

<令和2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

令和 2年4月 1日から

令和 3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	247,295,500	244,470,142	2,825,358
手数料収入	2,900,000	2,852,000	48,000
寄付金収入	5,830,000	7,079,120	△ 1,249,120
補助金収入	16,019,000	15,673,000	346,000
資産売却収入	0	100,000	△ 100,000
付随事業・収益事業収入	0	0	0
受取利息・配当金収入	300,000	310,851	△ 10,851
雑収入	22,650,000	24,237,876	△ 1,587,876
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	87,800,000	90,911,940	△ 3,111,940
その他の収入	85,332,355	84,048,137	1,284,218
資金収入調整勘定	△ 102,531,540	△ 108,094,766	5,563,226
前年度繰越支払資金	160,223,689	160,223,689	
収入の部合計	525,819,004	521,811,989	4,007,015
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	246,294,321	245,044,931	1,249,390
教育研究経費支出	74,062,000	75,460,068	△ 1,398,068
管理経費支出	43,655,000	37,929,105	5,725,895
設備関係支出	17,550,000	20,199,377	△ 2,649,377
その他の支出	84,995,219	86,646,178	△ 1,650,959
資金支出調整勘定	△ 19,800,000	△ 13,384,391	△ 6,415,609
翌年度繰越支払資金	79,062,464	69,916,721	9,145,743
支出の部合計	525,819,004	521,811,989	4,007,015

活動区分資金収支計算書

令和 2年4月 1日から
令和 3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	244,470,142
		手数料収入	2,852,000
		寄付金収入	7,079,120
		経常費等補助金収入	15,673,000
		雑収入	24,237,876
		教育活動資金収入計	294,312,138
	支出	人件費支出	245,044,931
		教育研究経費支出	75,460,068
		管理経費支出	37,929,105
		教育活動資金支出計	358,434,104
		差引	△ 64,121,966
		調整勘定等	△ 7,670,639
		教育活動資金収支差額	△ 71,792,605
施設設備等活動による資金収支	収入	施設設備売却収入	100,000
		施設設備等活動資金収入計	100,000
	支出	設備関係支出	20,199,377
		施設設備等活動資金支出計	20,199,377
		差引	△ 20,099,377
		調整勘定等	989,120
		施設設備等活動資金収支差額	△ 19,110,257
		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)	△ 90,902,862
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	60,000
		退職給与引当特定資産取崩収入	879,114
		預り金受入収入	70,437,455
		立替金回収収入	2,572,250
		仮受金収入	2,778
		敷金回収収入	3,182,400
		仮払金回収収入	1,024,185
		小計	78,158,182
		受取利息・配当金収入	310,851
		その他の活動資金収入計	78,469,033
	支出	預り金支払支出	74,162,754
		立替金支払支出	2,748,650
		仮払金支払支出	961,735
		小計	77,873,139
		その他の活動資金支出計	77,873,139
		差引	595,894
		調整勘定等	0
		その他の活動資金収支差額	595,894
		支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)	△ 90,306,968
		前年度繰越支払資金	160,223,689
		翌年度繰越支払資金	69,916,721

事業活動収支計算書

令和 2年4月 1日から
令和 3年3月31日まで

(単位 円)

教育活動	事業活動収入の部	科目	予算	決算	差異
		学生生徒等納付金	247,295,500	244,470,142	2,825,358
		手数料	2,900,000	2,852,000	48,000
		寄付金	7,030,000	8,597,069	△ 1,567,069
		経常費等補助金	16,019,000	15,673,000	346,000
		付随事業収入	0	0	0
		雑収入	43,200,000	45,007,164	△ 1,807,164
		教育活動収入計	316,444,500	316,599,375	△ 154,875
教育活動	事業活動支出の部	科目	予算	決算	差異
		人件費	259,294,321	264,935,105	△ 5,640,784
		教育研究経費	134,062,000	134,967,399	△ 905,399
		管理経費	59,655,000	50,922,015	8,732,985
		徴収不能額等	0	0	0
		教育活動支出計	453,011,321	450,824,519	2,186,802
		教育活動収支差額	△ 136,566,821	△ 134,225,144	△ 2,341,677

