

<平成29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29年4月 1日から

平成30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	282,606,000	282,605,500	500
手数料収入	2,645,000	2,561,850	83,150
寄付金収入	7,000,000	13,694,355	△ 6,694,355
補助金収入	47,736,000	47,736,000	0
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	0	0	0
受取利息・配当金収入	429,000	429,203	△ 203
雑収入	45,743,000	45,423,754	319,246
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	75,900,000	81,655,400	△ 5,755,400
その他の収入	62,426,394	64,715,113	△ 2,288,719
資金収入調整勘定	△ 138,355,000	△ 144,724,175	6,369,175
前年度繰越支払資金	538,486,965	538,486,965	
収入の部合計	924,617,359	932,583,965	△ 7,966,606
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	306,889,000	308,325,159	△ 1,436,159
教育研究経費支出	58,641,000	58,572,525	68,475
管理経費支出	49,231,000	53,621,487	△ 4,390,487
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	224,312,000	222,984,360	1,327,640
設備関係支出	2,480,000	5,606,488	△ 3,126,488
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	53,908,994	54,052,232	△ 143,238
資金支出調整勘定	△ 12,033,596	△ 17,646,997	5,613,401
翌年度繰越支払資金	241,188,961	247,068,711	△ 5,879,750
支出の部合計	924,617,359	932,583,965	△ 7,966,606

活動区分資金収支計算書

平成29年4月 1日から

平成30年3月31日まで

(単位 円)

		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	282,605,500
		手数料収入	2,561,850
		特別寄付金収入	13,694,355
		経常費等補助金収入	47,736,000
		雑収入	45,423,754
		教育活動資金収入計	392,021,459
	支出	人件費支出	308,325,159
		教育研究経費支出	58,572,525
		管理経費支出	53,621,487
		教育活動資金支出計	420,519,171
	差引	△ 28,497,712	
	調整勘定等	△ 35,054,330	
	教育活動資金収支差額	△ 63,552,042	
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	222,984,360
		設備関係支出	5,606,488
		施設設備等活動資金支出計	228,590,848
		差引	△ 228,590,848
		調整勘定等	△ 2,190,360
	施設設備等活動資金収支差額	△ 230,781,208	
	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)	△ 294,333,250	
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	135,000
		退職給与引当特定資産取崩収入	1,077,635
		預り金受入収入	35,392,451
		立替金回収収入	1,986,833
		小計	38,591,919
		受取利息・配当金収入	429,203
		その他の活動資金収入計	39,021,122
	支出	預り金支払支出	34,645,386
		立替金支払支出	1,460,740
		小計	36,106,126
		その他の活動資金支出計	36,106,126
		差引	2,914,996
	調整勘定等	0	
	その他の活動資金収支差額	2,914,996	
	支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)	△ 291,418,254	
	前年度繰越支払資金	538,486,965	
	翌年度繰越支払資金	247,068,711	

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	282,606,000	282,605,500	500
	手数料	2,645,000	2,561,850	83,150	
	寄付金	7,000,000	13,694,355	△ 6,694,355	
	経常費等補助金	47,736,000	47,736,000	0	
	付随事業収入	0	0	0	
	雑収入	45,743,000	45,423,754	319,246	
	教育活動収入計	385,730,000	392,021,459	△ 6,291,459	
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	306,889,000	307,247,524	△ 358,524
		教育研究経費	79,997,000	79,256,198	740,802
		管理経費	59,715,000	64,864,705	△ 5,149,705
		徴収不能額等	0	0	0
		教育活動支出計	446,601,000	451,368,427	△ 4,767,427
	教育活動収支差額	△ 60,871,000	△ 59,346,968	△ 1,524,032	

教育活動外収入の部	科目	予算	決算	差異	
	事業活動外収入の部	受取利息・配当金	429,000	429,203	△ 203
		その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育活動外収入計	429,000	429,203	△ 203	
教育活動外支出の部	科目	予算	決算	差異	
	事業活動外支出の部	借入金等利息	0	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	429,000	429,203	△ 203	

経常収支差額		△ 60,442,000	△ 58,917,765	△ 1,524,235	
特別収支	科目	予算	決算	差異	
	事業活動収入の部	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	資産処分差額	0	451,933	△ 451,933
		不動産処分差額	0	0	0
		その他の資産処分差額	0	451,933	△ 451,933
		その他の特別支出	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		特別支出計	0	451,933	△ 451,933
	特別収支差額	0	△ 451,933	451,933	

基本金組入前当年度収支差額	△	60,442,000	△	59,369,698	△	1,072,302
基本金組入額合計	△	2,480,000	△	6,364,968		3,884,968
当年度収支差額	△	62,922,000	△	65,734,666		2,812,666
前年度繰越収支差額	△	1,115,062,176	△	1,115,062,176		0
基本金取崩額		1,431,880		0		1,431,880
翌年度繰越収支差額	△	1,176,552,296	△	1,180,796,842		4,244,546

(参考)

事業活動収入計	386,159,000	392,450,662	△	6,291,662
事業活動支出計	446,601,000	451,820,360	△	5,219,360

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	1,339,279,021	1,144,279,632	194,999,389
有形固定資産	1,143,882,757	947,670,733	196,212,024
土 地	325,478,973	325,478,973	0
建 物	694,833,851	491,959,452	202,874,399
その他の有形固定資産	123,569,933	130,232,308	△ 6,662,375
特定資産	175,342,744	176,420,379	△ 1,077,635
その他の固定資産	20,053,520	20,188,520	△ 135,000
流 動 資 産	301,719,896	568,173,048	△ 266,453,152
資 産 の 部 合 計	1,640,998,917	1,712,452,680	△ 71,453,763
負 債 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固 定 負 債	178,431,544	182,393,979	△ 3,962,435
流 動 負 債	107,394,841	115,516,471	△ 8,121,630
負 債 の 部 合 計	285,826,385	297,910,450	△ 12,084,065
純 資 産 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基 本 金	2,535,969,374	2,529,604,406	6,364,968
第1号基本金	2,499,969,374	2,493,604,406	6,364,968
第4号基本金	36,000,000	36,000,000	0
繰越収支差額	△ 1,180,796,842	△ 1,115,062,176	65,734,666
純 資 産 の 部 合 計	1,355,172,532	1,414,542,230	△ 59,369,698
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
負債及び純資産の部合計	1,640,998,917	1,712,452,680	△ 71,453,763

財 産 目 録

平成30年3月31日

I 資産総額	1,640,998,917 円
内 基本財産	1,143,882,757 円
運用財産	497,116,160 円
収益事業用財産	0 円
II 負債総額	285,826,385 円
III 正味財産	1,355,172,532 円

区 分		金 額
資産額		
1 基本財産		
土地	34,671.97 m ²	325,478,973 円
建物	10,745.42 m ²	694,833,851 円
図書	26,976 冊	65,171,833 円
教具・校具・備品	点	29,718,621 円
その他		28,679,479 円
2 運用財産		
497,116,160 円		
3 収益事業用財産		
0 円		
資産総額		1,640,998,917 円
負債額		
1 固定負債		
178,431,544 円		
2 流動負債		
107,394,841 円		
負債総額		285,826,385 円
正味財産（資産総額－負債総額）		1,355,172,532 円