

## 2018 年度 [平成 30 年度] 計算書類

自 2018年 [平成 30年] 4月1日 至 2019年 [平成 31年] 3月31日

> **2019**年 5 月 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

収入の部			(単位 円)
科目		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
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
Wester to the test			
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
<b></b>	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	4, 173	8, 572	△ 4,399
その他の受取利息・配当金収入	4, 173	8, 572	$\triangle$ 4, 399 $\triangle$ 4, 399
この他の文本権心 出日並状人	1,110	0,012	4,000
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	$\triangle$ 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	$\triangle$ 1, 221, 132
工事代返金収入	0	5, 521, 230	△ 5, 521, 230
次人向も部動性や		Λ ΓΩΟ 667	F00 66F
資金収入調整勘定 期末 未収入金	0	△ 520, 667	520, 667
州木 木収八笠	0	△ 520, 667	520, 667
前年度繰越支払資金	916, 565, 709	916, 938, 583	
	910, 505, 709	910, 938, 583	
  収入の部 合 計	1, 303, 814, 362	1, 310, 716, 447	△ 6, 902, 085
-WY 2. 7 HA TI BI	1, 000, 014, 002	1,010,110,411	0, 302, 000

大学養出	支出の部			(単位 円)
以下音楽田 109,999,152 17,935,999 2,035,535 数目入作者 次出 15,077,492 41,945,142 1,732,339 数目系列 2,035,535 38,241 31,045,142 1,732,339 11,12,129,941 11,129,941		マ	) ) ) )	* B
接良人伴養支出 10-0-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-				
## 日				
おお	教 具 八 件 复 文 山			
商 莊 岳 衆 文出		31, 677, 492	49, 945, 142	1, 732, 330
商 莊 岳 衆 文出	<b>数</b> 去开办权事士山	117 407 097	105 274 072	10 100 004
図 曹 資 升 費 文 出			•	
田 制 製 本 費 支 出				
放棄を当費 支出				
通信・ 運搬費 安用				
資 倍 料 支出   87,089,492   86,074,976   1.14,516   上熱 水 貴 支出   825,290   572,282   253,977   1.14,516   上級 計画 支出   925,902   1,736,910   △ 810,908   月音 保険 料 支出   925,902   1,736,910   △ 810,908   月音 保険 料 支出   300,000   0   300,000   533,332   16,000,000   533,332   56,000,000   533,332   56,000,000   533,332   56,000,000   533,332   56,000,000   0   100,000   100,000   0   100,000   2   251,215   18,833   2   2   2   2   2   2   2   2   2			,	
<ul> <li>光熱 木 黄 支 田</li> <li>第26,260</li> <li>572,282</li> <li>253,978</li> <li>736,810</li> <li>810,908</li> <li>損害保険料支山</li> <li>300,000</li> <li>0</li> <li>300,000</li> <li>26,533,332</li> <li>16,000,000</li> <li>533,332</li> <li>16,000,000</li> <li>533,332</li> <li>16,000,000</li> <li>533,332</li> <li>6,649,87</li> <li>2,366,498</li> <li>広 古 費 支出</li> <li>100,000</li> <li>4,697</li> <li>4,697</li> <li>4,697</li> <li>4,697</li> <li>4,697</li> <li>333,050</li> <li>251,215</li> <li>81,835</li> <li>252,115</li> <li>81,835</li> <li>258</li> <li>253,432</li> <li>244,690</li> <li>253,144</li> <li>244,890</li> <li>244,490</li> <li>244,490</li> <li>244,490</li> <li>244,490</li> <li>244,490</li> <li>247,490</li> <li>247,491</li> <li>248,592</li> <li>247,492</li> <li>247,492</li> <li>248,593</li> <li>247,492</li> <li>248,593</li> <li>248,593</li> <li>249,593</li> <li>249,693</li> <li>249,693</li></ul>	世信 · 連擬質 文 出			
手数料・ 増削・ 支出   925,902				
田吉保険料 支出 300,000 0 300,000 533,332 16,000,000 533,332 変 節 費 支出 16,533,332 16,000,000 533,332 変 節 費 支出 0 4,667 △ 4,6			<del> </del>	
接 学 貴 支 出 16,533,332 16,000.00 533,332				
変 託 費 文出			-	
広 告 費 支出 100,000 0 100,000				
諸 会 費 支出 100,000 251,215 81,835 251,215 81,835 章 支出 1,082,068 483,371 588,687 登理経費文出 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 12,602 12,602 12,602 12,602 12,602 12,602 12,602 12,602 12,602 12,602 12,602 12,602 12,602 12,602 12,602 12,602 12,602 12,603 14,589 旅費 交通費 支出 678 5,330 △ 4,652 1366 236 24 2 2 15,533 △ 12,141 15 第件 基 支出 0 1,006,218 △ 1,006				
会議会合費支出 1,082,058 483,371 598,687 種 費 支出 1,082,058 483,371 598,687				
雑 費 支出				· ·
管理経費支出 9,331,507 9,671,628 △ 340,121 消耗品費 支出 25,314 494,904 △ 469,500 図 音 資料費 支出 12,602 12,602 0 12,602 0 12,602 11 15,333 △ 1,652 13 16 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18				
消 耗 品 費 支出	雑 費 支 出	1, 082, 058	483, 371	598, 687
消 耗 品 費 支出				
図書資料表 支出				
印刷製本費支出		25, 314	494, 904	△ 469, 590
旅費 交 通費 支 出		12, 602	12, 602	
通信・連機費 支出		170		
賃 借 料 支出		678	5, 330	
光熱水費支出       0       8,715 △       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       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       7,100       7,500 △       400         借入金等利息支出       70,926,382       93,017,824 △       22,091,442         建市 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       94,935,086       55,304,611       39,630,475         教育研究用機器備品支出       94,935,086       55,304,611       39,630,475         教育研究用機器備品支出       94,935,086       55,304,611       39,630,475         教育研究用機器備設工       94,660,000       4,932,759       19,727,241         ソフトウェア支出       2,451,600       2,127,600       324,000         養産運用支出       0       0       0       0         その他の支出       2,127,600       3	通信 ・ 運搬費 支 出	3, 192	15, 333	△ 12, 141
手数料・報酬 支出       6,649,255       6,989,944       △       340,689         変託 費支出       2,180,000       867,999       1,312,001         店 告費支出       0       13,140       △       13,140         論語会費支出       40,000       40,000       0       ○         会議会合費支出       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       0         備入金等利息支出       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       70,926,382       93,017,824       △       22,091,442         設備関係支出       94,935,086       55,304,611       39,630,475         教育研究用機器偏品支出       94,935,086       55,304,611       39,630,475         教育研究用機器偏品支出       94,935,086       55,304,611       39,630,475         教育研究用機器偏品支出       94,935,086       55,304,611       39,630,475         教育研究用機器偏品支出       94,935,086       48,244,252       19,772,241         ソフトウェア支出       2       2,451,600       2,127,600       324,000         養産運用大田       0	賃 借 料 支出	0	1, 006, 218	△ 1,006,218
