

<令和元年度 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				
科 目	予 算	決 算	差 異	
学生生徒等納付金収入	254,968,000	257,542,700	△	2,574,700
手数料収入	1,927,000	2,614,000	△	687,000
寄付金収入	6,531,000	6,877,026	△	346,026
補助金収入	12,061,000	12,061,000		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	911,000	912,113	△	1,113
雑収入	24,959,000	25,441,971	△	482,971
借入金等収入	0	0		0
前受金収入	84,752,000	81,531,540		3,220,460
その他の収入	1,425,727,000	1,442,999,628	△	17,272,628
資金収入調整勘定	△ 98,582,000	△ 100,627,655		2,045,655
前年度繰越支払資金	204,906,000	204,906,294		
収入の部合計	1,918,160,000	1,934,258,617	△	16,098,617
支出の部				
科 目	予 算	決 算	差 異	
人件費支出	262,209,000	262,258,974	△	49,974
教育研究経費支出	64,611,000	66,329,542	△	1,718,542
管理経費支出	58,078,000	58,435,787	△	357,787
借入金等利息支出	0	0		0
借入金等返済支出	1,107,000,000	1,107,000,000		0
施設関係支出	30,000,000	30,000,000		0
設備関係支出	15,125,000	14,636,985		488,015
資産運用支出	0	0		0
その他の支出	245,024,000	255,433,499	△	10,409,499
資金支出調整勘定	△ 24,388,000	△ 20,059,859	△	4,328,141
翌年度繰越支払資金	160,501,000	160,223,689		277,311
支出の部合計	1,918,160,000	1,934,258,617	△	16,098,617

活動区分資金収支計算書

平成31年4月 1日から
令和 2年3月31日まで

(単位 円)

		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	257,542,700
		手数料収入	2,614,000
		寄付金収入	6,877,026
		経常費等補助金収入	12,061,000
		雑収入	25,441,971
		教育活動資金収入計	304,536,697
	支出	人件費支出	262,258,974
		教育研究経費支出	66,329,542
		管理経費支出	58,435,787
		教育活動資金支出計	387,024,303
		差引	△ 82,487,606
		調整勘定等	△ 26,138,539
		教育活動資金収支差額	△ 108,626,145
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	0
		借入金等収入	0
		施設設備等活動資金収入計	0
	支出	借入金等利息支出	0
		借入金等返済支出	1,107,000,000
		施設関係支出	30,000,000
		設備関係支出	14,636,985
		施設設備等活動資金支出計	1,151,636,985
		差引	△ 1,151,636,985
		調整勘定等	1,207,662,000
		施設設備等活動資金収支差額	56,025,015
		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)	△ 52,601,130
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	3,334,101
		預り金受入収入	65,238,202
		立替金回収収入	3,261,544
		仮受金収入	158,377,469
		仮払金回収収入	3,040,418
		小計	233,371,734
		受取利息・配当金収入	912,113
		その他の活動資金収入計	234,283,847
	支出	預り金支払支出	61,537,970
		立替金支払支出	3,249,115
		仮受金支払支出	158,377,469
		仮払金支払支出	3,200,768
		小計	226,365,322
		借入金等利息支出	0
		その他の活動資金支出計	226,365,322
		差引	7,918,525
		調整勘定等	0
		その他の活動資金収支差額	7,918,525
		支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)	△ 44,682,605
		前年度繰越支払資金	204,906,294
		翌年度繰越支払資金	160,223,689

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)

教育活動収入の部	科目	予算	決算	差異
	学生生徒等納付金	254,968,000	257,542,700	△ 2,574,700
教育活動収入の部	手数料	1,927,000	2,614,000	△ 687,000
	寄付金	6,531,000	6,877,026	△ 346,026
教育活動収入の部	経常費等補助金	12,061,000	12,061,000	0
	付随事業収入	0	0	0
教育活動収入の部	雑収入	45,271,000	45,753,491	△ 482,491
	教育活動収入計	320,758,000	324,848,217	△ 4,090,217
教育活動支出の部	科目	予算	決算	差異
	人件費	262,709,000	279,236,393	△ 16,527,393
教育活動支出の部	教育研究経費	123,904,000	125,653,676	△ 1,749,676
	管理経費	73,323,000	73,680,614	△ 357,614
教育活動支出の部	徴収不能額等	0	0	0
	教育活動支出計	459,936,000	478,570,683	△ 18,634,683
教育活動収支	教育活動収支差額	△ 139,178,000	△ 153,722,466	14,544,466

