

<平成30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			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	253,294,500	253,294,500	0
手数料収入	2,930,000	3,042,100	△ 112,100
寄付金収入	5,000,000	55,063,245	△ 50,063,245
補助金収入	23,600,000	1,366,219,000	△ 1,342,619,000
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	400,000	388,037	11,963
雑収入	3,676,000	9,673,238	△ 5,997,238
借入金等収入	2,000,000,000	2,007,000,000	△ 7,000,000
前受金収入	100,000,000	94,737,700	5,262,300
その他の収入	242,614,375	163,025,556	79,588,819
資金収入調整勘定	△ 85,255,400	△ 1,291,283,294	1,206,027,894
前年度繰越支払資金	247,068,711	247,068,711	
収入の部合計	2,793,328,186	2,908,228,793	△ 114,900,607
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	243,718,000	272,605,766	△ 28,887,766
教育研究経費支出	33,190,000	44,572,174	△ 11,382,174
管理経費支出	52,059,000	56,797,095	△ 4,738,095
借入金等利息支出	3,619,000	7,113,688	△ 3,494,688
借入金等返済支出	450,000,000	450,000,000	0
施設関係支出	1,731,000,000	1,746,848,000	△ 15,848,000
設備関係支出	13,720,820	12,886,174	834,646
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	66,935,521	127,006,922	△ 60,071,401
資金支出調整勘定	△ 1,721,410	△ 14,507,320	12,785,910
翌年度繰越支払資金	200,807,255	204,906,294	△ 4,099,039
支出の部合計	2,793,328,186	2,908,228,793	△ 114,900,607

活動区分資金収支計算書

平成30年4月 1日から
平成31年3月31日まで

(単位 円)

		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	253,294,500
		手数料収入	3,042,100
		特別寄付金収入	55,063,245
		経常費等補助金収入	19,255,000
		雑収入	9,673,238
		教育活動資金収入計	340,328,083
	支出	人件費支出	272,605,766
		教育研究経費支出	44,572,174
		管理経費支出	56,797,095
		教育活動資金支出計	373,975,035
		差引	△ 33,646,952
		調整勘定等	59,232,737
		教育活動資金収支差額	25,585,785
施設設備等活動による資金収支	収入	災害復旧費補助金収入	1,346,964,000
		借入金等収入	2,007,000,000
		施設設備等活動資金収入計	3,353,964,000
	支出	借入金等利息支出	7,113,688
		借入金等返済支出	450,000,000
		施設関係支出	1,746,848,000
		設備関係支出	12,886,174
		施設設備等活動資金支出計	2,216,847,862
		差引	1,137,116,138
		調整勘定等	△ 1,208,847,000
		施設設備等活動資金収支差額	△ 71,730,862
		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)	△ 46,145,077
その他の活動による資金収支	収入	奨学資金貸付金回収収入	120,000
		退職給与引当特定資産取崩収入	3,725,970
		預り金受入収入	64,405,116
		立替金回収収入	1,244,939
		仮受金収入	40,888,156
		小計	110,384,181
		受取利息・配当金収入	388,037
	支出	その他の活動資金収入計	110,772,218
		預り金支払支出	64,456,503
		立替金支払支出	1,444,899
		仮受金支払支出	40,888,156
		小計	106,789,558
		その他の活動資金支出計	106,789,558
		差引	3,982,660
		調整勘定等	0
		その他の活動資金収支差額	3,982,660
		支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)	△ 42,162,417
		前年度繰越支払資金	247,068,711
		翌年度繰越支払資金	204,906,294

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)

教育活動収入の部	科目	予算	決算	差異
	学生生徒等納付金	253,294,500	253,294,500	0
教育活動収入の部	手数料	2,930,000	3,042,100	△ 112,100
	寄付金	5,000,000	58,307,356	△ 53,307,356
教育活動収入の部	経常費等補助金	20,000,000	19,255,000	745,000
	付随事業収入	0	0	0
教育活動収入の部	雑収入	3,676,000	13,869,750	△ 10,193,750
	教育活動収入計	284,900,500	347,768,706	△ 62,868,206
教育活動支出の部	科目	予算	決算	差異
	人件費	243,718,000	273,076,308	△ 29,358,308
教育活動支出の部	教育研究経費	53,190,000	68,373,110	△ 15,183,110
	管理経費	62,059,000	73,362,094	△ 11,303,094
教育活動支出の部	徴収不能額等	0	0	0
	教育活動支出計	358,967,000	414,811,512	△ 55,844,512
教育活動収支差額		△ 74,066,500	△ 67,042,806	△ 7,023,694