委託費支出       2,180,000       867,999       1,312,001         広告費支出       0       13,140       △       13,140         金議会合費支出       40,000       40,000       ○         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       0         権入金等返済支出       70,926,382       93,017,824       △       22,091,442         建物支出       70,926,382       93,017,824       △       22,091,442         設備關係支出       94,935,086       55,304,611       39,630,475         教育研究用機器偏品支出       94,935,086       55,304,611       39,630,475         教育研究用機器偏品支出       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       2,259,486       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       0       40,838       △       40,838 <td< td=""><td>光熱水費支出</td><td>0</td><td>8, 715</td><td>△ 8,715</td></td<>	光熱水費支出	0	8, 715	△ 8,715
広告費支出       0       13,140 △       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       0         備入金等初息支出       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         前加東未社金支払支出       8,004,297       7,894,023       110,274         立替金支払支出       8,004,297       7,894,023       110,274         立替金支払支出       8,004,297       7,894,023       110,274         立替金支払支出       8,004,297       7,894,023		6, 649, 255	6, 989, 944	
広告費支出       0       13,140 △       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       0         備入金等初息支出       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         前加東未社金支払支出       8,004,297       7,894,023       110,274         立替金支払支出       8,004,297       7,894,023       110,274         立替金支払支出       8,004,297       7,894,023       110,274         立替金支払支出       8,004,297       7,894,023	委 託 費 支出	2, 180, 000	867, 999	1, 312, 001
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       0         備入金等利息支出       0       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       教育研究用機器偏品支出       67,823,486       48,244,252       19,579,234         図書支出       24,660,000       4,932,759       19,727,241       ノフトウェア 支出       2,127,600       324,000         資産運用支出       0       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       8,004,297       7,894,023       110,274         立替金支払支出       8,004,297       7,894,023       110,274         立替金支払支出       80,004,297       7,894,023       110,274         立替金支払支出       80,004,297       7,894,023		0	13, 140	
会議会合費支出 45,314 48,336 △ 3,022 福 利 費 支出 367,882 156,848 211,034 △ 和 公 課 支出 7,100 7,500 △ 400 借入金等利息支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		40,000	40,000	
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 0 作入金等返済支出 0 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 を産運用支出 0 0 0 0 を産運用支出 400,000 482,546 △ 82,546 前払金支払支出 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 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 別末未払金 △ 551,697 △ 2,128,327 1,576,630				△ 3,022
公租公課支出 7,100 7,500 △ 400 借入金等利息支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				
借入金等利息支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				
借入金等返済支出 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 3 5 3 5 2 1 3 3 5 3 5 4 5 2 1 1 3 3 5 5 3 6 3 5 3 6 3 5 3 6 3 5 3 6 3 6		.,,	.,	_
借入金等返済支出 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 3 5 3 5 2 1 3 3 5 3 5 4 5 2 1 1 3 3 5 5 3 6 3 5 3 6 3 5 3 6 3 5 3 6 3 6	借入金等利息支出	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 26	117 v = 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17		-	-
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 26	借入金笺返落支出	0	0	0
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         養産運用支出       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	四八五五公八八四	-		
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         養産運用支出       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	施設関係支出	70 926 382	93 017 894	↑ 22 NQ1 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		<u> </u>		
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   324,000   2,000   2,127,600   324,0	и хи	10, 920, 302	33, 011, 024	22, 031, 442
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   324,000   2,000   2,127,600   324,0		04 032 006	55 204 611	20 620 475
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		, ,		
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				
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				
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	ノノトリエノ 文 出	2, 451, 600	2, 127, 600	324, 000
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	<b>次</b> 充海田支山		^	^
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 △ 40,838 △ 40,838 △ 第金支出調整勘定 △ 582,752 △ 2,159,382 1,576,630 期 末 未 払 金 △ 551,697 △ 2,128,327 1,576,630	貝圧使用人山	0	0	U
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 △ 40,838 △ 40,838 △ 第金支出調整勘定 △ 582,752 △ 2,159,382 1,576,630 期 末 未 払 金 △ 551,697 △ 2,128,327 1,576,630	2の他の古山	0.404.007	0 417 407	Λ 10 110
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				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
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		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
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				·
期末未払金 △ 551,697 △ 2,128,327 1,576,630	立替金支払支出	0	40, 838	△ 40,838
期末未払金 △ 551,697 △ 2,128,327 1,576,630				
		-		
前期末 前払金   △ 31,055   △ 31,055   0				
	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

