

<平成28年度 学校法人御船学園 計算書類>  
 ○資金収支計算書 ○活動区分資金収支計算書  
 ○事業活動収支計算書 ○貸借対照表 ○財産目録

**資 金 収 支 計 算 書**

平成28年4月 1日から  
平成29年3月31日まで

(単位 円)

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	290,320,000	289,574,400	745,600
手数料収入	2,930,000	2,949,800	△ 19,800
寄付金収入	68,240,000	68,970,351	△ 730,351
補助金収入	37,130,000	57,842,000	△ 20,712,000
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	2,330,000	2,286,935	43,065
受取利息・配当金収入	470,000	469,654	346
雑収入	12,950,000	13,010,976	△ 60,976
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	99,200,000	92,525,000	6,675,000
その他の収入	39,330,000	42,184,976	△ 2,854,976
資金収入調整勘定	△ 110,000,000	△ 130,978,394	20,978,394
前年度繰越支払資金	582,841,439	582,841,439	
収入の部合計	1,025,741,439	1,021,677,137	4,064,302
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	271,340,000	271,231,311	108,689
教育研究経費支出	95,030,000	96,935,573	△ 1,905,573
管理経費支出	59,710,000	59,308,381	401,619
借入金等利息支出	0	0	0
借入金等返済支出	0	0	0
施設関係支出	14,720,000	14,717,752	2,248
設備関係支出	270,000	1,566,664	△ 1,296,664
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	53,620,000	54,335,953	△ 715,953
資金支出調整勘定	△ 12,990,000	△ 14,905,462	1,915,462
翌年度繰越支払資金	544,041,439	538,486,965	5,554,474
支出の部合計	1,025,741,439	1,021,677,137	4,064,302

## 活動区分資金収支計算書

平成28年4月 1日から

平成29年3月31日まで

(単位 円)

		科 目	金 額
教育活動による資金収支	収 入	学生生徒等納付金収入	289,574,400
		手数料収入	2,949,800
		特別寄付金収入	68,725,512
		一般寄付金収入	244,839
		経常費等補助金収入	57,842,000
		付随事業収入	2,286,935
		雑収入	13,010,976
		教育活動資金収入計	434,634,462
	支 出	人件費支出	271,231,311
		教育研究経費支出	96,935,573
		管理経費支出	59,308,381
		教育活動資金支出計	427,475,265
		差引	7,159,197
		調整勘定等	△ 34,285,906
	教育活動資金収支差額	△ 27,126,709	
施設設備等活動による資金収支	科 目		金 額
	収 入		
		施設設備等活動資金収入計	0
	支 出	施設関係支出	14,717,752
		設備関係支出	1,566,664
		施設設備等活動資金支出計	16,284,416
		差引	△ 16,284,416
	調整勘定等	△ 3,375,360	
	施設設備等活動資金収支差額	△ 19,659,776	
	小計(教育活動資金収支差額+施設設備等活動資金収支差額)	△ 46,786,485	
その他の活動による資金収支	科 目		金 額
	収 入	奨学資金貸付金回収収入	165,000
		退職給与引当特定資産取崩収入	3,332,789
		預り金受入収入	35,397,557
		立替金回収収入	2,106,090
		小計	41,001,436
		受取利息・配当金収入	469,654
	支 出	その他の活動資金収入計	41,471,090
		預り金支払支出	36,406,896
		立替金支払支出	2,632,183
		小計	39,039,079
		その他の活動資金支出計	39,039,079
差引		2,432,011	
	調整勘定等	0	
	その他の活動資金収支差額	2,432,011	
	支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)	△ 44,354,474	
	前年度繰越支払資金	582,841,439	
	翌年度繰越支払資金	538,486,965	

## 事業活動収支計算書

平成28年4月 1日から  
平成29年3月31日まで

(単位 円)

教育活動収入の部	科目	予算	決算	差異
	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	290,320,000	289,574,400
	手数料	2,930,000	2,949,800	△ 19,800
	寄付金	68,240,000	68,970,351	△ 730,351
	経常費等補助金	37,130,000	57,842,000	△ 20,712,000
	付随事業収入	2,330,000	2,286,935	43,065
	雑収入	12,950,000	13,010,976	△ 60,976
	教育活動収入計	413,900,000	434,634,462	△ 20,734,462
教育活動支出の部	科目	予算	決算	差異
	事業活動支出の部	人件費	271,340,000	267,898,522
	教育研究経費	117,370,000	119,400,928	△ 2,030,928
	管理経費	71,420,000	71,015,410	404,590
	徴収不能額等	350,000	347,000	3,000
	教育活動支出計	460,480,000	458,661,860	1,818,140
	教育活動収支差額	△ 46,580,000	△ 24,027,398	△ 22,552,602

