



至善館

Graduate School of
Leadership and Innovation,
Shizenkan University

2019 年度[令和元年度]

計算書類

自 2019 年[平成 31 年]4 月 1 日
至 2020 年[令和 2 年]3 月 31 日

2020 年 5 月
学校法人至善館

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

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	339,200,000	337,800,000	1,400,000	
授 業 料 収 入	322,800,000	321,400,000	1,400,000	
入 学 金 収 入	16,400,000	16,400,000	0	
手数料収入	2,800,000	3,500,000	△ 700,000	
入 学 検 定 料 収 入	2,800,000	3,500,000	△ 700,000	
寄付金収入	53,105,000	53,105,000	0	
特 別 寄 付 金 収 入	15,000,000	15,000,000	0	
一 般 寄 付 金 収 入	38,105,000	38,105,000	0	
補助金収入	0	0	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	4,000	8,767	△ 4,767	
その他の受取利息・配当金収入	4,000	8,767	△ 4,767	
雑収入	21,116,000	21,351,700	△ 235,700	
施設設備利用料 収 入	19,754,000	19,794,400	△ 40,400	
そ の 他 の 雑 収 入	1,362,000	1,557,300	△ 195,300	
借入金等収入	0	0	0	
前受金収入	111,016,000	116,116,665	△ 5,100,665	
授業料 前受金 収 入	111,016,000	115,716,665	△ 4,700,665	
入学金 前受金 収 入	0	400,000	△ 400,000	
その他の収入	520,000	1,165,147	△ 645,147	
前期末未収入金 収 入	520,000	520,667	△ 667	
預 り 金 受 入 収 入	0	603,642	△ 603,642	
立 替 金 回 収 収 入	0	40,838	△ 40,838	
資金収入調整勘定	△ 89,266,000	△ 89,266,667	667	
前期末 前受金	△ 89,266,000	△ 89,266,667	667	
前年度繰越支払資金	933,155,787	933,155,787		
収入の部 合 計	1,371,650,787	1,376,936,399	△ 5,285,612	

(単位 円)

支 出 の 部				
科 目	予 算	決 算	差 異	
人件費支出	194,116,000	191,493,833	2,622,167	
教 員 人 件 費 支 出	119,953,000	117,907,165	2,045,835	
職 員 人 件 費 支 出	74,163,000	73,586,668	576,332	
教育研究経費支出	171,054,000	173,639,576	△ 2,585,576	
消 耗 品 費 支 出	2,541,000	2,773,070	△ 232,070	
図 書 資 料 費 支 出	2,469,000	2,510,474	△ 41,474	
印 刷 製 本 費 支 出	1,051,000	1,066,200	△ 15,200	
旅 費 交 通 費 支 出	632,000	578,587	53,413	
通 信 ・ 運 搬 費 支 出	502,000	512,366	△ 10,366	
賃 借 料 支 出	88,108,000	88,108,195	△ 195	
光 熱 水 費 支 出	1,064,000	990,943	73,057	
手数料 ・ 報酬 支 出	4,643,000	4,704,670	△ 61,670	
損 害 保 険 料 支 出	3,000	3,264	△ 264	
奨 学 費 支 出	66,066,000	68,566,665	△ 2,500,665	
委 託 費 支 出	3,426,000	3,323,936	102,064	
補 助 費 支 出	100,000	0	100,000	
会 議 会 合 費 支 出	187,000	153,166	33,834	
雑 費 支 出	262,000	348,040	△ 86,040	
管理経費支出	12,166,000	11,709,140	456,860	
消 耗 品 費 支 出	45,000	51,998	△ 6,998	
図 書 資 料 費 支 出	21,000	21,489	△ 489	
印 刷 製 本 費 支 出	17,000	16,637	363	
旅 費 交 通 費 支 出	24,000	22,665	1,335	
通 信 ・ 運 搬 費 支 出	25,000	22,387	2,613	
賃 借 料 支 出	1,341,000	1,341,749	△ 749	
光 熱 水 費 支 出	16,000	15,090	910	
手数料 ・ 報酬 支 出	8,271,000	8,273,599	△ 2,599	
委 託 費 支 出	947,000	757,680	189,320	
広 告 費 支 出	432,000	438,874	△ 6,874	
諸 会 費 支 出	62,000	62,700	△ 700	
会 議 会 合 費 支 出	7,000	6,507	493	
福 利 費 支 出	372,000	189,585	182,415	
公 租 公 課 支 出	586,000	488,180	97,820	
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	0	0	0	
設備関係支出	4,496,000	4,675,780	△ 179,780	
図 書 支 出	4,496,000	4,675,780	△ 179,780	
資産運用支出	0	0	0	
その他の支出	9,580,000	10,122,622	△ 542,622	
前期末未払金支払 支 出	2,128,000	2,128,327	△ 327	
前 払 金 支 払 支 出	7,452,000	7,994,295	△ 542,295	
資金支出調整勘定	△ 10,022,000	△ 10,582,558	560,558	
期 末 未 払 金	△ 2,128,000	△ 2,770,183	642,183	
前期末 前払金	△ 7,894,000	△ 7,812,375	△ 81,625	
翌年度繰越支払資金	990,260,787	995,878,006	△ 5,617,219	
支出の部 合 計	1,371,650,787	1,376,936,399	△ 5,285,612	