### 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
	学生生徒等納付金収入		149, 000, 000
教山	手数料収入		3, 045, 000
教育リス	一般寄付金収入		124, 726, 000
教育活動に	維収入		7, 909, 930
影に	教育活動資金収入計		284, 680, 930
ア	人件費支出		107, 933, 599
よる資金	教育研究経費支出		105, 374, 973
金世	を 教育研究経費支出		9, 671, 628
収	教育沽動資金文出計		222, 980, 200
文 差	引		61, 700, 730
	整勘定等		95, 758, 555
教	育活動資金収支差額		157, 459, 285
L	科	金	額
施山			
整し			0
施設整備等活	施設関係支出		93, 017, 824
響 ┃ 支 活 ┃ 出	設備関係支出		55, 304, 611
動	施設整備等活動資金支出計		148, 322, 435
に、差	引	Δ	148, 322, 435
よる調	整勘定等		370, 258
差  調			
金			
収支 🗕			
施	設整備等活動資金収支差額	Δ	147, 952, 177
小計(	教育活動資金収支差額+施設整備等活動資金収支差額)		9, 507, 108
	科 目	金	額
その	預り金受入収入		1, 221, 132
D th	工事代返金 収 入		5, 521, 230
他の活	小計		6, 742, 362
活	受取利息・配当金収入		8, 572
	X-W-170- H-1-E-W-1		
動	その他の活動資金収入計		6, 750, 934
 動 に よ	その他の活動資金収入計 立 妹 全 支 払 支 出		
動による	その他の活動資金収入計 立 妹 全 支 払 支 出		40, 838
動による資金	その他の活動資金収入計 立 妹 全 支 払 支 出		40, 838 40, 838
動による資金	その他の活動資金収入計       立 替 金 支 払 支 出       小計       その他の活動資金支出計		40, 838 40, 838 40, 838
動による資金収	その他の活動資金収入計       立 替 金 支 払 支 出       小計       その他の活動資金支出計		40, 838 40, 838 40, 838 6, 710, 096
動による資金収支	その他の活動資金収入計 立 替 金 支 払 支 出 小計 その他の活動資金支出計 引 整勘定等		40, 838 40, 838 40, 838 6, 710, 096
動による資金収支	その他の活動資金収入計       立 替 金 支 払 支 出       小計       その他の活動資金支出計		40, 838 40, 838 40, 838 6, 710, 096 0 6, 710, 096
動による資金収支 支払 差調を資	その他の活動資金収入計 立 替 金 支 払 支 出 小計 その他の活動資金支出計 引 整勘定等 の他の活動資金収支差額		6, 750, 934 40, 838 40, 838 6, 710, 096 0 6, 710, 096 16, 217, 204 916, 938, 583