教育活動外収入の部	科目	予算	決算	差異
	受取利息・配当金	911,000	912,113	△ 1,113
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	911,000	912,113	△ 1,113
教育活動外支出の部	科目	予算	決算	差異
	借入金等利息	0	0	0
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	0	0	0
教育活動外収支	教育活動外収支差額	911,000	912,113	△ 1,113
	経常収支差額	△ 138,267,000	△ 152,810,353	14,543,353
特別収入の部	科目	予算	決算	差異
	資産売却差額	△ 561,602	0	△ 561,602
特別収入の部	その他の特別収入	0	0	0
	施設設備補助金	0	0	0
特別収入の部	特別収入計	△ 561,602	0	△ 561,602
特別支出の部	科目	予算	決算	差異
	資産処分差額	6,664,032	7,225,634	△ 561,602
特別支出の部	不動産処分差額	6,664,032	7,225,632	△ 561,600
	その他の資産処分差額	0	2	△ 2
特別支出の部	その他の特別支出	0	0	0
	災害損失	0	0	0
特別収支	特別支出計	6,664,032	7,225,634	△ 561,602
	特別収支差額	△ 7,225,634	△ 7,225,634	0

基本金組入前当年度収支差額	△	145,492,634	△	160,035,987		14,543,353
基本金組入額合計	△	1,154,203,412	△	1,153,714,905	△	488,507
当年度収支差額	△	1,299,696,046	△	1,313,750,892		14,054,846
前年度繰越収支差額		220,826,888		220,826,888		0
基本金取崩額		7,776,000		19,233,440	△	11,457,440
翌年度繰越収支差額	△	1,071,093,158	△	1,073,690,564		2,597,406

(参考)

事業活動収入計		321,107,398		325,760,330	△	4,652,932
事業活動支出計		466,600,032		485,796,317	△	19,196,285

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	3,017,433,687	3,058,045,398	△ 40,611,711
有形固定資産	2,829,337,494	2,866,495,104	△ 37,157,610
土 地	325,478,973	325,478,973	0
建 物	2,340,734,772	2,410,154,524	△ 69,419,752
その他の有形固定資産	163,123,749	130,861,607	32,262,142
特定資産	168,282,673	171,616,774	△ 3,334,101
その他の固定資産	19,813,520	19,933,520	△ 120,000
流 動 資 産	169,212,595	1,416,567,991	△ 1,247,355,396
資 産 の 部 合 計	3,186,646,282	4,474,613,389	△ 1,287,967,107
負 債 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固 定 負 債	618,282,673	622,627,654	△ 4,344,981
流 動 負 債	100,031,524	1,223,617,663	△ 1,123,586,139
負 債 の 部 合 計	718,314,197	1,846,245,317	△ 1,127,931,120
純 資 産 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基 本 金	3,542,022,649	2,407,541,184	1,134,481,465
第1号基本金	3,506,022,649	2,371,541,184	1,134,481,465
第4号基本金	36,000,000	36,000,000	0
繰越収支差額	△ 1,073,690,564	220,826,888	1,294,517,452
純 資 産 の 部 合 計	2,468,332,085	2,628,368,072	△ 160,035,987
科 目	本年度末	前年度末	増 減
負債及び純資産の部合計	3,186,646,282	4,474,613,389	△ 1,287,967,107

財 産 目 録

令和2年3月31日

I 資産総額	3,186,646,282 円
内 基本財産	2,829,337,494 円
運用財産	357,308,788 円
収益事業用財産	0 円
II 負債総額	718,314,197 円
III 正味財産	2,468,332,085 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	11,371.99 m ² 2,340,734,772 円
図書	27,056 冊 65,413,173 円
教具・校具・備品	3,923 点 45,483,758 円
その他	52,226,818 円
2 運用財産	357,308,788 円
3 収益事業用財産	0 円
資産総額	3,186,646,282 円
負債額	
1 固定負債	618,282,673 円
2 流動負債	100,031,524 円
負債総額	718,314,197 円
正味財産（資産総額－負債総額）	2,468,332,085 円