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

学校法人 至善館
(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	339,200,000	337,800,000	1,400,000
		授 業 料	322,800,000	321,400,000	1,400,000
		入 学 金	16,400,000	16,400,000	0
		手数料	2,800,000	3,500,000	△ 700,000
		入 学 検 定 料	2,800,000	3,500,000	△ 700,000
		寄付金	53,105,000	53,105,000	0
		特 別 寄 付 金	15,000,000	15,000,000	0
		一 般 寄 付 金	38,105,000	38,105,000	0
		経常費等補助金	0	0	0
		付随事業収入	0	0	0
		雑収入	21,116,000	21,351,700	△ 235,700
		施設設備利用料	19,754,000	19,794,400	△ 40,400
		その他の雑収入	1,362,000	1,557,300	△ 195,300
		教育活動収入計	416,221,000	415,756,700	464,300
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		人件費	194,116,000	191,493,833	2,622,167
		教 員 人 件 費	119,953,000	117,907,165	2,045,835
		職 員 人 件 費	74,163,000	73,586,668	576,332
		教育研究経費	197,257,000	199,843,292	△ 2,586,292
		消 耗 品 費	2,541,000	2,773,070	△ 232,070
		図 書 資 料 費	2,469,000	2,510,474	△ 41,474
		印 刷 製 本 費	1,051,000	1,066,200	△ 15,200
		旅 費 交 通 費	632,000	578,587	53,413
		通信 ・ 運搬費	502,000	512,366	△ 10,366
		賃 借 料	88,108,000	88,108,195	△ 195
		光 熱 水 費	1,064,000	990,943	73,057
		手数料 ・ 報酬	4,643,000	4,704,670	△ 61,670
		損 害 保 険 料	3,000	3,264	△ 264
		奨 学 費	66,066,000	68,566,665	△ 2,500,665
		委 託 費	3,426,000	3,323,936	102,064
		補 助 費	100,000	0	100,000
		会 議 会 合 費	187,000	153,166	33,834
		減 価 償 却 額	26,203,000	26,203,716	△ 716
		雑 費	262,000	348,040	△ 86,040
		管理経費	12,565,000	12,108,181	456,819
		消 耗 品 費	45,000	51,998	△ 6,998
		図 書 資 料 費	21,000	21,489	△ 489
		印 刷 製 本 費	17,000	16,637	363
		旅 費 交 通 費	24,000	22,665	1,335
		通信 ・ 運搬費	25,000	22,387	2,613
		賃 借 料	1,341,000	1,341,749	△ 749
		光 熱 水 費	16,000	15,090	910
		手数料 ・ 報酬	8,271,000	8,273,599	△ 2,599
		委 託 費	947,000	757,680	189,320
		広 告 費	432,000	438,874	△ 6,874
		諸 会 費	62,000	62,700	△ 700
		会 議 会 合 費	7,000	6,507	493
		福 利 費	372,000	189,585	182,415
		公 租 公 課	586,000	488,180	97,820
		減 価 償 却 額	399,000	399,041	△ 41
		徴収不能額等	0	0	0
		教育活動支出計	403,938,000	403,445,306	492,694
		教育活動収支差額	12,283,000	12,311,394	△ 28,394
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	4,000	8,767	△ 4,767
		その他の受取利息 ・ 配当金	4,000	8,767	△ 4,767
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	4,000	8,767	△ 4,767