(単位 円)

項目	資金収支 計算書計上額	教育活動による 資金収支	施設整備等活動 による資金収支	その他の活動に よる資金収支
前受金収入	102, 866, 667	102, 866, 667	0	0
前期末未収入金 収 入	0	0	0	0
期末 未収入金	△ 520, 667	△ 520, 667	0	0
前期末 前受金	0	0	0	0
収入計	102, 346, 000	102, 346, 000	0	0
前期末未払金支払支 出	482, 546	482, 546	0	0
前払金支払支出	7, 894, 023	7, 894, 023	0	0
期末未払金	△ 2, 128, 327	△ 1,758,069	△ 370, 258	0
前期末 前払金	△ 31,055	△ 31,055	0	0
支出計	6, 217, 187	6, 587, 445	△ 370, 258	0
収入計 - 支出計	96, 128, 813	95, 758, 555	370, 258	0

### 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

					中位 口
		科目	予  算	決   算	差異
		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
	事業活	手数料	2, 905, 000	3, 045, 000	△ 140,000
	未活	入 学 検 定 料	2, 905, 000	3, 045, 000	△ 140,000
	動	寄付金	124, 676, 000	124, 726, 000	△ 50,000
	収	一般寄付金	124, 676, 000	124, 726, 000	△ 50,000
	入	経常費等補助金	0	0	0
	部	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
-		科目	予 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
教					
教育活動収支		光熱水費	826, 260	572, 282	253, 978
活		手数料 ・ 報酬	925, 902	1, 736, 810	△ 810, 908
動		損害保険料	300, 000	0	300,000
収		奨 学 費	16, 533, 332	16, 000, 000	533, 332
又		委 託 費	3, 923, 996	1, 567, 588	2, 356, 408
	事	広 告 費	0	4, 697	△ 4,697
	事業活動支出	諸 会 費	100, 000	0	100, 000
	活	会議会合費	333, 050	251, 215	81, 835
	動	減 価 償 却 額	20, 053, 555	19, 476, 460	577, 095
	又出	維費	1, 082, 058	483, 371	598, 687
	の	管理経費	9, 331, 507	9, 968, 224	△ 636, 717
	部				· ·
		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	$\triangle$ 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
				,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			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
L					
		教育活動収支差額	26, 171, 099	41, 798, 074	△ 15, 626, 975
_ [	車	科目	予  算	決算	差異
教	事業活	受取利息・配当金	4, 173	8, 572	△ 4,399
育	活	その他の受取利息・配当金	4, 173	8, 572	△ 4,399
垂4	動	その他の教育活動外収入	0	0	0
外	収	くっぱっな月1日野バベバ	0		
収	入の				
7.1	(J)				
支		株本江垂り lip ぇ きl.	4 179	8, 572	△ 4,399
支 _	部	教育活動外収入計	4, 173	0,012	4, 555