教育活動外収入の部	科目	予算	決算	差異
	受取利息・配当金	400,000	388,037	11,963
教育活動外収入の部	その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育活動外収入計	400,000	388,037	11,963
教育活動外支出の部	科目	予算	決算	差異
	借入金等利息	3,619,000	7,113,688	△ 3,494,688
教育活動外支出の部	その他の教育活動外支出	0	0	0
	教育活動外支出計	3,619,000	7,113,688	△ 3,494,688
教育活動外収支差額		△ 3,219,000	△ 6,725,651	3,506,651
経常収支差額		△ 77,285,500	△ 73,768,457	△ 3,517,043
特別収入の部	科目	予算	決算	差異
	資産売却差額	0	0	0
特別収入の部	その他の特別収入	0	0	△ 0
	国庫補助金収入(災害復旧費)	142,902,000	1,346,964,000	△ 1,204,062,000
特別収入の部	特別収入計	142,902,000	1,346,964,000	△ 1,204,062,000
特別支出の部	科目	予算	決算	差異
	資産処分差額	0	3	△ 3
特別支出の部	不動産処分差額	0	3	△ 3
	その他の資産処分差額	0	0	0
特別支出の部	その他の特別支出	0	0	0
	災害損失	0	0	0
特別支出の部	特別支出計	0	3	△ 3
特別収支差額		142,902,000	1,346,963,997	△ 1,204,061,997

基本金組入前当年度収支差額	65,616,500	1,273,195,540	△	1,207,579,040
基本金組入額合計	78	△ 208,056,205		208,056,283
当年度収支差額	65,616,578	1,065,139,335	△	999,522,757
前年度繰越収支差額	△ 1,180,796,842	△ 1,180,796,842		0
基本金取崩額	0	336,484,395	△	336,484,395
翌年度繰越収支差額	△ 1,115,180,264	220,826,888	△	1,336,007,152

(参考)

事業活動収入計	428,202,500	1,695,120,743	△	1,266,918,243
事業活動支出計	362,586,000	421,925,203	△	59,339,203

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	3,058,045,398	1,339,279,021	1,718,766,377
有形固定資産	2,866,495,104	1,143,882,757	1,722,612,347
土 地	325,478,973	325,478,973	0
建 物	2,410,154,524	694,833,851	1,715,320,673
その他の有形固定資産	130,861,607	123,569,933	7,291,674
特定資産	171,616,774	175,342,744	△ 3,725,970
その他の固定資産	19,933,520	20,053,520	△ 120,000
流 動 資 産	1,416,567,991	301,719,896	1,114,848,095
資 産 の 部 合 計	4,474,613,389	1,640,998,917	2,833,614,472
負 債 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固 定 負 債	622,627,654	178,431,544	444,196,110
流 動 負 債	1,223,617,663	107,394,841	1,116,222,822
負 債 の 部 合 計	1,846,245,317	285,826,385	1,560,418,932
純 資 産 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基 本 金	2,407,541,184	2,535,969,374	△ 128,428,190
第1号基本金	2,371,541,184	2,499,969,374	△ 128,428,190
第4号基本金	36,000,000	36,000,000	0
繰越収支差額	220,826,888	△ 1,180,796,842	△ 1,401,623,730
純 資 産 の 部 合 計	2,628,368,072	1,355,172,532	1,273,195,540
科 目	本年度末	前年度末	増 減
負債及び純資産の部合計	4,474,613,389	1,640,998,917	2,833,614,472

財 産 目 録

平成31年3月31日

I 資産総額	4,474,613,389 円
内 基本財産	2,866,495,104 円
運用財産	1,608,118,285 円
収益事業用財産	0 円
II 負債総額	1,846,245,317 円
III 正味財産	2,628,368,072 円

区 分	金 額
資産額	
1 基本財産	
土地	34,671.56 m ² 325,478,973 円
建物	9,094.01 m ² 2,410,154,524 円
図書	27,039 冊 65,262,648 円
教具・校具・備品	3,054 点 38,496,620 円
その他	27,102,339 円
2 運用財産	1,608,118,285 円
3 収益事業用財産	0 円
資産総額	4,474,613,389 円
負債額	
1 固定負債	622,627,654 円
2 流動負債	1,223,617,663 円
負債総額	1,846,245,317 円
正味財産（資産総額－負債総額）	2,628,368,072 円