

# 資金収支計算書

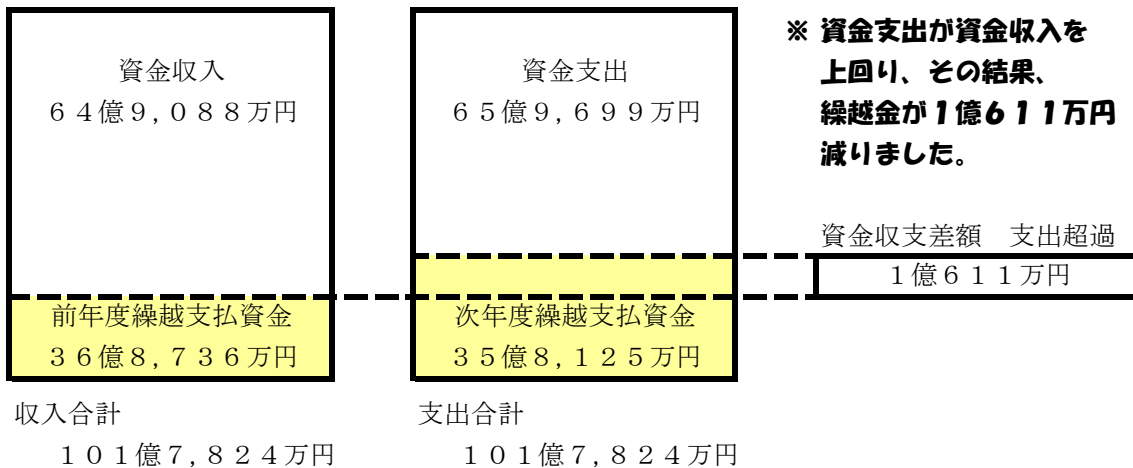
当該年度の資金の流れ及び収入・支出のてん末を明らかにするものです。

(単位：千円)

科目	予算	決算	差異
入学検定料等の収入です	3,997,683	4,022,596	△ 24,913
学生生徒等納付金収入	90,267	72,162	18,105
手数料収入	25,615	36,666	△ 11,051
寄付金収入	949,482	944,400	5,082
補助金収入	80,186	90,748	△ 10,562
資産運用収入	300,000	700,200	△ 400,200
資産売却収入	127,226	79,683	47,543
雑収入	375,510	351,710	23,800
前受金収入	625,125	598,222	26,903
その他の収入	△ 385,090	△ 405,502	20,412
資金収入調整勘定	3,687,352	3,687,352	0
前年度繰越支払資金	9,873,356	10,178,237	△ 304,881
収入の部合計			

科目	予算	決算	差異
総務、経理等直接教育に関わらない経費です	3,312,898	3,418,100	△ 105,202
人件費支出	841,374	781,189	60,185
教育研究経費支出	340,433	311,766	28,667
管理経費支出	2,030	2,030	0
借入金等利息支出	128,450	128,450	0
借入金等返済支出	172,722	95,881	76,841
施設関係支出	201,624	159,376	42,248
設備関係支出	1,101,748	1,522,286	△ 420,538
資産運用支出	343,010	365,513	△ 22,503
その他の支出	22,894		22,894
予備費	△ 183,002	△ 187,603	4,601
資金支出調整勘定	3,589,175	3,581,249	7,926
次年度繰越支払資金	9,873,356	10,178,237	△ 304,881
支出の部合計			

## 図 解



〔 資金収入…学生生徒等納付金収入から資金収入調整勘定まで  
 資金支出…人件費支出から資金支出調整勘定まで 〕

# 消費収支計算書

事業活動上で得た収入（消費収入）と人件費等の諸経費（消費支出）のバランスを明らかにするためのもので、企業では損益計算書に相当するものです。

(単位：千円)

科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金	3,997,683	4,022,596	△ 24,913
手数料	90,267	72,162	18,105
寄付金	25,615	42,953	△ 17,338
補助金	949,482	944,400	5,082
資産運用収入	80,186	90,748	△ 10,562
資産売却差額	50	250	△ 200
雑収入	72,689	164,508	△ 91,819
帰属収入合計	5,215,972	5,337,617	△ 121,645
基本金組入額合計	△ 843,265	△ 490,366	△ 352,899
消費収入の部合計	4,372,707	4,847,251	△ 474,544