教育活動外収入の部	科目	予算	決算	差異
	事業活動収入の部	受取利息・配当金	470,000	469,654
	その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育活動外収入計	470,000	469,654	346
教育活動外支出の部	科目	予算	決算	差異
	事業活動支出の部	借入金等利息	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	470,000	469,654	346

経常収支差額		△ 46,110,000	△ 23,557,744	△ 22,552,256
特別収入の部	科目	予算	決算	差異
	事業活動収入の部	資産売却差額	0	0
	その他の特別収入	0	0	0
	特別収入計	0	0	0
特別支出の部	科目	予算	決算	差異
	事業活動支出の部	資産処分差額	86,940,000	0
	不動産処分差額	86,780,000	0	86,780,000
	その他の資産処分差額	160,000	0	160,000
	その他の特別支出	0	86,943,917	△ 86,943,917
	災害損失	0	86,943,917	△ 86,943,917
	特別支出計	86,940,000	86,943,917	△ 3,917
	特別収支差額	△ 86,940,000	△ 86,943,917	3,917

基本金組入前当年度収支差額	△ 133,050,000	110,501,661	△ 22,548,339
基本金組入額合計	△ 18,360,000	0	△ 18,360,000
当年度収支差額	△ 151,410,000	△ 110,501,661	△ 40,908,339
前年度繰越収支差額	△ 1,026,879,432	1,026,879,432	0
基本金取崩額	38,040,000	22,318,917	15,721,083
翌年度繰越収支差額	△ 1,140,249,432	△ 1,115,062,176	△ 25,187,256

(参考)

事業活動収入計	414,370,000	435,104,116	△	20,734,116
事業活動支出計	547,420,000	545,605,777		1,814,223

## 貸 借 対 照 表

平成29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	1,144,279,632	1,252,609,306	△ 108,329,674
有形固定資産	947,670,733	1,052,502,618	△ 104,831,885
土 地	325,478,973	325,478,973	0
建 物	491,959,452	600,070,597	△ 108,111,145
その他の有形固定資産	130,232,308	126,953,048	3,279,260
特定資産	176,420,379	179,753,168	△ 3,332,789
その他の固定資産	20,188,520	20,353,520	△ 165,000
流 動 資 産	568,173,048	586,655,185	△ 18,482,137
資 産 の 部 合 計	1,712,452,680	1,839,264,491	△ 126,811,811
負 債 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固 定 負 債	182,393,979	189,102,128	△ 6,708,149
流 動 負 債	115,516,471	125,118,472	△ 9,602,001
負 債 の 部 合 計	297,910,450	314,220,600	△ 16,310,150
純 資 産 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基 本 金	2,529,604,406	2,551,923,323	△ 22,318,917
第1号基本金	2,493,604,406	2,515,923,323	△ 22,318,917
第4号基本金	36,000,000	36,000,000	0
繰越収支差額	△ 1,115,062,176	△ 1,026,879,432	88,182,744
純 資 産 の 部 合 計	1,414,542,230	1,525,043,891	△ 110,501,661
科 目	本年度末	前年度末	増 減
負債及び純資産の部合計	1,712,452,680	1,839,264,491	△ 126,811,811

# 財 産 目 録

平成29年3月31日

I 資産総額	1,712,452,680 円
内 基本財産	997,545,336 円
運用財産	714,907,344 円
収益事業用財産	0 円
II 負債総額	297,910,450 円
III 正味財産	1,414,542,230 円

区 分		金 額
資産額		
1 基本財産		
土地	34,671.97 m <sup>2</sup>	325,478,973 円
建物	10,745.42 m <sup>2</sup>	491,959,452 円
図書	26,976 冊	65,105,515 円
教具・校具・備品	点	31,387,707 円
その他		83,613,689 円
2 運用財産		
		714,907,344
3 収益事業用財産		
		0 円
資産総額		1,712,452,680 円
負債額		
1 固定負債		
		182,393,979 円
2 流動負債		
		115,516,471 円
負債総額		297,910,450 円
正味財産（資産総額－負債総額）		1,414,542,230 円