

平成30年度

平成30年 4月 1日から
平成31年 3月31日まで

計 算 書 類

学校法人 至善館

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

学校法人 至善館
(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	151,200,000	149,000,000	2,200,000	
授業料収入	134,400,000	132,200,000	2,200,000	
入学金収入	16,800,000	16,800,000	0	
手数料収入	2,905,000	3,045,000	△ 140,000	
入学検定料収入	2,905,000	3,045,000	△ 140,000	
寄付金収入	124,676,000	124,726,000	△ 50,000	
一般寄付金収入	124,676,000	124,726,000	△ 50,000	
補助金収入	0	0	0	
資産売却収入	5,521,230	0	5,521,230	
その他の資産売却収入	5,521,230	0	5,521,230	
付随事業・収益事業収入	0	0	0	
受取利息・配当金収入	4,173	8,572	△ 4,399	
その他の受取利息・配当金収入	4,173	8,572	△ 4,399	
雑収入	4,242,250	7,909,930	△ 3,667,680	
施設設備利用料収入	0	7,441,200	△ 7,441,200	
その他の雑収入	4,242,250	468,730	3,773,520	
借入金等収入	0	0	0	
前受金収入	98,700,000	102,866,667	△ 4,166,667	
授業料前受金収入	98,700,000	102,866,667	△ 4,166,667	
その他の収入	0	6,742,362	△ 6,742,362	
預り金受入収入	0	1,221,132	△ 1,221,132	
工事代返金収入	0	5,521,230	△ 5,521,230	
資金収入調整勘定	0	△ 520,667	520,667	
期末未収入金	0	△ 520,667	520,667	
前年度繰越支払資金	916,565,709	916,938,583		
収入の部合計	1,303,814,362	1,310,716,447	△ 6,902,085	

(単位 円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	109,969,152	107,933,599	2,035,553
教員人件費支出	58,291,660	57,988,457	303,203
職員人件費支出	51,677,492	49,945,142	1,732,350
教育研究経費支出	117,497,937	105,374,973	12,122,964
消耗品費支出	19,165,827	17,831,917	1,333,910
図書資料費支出	6,370,000	9,757	6,360,243
印刷製本費支出	237,776	301,332	△ 63,556
旅費交通費支出	143,072	141,083	1,989
通信・運搬費支出	467,172	399,945	67,227
賃借料支出	67,089,492	66,074,976	1,014,516
光熱水費支出	826,260	572,282	253,978
手数料・報酬支出	925,902	1,736,810	△ 810,908
損害保険料支出	300,000	0	300,000
奨学費支出	16,533,332	16,000,000	533,332
委託費支出	3,923,996	1,567,588	2,356,408
広告費支出	0	4,697	△ 4,697
諸会費支出	100,000	0	100,000
会議会合費支出	333,050	251,215	81,835
雑費支出	1,082,058	483,371	598,687
管理経費支出	9,331,507	9,671,628	△ 340,121
消耗品費支出	25,314	494,904	△ 469,590
図書資料費支出	12,602	12,602	0
印刷製本費支出	170	4,759	△ 4,589
旅費交通費支出	678	5,330	△ 4,652
通信・運搬費支出	3,192	15,333	△ 12,141
賃借料支出	0	1,006,218	△ 1,006,218
光熱水費支出	0	8,715	△ 8,715
手数料・報酬支出	6,649,255	6,989,944	△ 340,689
委託費支出	2,180,000	867,999	1,312,001
広告費支出	0	13,140	△ 13,140
諸会費支出	40,000	40,000	0
会議会合費支出	45,314	48,336	△ 3,022
福利費支出	367,882	156,848	211,034
公租公課支出	7,100	7,500	△ 400
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	70,926,382	93,017,824	△ 22,091,442
建物支出	70,926,382	93,017,824	△ 22,091,442
設備関係支出	94,935,086	55,304,611	39,630,475
教育研究用機器備品支出	67,823,486	48,244,252	19,579,234
図書支出	24,660,000	4,932,759	19,727,241
ソフトウェア支出	2,451,600	2,127,600	324,000
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	8,404,297	8,417,407	△ 13,110
前期末未払金支払支出	400,000	482,546	△ 82,546
前払金支払支出	8,004,297	7,894,023	110,274
立替金支払支出	0	40,838	△ 40,838
資金支出調整勘定	△ 582,752	△ 2,159,382	1,576,630
期末未払金	△ 551,697	△ 2,128,327	1,576,630
前期末 前払金	△ 31,055	△ 31,055	0