学園が教育の対価として受取る収入で、負債とならない収入です

学園が建物や備品等必要な資産を継続的に保持するために、帰属収入から組入れるものです

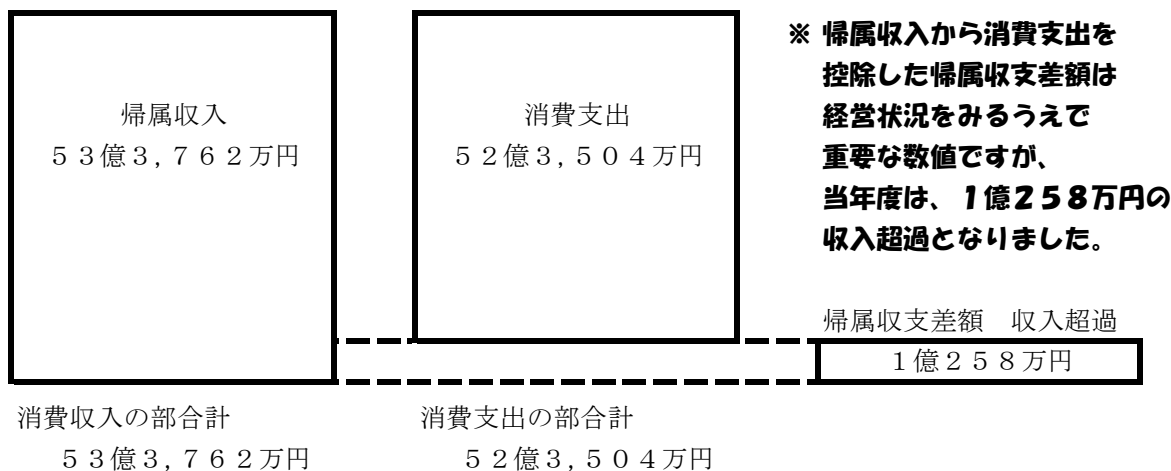
基本金を組入れた後の額です

科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	3,346,715	3,548,898	△ 202,183
教育研究経費	1,374,872	1,266,192	108,680
管理経費	454,126	403,872	50,254
借入金等利息	2,030	2,030	0
資産処分差額	1,000	14,048	△ 13,048
予備費	22,894		22,894
消費支出の部合計	5,201,637	5,235,040	△ 33,403
当年度消費収支差額	△ 828,930	△ 387,789	
前年度繰越消費収支超過額	△ 846,277	△ 846,277	
基本金取崩額	0	855,068	
翌年度繰越消費収支超過額	△ 1,675,207	△ 378,998	

消費収入の部合計から消費支出の部合計を差し引いた額です

学園が支払った経費や用役の対価として支払った額です

## 図 解



帰属収入…学生生徒等納付金から雑収入まで  
 消費収入…帰属収入から基本金組入額まで  
 消費支出…人件費支出から予備費まで

# 貸借対照表

その時点での財政状況を示すものです。

(単位：千円)

科 目	本年度末	前年度末	増 減
各種引当特定資産や預託金等があります			
固定資産	20,052,195	19,914,303	137,892
有形固定資産	11,904,209	12,230,762	△ 326,553
その他の固定資産	8,147,986	7,683,541	464,445
流動資産	3,665,122	3,902,631	△ 237,509
資産の部合計	23,717,317	23,816,934	△ 99,617
現金預金、未収入金、前払金等があります			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	1,689,051	1,719,865	△ 30,814
流動負債	915,807	1,087,187	△ 171,380
負債の部合計	2,604,858	2,807,052	△ 202,194
返済期限が1年を超える借入金や退職給与引当金があります			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
第1号基本金	20,270,159	20,936,968	△ 666,809
第2号基本金	500,000	200,000	300,000
第3号基本金	392,298	390,191	2,107
第4号基本金	329,000	329,000	0
基本金の部合計	21,491,457	21,856,159	△ 364,702
返済期限が1年以内の借入金、未払金、前受金、預り金等があります			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
翌年度繰越消費収支超過額	△ 378,998	△ 846,277	467,279
消費収支差額の部合計	△ 378,998	△ 846,277	467,279
この額は資産総額と一致します			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
負債、基本金、消費収支差額の部合計	23,717,317	23,816,934	△ 99,617
学園が永続的に存続するために必要な資産等です ※下の参考をご覧ください			

## 図 解

資産の部
237億1,732万円 (100.0%)

負債の部①	26億486万円 (11.0%)
基本金の部②	214億9,146万円 (90.6%)
消費収支差額の部③	△3億7,900万円 (△1.6%)

※ 総資産は、前年度より**9,962万円**減少しています。  
負債の中には借入金**7,700万円**ほどありますが、平成27年度に完済予定です。

純資産額(②+③) 211億1,246万円

資産総額 237億1,732万円 負債総額①+純資産額(②+③) 237億1,732万円

- 参考 第1号基本金…設立当初並びに設立後に取得した固定資産若しくは規模の拡大や教育の充実向上のために取得した固定資産の額  
 第2号基本金…将来取得する固定資産に充てる金銭その他の資産の額  
 第3号基本金…基金として継続的に保持し、運用する金銭その他の資産の額  
 第4号基本金…恒常的に保持すべき支払資金の額