											(単位	円)
	車	科	目		予	算	決	算		差	異	
昜	業	借入金等利息				0		0				0
育	事業活動支出	その他の教育活動外支出	{			0		0				0
活	動											
動	文出											$\neg$
教育活動外収支	0											-
支	部	教育活動外支出計				0		0				0
		教育活動外収支差額				4, 173		8, 572	Δ		4	399
経覚	: 1\Δ <del>-</del> ⊈	文差額 (差額				26, 175, 272		41, 806, 646	Δ		15, 631,	
//25.11.		科	<u> </u>		予		 決			差	異	
1	事	資産売却差額	Н	+	1	<del></del>	1/	<del></del>		上	六	0
	業活	その他の特別収入				2,500		407, 668	Δ		405,	
	動収	現物寄付						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Δ			
	収	光 物 前 刊				2, 500		407, 668			405,	100
	入の											
特	部	At Database 3 Al				0.500		407.000				
別		特別収入計				2,500	N.F.	407, 668	Δ	24	405,	168
収支	事	科	目		予	算	決	算		差	異	
支	事業活	資産 処分 差額				0		0				0
	活動	その他の特別支出				0		0				0
	:動支出											
	出											
	の部											
	미	特別支出計				0		0				0
		特別収支差額				2, 500		407, 668	Δ		405,	168
				(		0)						
[子	<del>,</del>	備費〕				0						0
基本	金組	且入前当年度収支差額				26, 177, 772		42, 214, 314	Δ		16, 036,	542
基本	金組	1入額合計		Δ		167, 087, 226	Δ	144, 079, 273	Δ		23, 007,	953
当年	度収	マ支差額		Δ		140, 909, 454	Δ	101, 864, 959	Δ		39, 044,	495
		<b>融越収支差額</b>				915, 312, 764		915, 478, 972	Δ		166,	
_		取崩額				0		0				0
		越収支差額				774, 403, 310		813, 614, 013	Δ		39, 210,	703
	考)			•		·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
_		加収入計				283, 029, 923		285, 097, 170	Δ		2, 067,	247
_		b支出計				256, 852, 151		242, 882, 856			13, 969,	
<u> </u>		** * * * * * * * * * * * * * * * * * * *				_ : -,,		,,,			,_,,	

#### 貸借対照表

平成31年 3月31日

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	$\triangle$	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	Δ	101, 864, 959
翌年度繰越収支差額	813, 614, 013	915, 478, 972	Δ	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

#### 注記 1. 重要な会計方針

(1)引当金の計上基準

徴収不能引当金

未収入金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。 退職給与引当金

就業規則に退職金を支給しない旨定めているため、退職給与引当金の計上はない。

(2)その他の重要な会計方針

減価償却の方法等

定額法による減価償却を実施している。

建物の耐用年数については、日本橋キャンパスの賃借契約期間である10年としている。 預り金その他経過項目に係る収支の表示方法

預り金、仮払金、仮受金、立替金に係る収入と支出は相殺して表示している。

2. 重要な会計方針の変更等 該当事項なし。

3. 減価償却額の累計額の合計額

19,773,056円

4. 徴収不能引当金の合計額

0円

- 5. 担保に供されている資産はない
- 6. 翌年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額

0円

- 7. 当該会計年度の末日において第4号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対策 第4号基本金に相当する資金を有しており、該当しない。
- 8. その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項
  - (1)関連当事者との取引

			資本金		議決権	関係	内容	取引			
属性	役員、法人 等の名称	役員、法人 等の名称 住所 資金 事業内容 議決権 の所有 割合	役員の 兼任等	事業上の関係	の内容	取引金額	勘定科目	期末残高			
	特定非営	東京都中		全人格				<b>※</b> 2	_		_
関係法 人	特定非営 利活動法 人アイ・エ	央区日本 橋二丁目5	_	リーダー シップ教	_	_	<b>※</b> 1	<b>※</b> 3	6,048,000円		_
	ス・エル	番1号		育				<b>※</b> 4		立替金	40,838円

※1 学校法人至善館と特定非営利活動法人アイ・エス・エル(以下ISLと称す)は"より良い社会実現のための全人格リーダー育成" という共通の目的を掲げ、協力関係にある。

"学校法人至善館と特定非営利活動法人アイ・エス・エルとの共同研究に関する契約書"を締結(2019年1月1日)し、教育プログラム、人材開発アプローチの共同研究を行うことを取り決めている。

- ※2 運営(教員の確保、学生募集、また寄付の呼びかけ等)において、ISLの協力を受けている。
- ※3 未使用時において一部施設の外部の利用を認め、施設設備利用料を受領。
- ※4 立替経費の精算。

# 財産 目録 平成31年 3月31日 現在

	科目	摘  要	金額	
建	物	キャンパス	176, 403, 792	
		計		176, 403, 792
教育研究	5月機器備品	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	ウェア		1, 843, 920	
		計		1, 843, 920
差入货	承証 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	公 金		7, 894, 023	
		計		7, 894, 023
立	金 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	公 金		2, 128, 327	
		計		2, 128, 327
前	金金		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