
		修繕費			7,010,000		7,009,560		440
		賃借料			10,000		10,000		0
		公租公課			110,000		109,580		420
		諸会費			420,000		415,600		4,400
		報酬委託手数料			1,805,000		1,801,204		3,796
		研修費			755,000		753,417		1,583
		保健衛生費			35,000		33,528		1,472
		行事費			375,000		371,024		3,976
		補助活動費			8,935,000		8,934,539		461
		減価償却額			8,420,000		8,418,719		1,281
		管理経費		(	7,642,000)	(	7,626,053)	(	15,947)
		損害保険料			685,000		680,090		4,910
		公租公課			260,000		257,600		2,400
		広報費			160,000		155,077		4,923
渉外費			10,000		6,678		3,322		
減価償却額			255,000		254,608		392		
教育活動支出計			193,257,000		193,234,333		22,667		
教育活動収支差額		Δ	25,652,000	Δ	25,674,282		22,282		

(単位：円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動外収入の部	事業活動収入の部	その他の教育活動外収入	( 45,000)	( 43,000)	( 2,000)
		雑収入	45,000	43,000	2,000
		教育活動外収入計	45,000	43,000	2,000
教育活動外支出の部	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		教育活動外収支差額	45,000	43,000	2,000
		経常収支差額	△ 25,607,000	△ 25,631,282	24,282
特別収支		科 目	予 算	決 算	差 異
		科 目	予 算	決 算	差 異
		[予備費]	( 0) 1,000,000		1,000,000
		基本金組入前当年度収支差額	△ 24,607,000	△ 25,631,282	1,024,282
		当年度収支差額	△ 24,607,000	△ 25,631,282	1,024,282
		前年度繰越収支差額	△ 34,309,929	△ 34,309,929	0
		基本金取崩額	0	319,970	△ 319,970
		翌年度繰越収支差額	△ 58,916,929	△ 59,621,241	704,312
(参考)					
		事業活動収入計	167,650,000	167,603,051	46,949
		事業活動支出計	193,257,000	193,234,333	22,667

貸 借 対 照 表  
平成 31 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	【 204,102,666】	【 211,923,493】	【△ 7,820,827】
有形固定資産	( 195,777,300)	( 203,673,027)	(△ 7,895,727)
土地	64,411,157	64,411,157	0
建物	123,874,001	131,030,009	△ 7,156,008
構築物	3,177,443	3,806,054	△ 628,611
教育研究用機器備品	158,550	320,022	△ 161,472
管理用機器備品	1,951,406	1,504,014	447,392
図書	1,013,658	1,013,658	0
車両	1,191,085	1,588,113	△ 397,028
特定資産	( 8,149,300)	( 7,998,800)	( 150,500)
退職給与引当特定資産	8,149,300	7,998,800	150,500
その他の固定資産	( 176,066)	( 251,666)	(△ 75,600)
電話加入権	100,466	100,466	0
ソフトウェア	75,600	151,200	△ 75,600
流動資産	【 35,180,968】	【 54,335,595】	【△ 19,154,627】
現金預金	25,805,564	42,114,871	△ 16,309,307
未収入金	6,606,497	9,435,148	△ 2,828,651
貯蔵品	2,768,907	2,785,576	△ 16,669
資産の部合計	239,283,634	266,259,088	△ 26,975,454
負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	【 8,149,300】	【 7,998,800】	【 150,500】
退職給与引当金	8,149,300	7,998,800	150,500
流動負債	【 7,522,109】	【 7,877,246】	【△ 355,137】
未払金	5,898,689	6,364,321	△ 465,632
預り金	1,623,420	1,512,925	110,495
負債の部合計	15,671,409	15,876,046	△ 204,637
純資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
第 1 号基本金	280,997,846	281,317,816	△ 319,970
第 4 号基本金	12,000,000	12,000,000	0
基本金合計	292,997,846	293,317,816	△ 319,970
翌年度繰越収支差額	△ 69,385,621	△ 42,934,774	△ 26,450,847
純資産の部合計	223,612,225	250,383,042	△ 26,770,817
負債及び純資産の部合計	239,283,634	266,259,088	△ 26,975,454