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
翌年度繰越支払資金	893,332,753	933,155,787	△ 39,823,034
支出の部 合 計	1,303,814,362	1,310,716,447	△ 6,902,085

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

学校法人 至善館

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	151,200,000	149,000,000	2,200,000
		授 業 料	134,400,000	132,200,000	2,200,000
		入 学 金	16,800,000	16,800,000	0
		手数料	2,905,000	3,045,000	△ 140,000
		入 学 検 定 料	2,905,000	3,045,000	△ 140,000
		寄付金	124,676,000	124,726,000	△ 50,000
		一 般 寄 付 金	124,676,000	124,726,000	△ 50,000
		経常費等補助金	0	0	0
		付随事業収入	0	0	0
		雑収入	4,242,250	7,909,930	△ 3,667,680
		施設設備利用料	0	7,441,200	△ 7,441,200
		その他の雑収入	4,242,250	468,730	3,773,520
		教育活動収入計	283,023,250	284,680,930	△ 1,657,680
教育活動収支	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		人件費	109,969,152	107,933,599	2,035,553
		教 員 人 件 費	58,291,660	57,988,457	303,203
		職 員 人 件 費	51,677,492	49,945,142	1,732,350
		教育研究経費	137,551,492	124,981,033	12,570,459
		消 耗 品 費	19,165,827	17,961,517	1,204,310
		図 書 資 料 費	6,370,000	9,757	6,360,243
		印 刷 製 本 費	237,776	301,332	△ 63,556
		旅 費 交 通 費	143,072	141,083	1,989
		通信・運搬費	467,172	399,945	67,227
		賃 借 料	67,089,492	66,074,976	1,014,516
		光 熱 水 費	826,260	572,282	253,978
		手数料・報酬	925,902	1,736,810	△ 810,908
		損 害 保 険 料	300,000	0	300,000
		奨 学 費	16,533,332	16,000,000	533,332
		委 託 費	3,923,996	1,567,588	2,356,408
		広 告 費	0	4,697	△ 4,697
		諸 会 費	100,000	0	100,000
		会 議 会 合 費	333,050	251,215	81,835
		減 価 償 却 額	20,053,555	19,476,460	577,095
		雑 費	1,082,058	483,371	598,687
		管理経費	9,331,507	9,968,224	△ 636,717
		消 耗 品 費	25,314	494,904	△ 469,590
		図 書 資 料 費	12,602	12,602	0
		印 刷 製 本 費	170	4,759	△ 4,589
		旅 費 交 通 費	678	5,330	△ 4,652
		通信・運搬費	3,192	15,333	△ 12,141
		賃 借 料	0	1,006,218	△ 1,006,218
		光 熱 水 費	0	8,715	△ 8,715
		手数料・報酬	6,649,255	6,989,944	△ 340,689
		委 託 費	2,180,000	867,999	1,312,001
		広 告 費	0	13,140	△ 13,140
		諸 会 費	40,000	40,000	0
		会 議 会 合 費	45,314	48,336	△ 3,022
		福 利 費	367,882	156,848	211,034
		公 租 公 課	7,100	7,500	△ 400
		減 価 償 却 額	0	296,596	△ 296,596
		徴収不能額等	0	0	0
		教育活動支出計	256,852,151	242,882,856	13,969,295
		教育活動収支差額	26,171,099	41,798,074	△ 15,626,975
教育活動外収支	事業活動外収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	4,173	8,572	△ 4,399
		その他の受取利息・配当金	4,173	8,572	△ 4,399
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	4,173	8,572	△ 4,399