(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		4,000	8,767	△	4,767
経常収支差額		12,287,000	12,320,161	△	33,161
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	0	0	0
		特別収入計	0	0	0
	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	0	0	0
〔予 備 費〕		(0)			
		0			
基本金組入前当年度収支差額		12,287,000	12,320,161	△	33,161
基本金組入額合計		△ 21,500,000	△ 21,675,780	175,780	
当年度収支差額		△ 9,213,000	△ 9,355,619	142,619	
前年度繰越収支差額		813,614,013	813,614,013	0	
基本金 取崩額		0	0	0	
翌年度繰越収支差額		804,401,013	804,258,394	142,619	
(参考)					
事業活動収入計		416,225,000	415,765,467	459,533	
事業活動支出計		403,938,000	403,445,306	492,694	

貸借対照表

令和2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	287,527,326	309,454,303	△	21,926,977
有形 固定 資産	203,300,640	224,802,097	△	21,501,457
建 物	157,333,117	176,403,792	△	19,070,675
教育研究用機器備品	36,353,316	43,459,878	△	7,106,562
図 書	9,614,207	4,938,427		4,675,780
特 定 資 産	0	0		0
その他の固定資産	84,226,686	84,652,206	△	425,520
ソフトウェア	1,418,400	1,843,920	△	425,520
差 入 保 証 金	82,808,286	82,808,286		0
流動資産	1,003,953,949	941,611,315		62,342,634
現 金 預 金	995,878,006	933,155,787		62,722,219
未 収 入 金	0	520,667	△	520,667
前 払 金	8,075,943	7,894,023		181,920
立 替 金	0	40,838	△	40,838
資産の部合計	1,291,481,275	1,251,065,618		40,415,657
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	135,319,742	107,224,246		28,095,496
未 払 金	2,770,183	2,128,327		641,856
前 受 金	129,716,665	102,866,667		26,849,998
預 り 金	2,832,894	2,229,252		603,642
負債の部合計	135,319,742	107,224,246		28,095,496
純 資 産 の 部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減	
基本金	351,903,139	330,227,359		21,675,780
第1号 基本金	333,903,139	329,227,359		4,675,780
第4号 基本金	18,000,000	1,000,000		17,000,000
繰越収支差額	804,258,394	813,614,013	△	9,355,619
翌年度繰越収支差額	804,258,394	813,614,013	△	9,355,619
純資産の部合計	1,156,161,533	1,143,841,372		12,320,161
負債及び純資産の部合計	1,291,481,275	1,251,065,618		40,415,657

財 産 目 録

令和2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	157,333,117	157,333,117
	計		
教育研究用機器備品	教具・校具・備品	36,353,316	36,353,316
	計		
図 書	蔵書 7,065冊	9,614,207	9,614,207
	計		
ソフトウェア		1,418,400	1,418,400
	計		
差 入 保 証 金	キャンパス敷金	82,808,286	82,808,286
	計		
1 基本財産			287,527,326
現 金 預 金		995,878,006	995,878,006
	計		
前 払 金		8,075,943	8,075,943
	計		
2 運用財産			1,003,953,949
[1]資産			1,291,481,275
1 固定負債			0
未 払 金		2,770,183	2,770,183
	計		
前 受 金		129,716,665	129,716,665
	計		
預 り 金		2,832,894	2,832,894
	計		
2 流動負債			135,319,742
[2]負債			135,319,742
正味財産			1,156,161,533