教育活動外収支	事業活動収入の部	科目	予算	決算	差異
		受取利息・配当金	300,000	310,851	△ 10,851
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	300,000	310,851	△ 10,851
教育活動外収支	事業活動支出の部	科目	予算	決算	差異
		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	300,000	310,851	△ 10,851
		経常収支差額	△ 136,266,821	△ 133,914,293	△ 2,352,528
特別収支	事業活動収入の部	科目	予算	決算	差異
		資産売却差額	0	99,999	△ 99,999
		その他の特別収入	0	0	0
		特別収入計	0	99,999	△ 99,999
特別収支	事業活動支出の部	科目	予算	決算	差異
		資産処分差額	0	14,419,254	△ 14,419,254
		不動産処分差額	0	14,419,254	△ 14,419,254
		その他の資産処分差額	0	0	0
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	0	14,419,254	△ 14,419,254
		特別収支差額	0	△ 14,319,255	14,319,255

基本金組入前当年度収支差額	△	136,266,821	△	148,233,548	11,966,727
基本金組入額合計	△	18,000,000	△	178,339,603	160,339,603
当年度収支差額	△	154,266,821	△	326,573,151	172,306,330
前年度繰越収支差額	△	1,073,690,564	△	1,073,690,564	0
基本金取崩額		0		42,625,395	△ 42,625,395
翌年度繰越収支差額	△	1,227,957,385	△	1,357,638,320	129,680,935

(参考)

事業活動収入計		316,744,500		317,010,225	△ 265,725
事業活動支出計		453,011,321		465,243,773	△ 12,232,452

貸 借 対 照 表

令和3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	2,948,110,003	3,017,433,687	△ 69,323,684
有形固定資産	2,764,135,324	2,829,337,494	△ 65,202,170
土 地	325,478,973	325,478,973	0
建 物	2,266,594,670	2,340,734,772	△ 74,140,102
その他の有形固定資産	172,061,681	163,123,749	8,937,932
特定資産	167,403,559	168,282,673	△ 879,114
その他の固定資産	16,571,120	19,813,520	△ 3,242,400
流 動 資 産	97,821,798	169,212,595	△ 71,390,797
資 産 の 部 合 計	3,045,931,801	3,186,646,282	△ 140,714,481
負 債 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固 定 負 債	617,403,559	618,282,673	△ 879,114
流 動 負 債	108,429,705	100,031,524	8,398,181
負 債 の 部 合 計	725,833,264	718,314,197	7,519,067
純 資 産 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基 本 金	3,677,736,857	3,542,022,649	135,714,208
第1号基本金	3,641,736,857	3,506,022,649	135,714,208
第4号基本金	36,000,000	36,000,000	0
繰越収支差額	△ 1,357,638,320	△ 1,073,690,564	△ 283,947,756
純 資 産 の 部 合 計	2,320,098,537	2,468,332,085	△ 148,233,548
科 目	本年度末	前年度末	増 減
負債及び純資産の部合計	3,045,931,801	3,186,646,282	△ 140,714,481

財 産 目 録

令和3年3月31日

I 資産総額	3,045,931,801 円
内 基本財産	2,764,135,324 円
運用財産	281,796,477 円
収益事業用財産	0 円
II 負債総額	725,833,264 円
III 正味財産	2,320,098,537 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	11,105.18 m ² 2,266,594,670 円
図書	27,259 冊 66,006,815 円
教具・校具・備品	4,042 点 49,223,590 円
その他	56,831,276 円
2 運用財産	281,796,477 円
3 収益事業用財産	0 円
資産総額	3,045,931,801 円
負債額	
1 固定負債	617,403,559 円
2 流動負債	108,429,705 円
負債総額	725,833,264 円
正味財産（資産総額－負債総額）	2,320,098,537 円