(単位 円)

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		4,173	8,572	△	4,399	
経常収支差額		26,175,272	41,806,646	△	15,631,374	
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	0	0	
		その他の特別収入	2,500	407,668	△	405,168
		現 物 寄 付	2,500	407,668	△	405,168
	特別収入計	2,500	407,668	△	405,168	
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異	
		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	0	0	
		特別収支差額	2,500	407,668	△	405,168
		〔予 備 費〕		(0) 0		0
	基本金組入前当年度収支差額		26,177,772	42,214,314	△	16,036,542
基本金組入額合計		△ 167,087,226	△ 144,079,273	△	23,007,953	
当年度収支差額		△ 140,909,454	△ 101,864,959	△	39,044,495	
前年度繰越収支差額		915,312,764	915,478,972	△	166,208	
基本金 取崩額		0	0		0	
翌年度繰越収支差額		774,403,310	813,614,013	△	39,210,703	
(参考)						
事業活動収入計		283,029,923	285,097,170	△	2,067,247	
事業活動支出計		256,852,151	242,882,856		13,969,295	

貸借対照表

平成31年 3月31日

学校法人 至善館
(単位 円)

資 産 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定資産	309,454,303	186,148,086	123,306,217
有形 固 定 資 産	224,802,097	103,339,800	121,462,297
建 物	176,403,792	0	176,403,792
教育研究用機器備品	43,459,878	0	43,459,878
図 書	4,938,427	0	4,938,427
建 設 仮 勘 定	0	103,339,800	△ 103,339,800
特 定 資 産	0	0	0
その他の固定資産	84,652,206	82,808,286	1,843,920
ソフトウェア	1,843,920	0	1,843,920
差 入 保 証 金	82,808,286	82,808,286	0
流動資産	941,611,315	916,969,638	24,641,677
現 金 預 金	933,155,787	916,938,583	16,217,204
未 収 入 金	520,667	0	520,667
前 払 金	7,894,023	31,055	7,862,968
立 替 金	40,838	0	40,838
資産の部合計	1,251,065,618	1,103,117,724	147,947,894
負 債 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	0	0	0
流動負債	107,224,246	1,490,666	105,733,580
未 払 金	2,128,327	482,546	1,645,781
前 受 金	102,866,667	0	102,866,667
預 り 金	2,229,252	1,008,120	1,221,132
負債の部合計	107,224,246	1,490,666	105,733,580
純 資 産 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基本金	330,227,359	186,148,086	144,079,273
第1号 基本金	329,227,359	186,148,086	143,079,273
第4号 基本金	1,000,000	0	1,000,000
繰越収支差額	813,614,013	915,478,972	△ 101,864,959
翌年度繰越収支差額	813,614,013	915,478,972	△ 101,864,959
純資産の部合計	1,143,841,372	1,101,627,058	42,214,314
負債及び純資産の部合計	1,251,065,618	1,103,117,724	147,947,894

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

学校法人 至善館
(単位 円)

科目	摘 要	金 額	
建 物	キャンパス	176,403,792	
	計		176,403,792
教育研究用機器備品	教具・校具・備品	43,459,878	
	計		43,459,878
図 書	蔵書 6472冊	4,938,427	
	計		4,938,427
ソフトウェア		1,843,920	
	計		1,843,920
差 入 保 証 金	キャンパス敷金	82,808,286	
	計		82,808,286
1 基本財産			309,454,303
現 金 預 金		933,155,787	
	計		933,155,787
未 収 入 金		520,667	
	計		520,667
前 払 金		7,894,023	
	計		7,894,023
立 替 金		40,838	
	計		40,838
2 運用財産			941,611,315
[1]資産			1,251,065,618
1 固定負債			0
未 払 金		2,128,327	
	計		2,128,327
前 受 金		102,866,667	
	計		102,866,667
預 り 金		2,229,252	
	計		2,229,252
2 流動負債			107,224,246
[2]負債			107,224,246
正味財産			1,143,841,372