

資金収支計算書

平成27年4月 1日から

平成28年3月31日まで

(学校法人 梅村学園)

(単位:円)

収入の部			
科目	予算額	決算額	差異
学生生徒等納付金収入	16,181,384,000	16,198,431,112	△ 17,047,112
手数料収入	462,304,000	484,500,674	△ 22,196,674
寄付金収入	18,270,000	21,556,411	△ 3,286,411
補助金収入	1,873,532,000	1,917,428,927	△ 43,896,927
国庫補助金収入	742,111,000	742,100,000	11,000
地方公共団体補助金収入	1,131,421,000	1,175,328,927	△ 43,907,927
資産売却収入	18,900,000	18,964,470	△ 64,470
付随事業・収益事業収入	230,047,000	243,125,358	△ 13,078,358
受取利息・配当金収入	64,096,000	66,533,583	△ 2,437,583
雑収入	420,505,000	434,888,979	△ 14,383,979
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	2,692,860,000	2,820,930,500	△ 128,070,500
その他の収入	699,954,124	696,662,629	3,291,495
資金収入調整勘定	△ 3,042,001,500	△ 3,155,788,487	113,786,987
前年度繰越支払資金	13,268,021,774	13,268,021,774	
収入の部合計	32,887,872,398	33,015,255,930	△ 127,383,532

支出の部			
科目	予算額	決算額	差異
人件費支出	10,235,534,000	10,176,001,863	59,532,137
教育研究経費支出	4,350,435,000	3,994,598,670	355,836,330
管理経費支出	1,448,265,000	1,290,328,602	157,936,398
借入金等利息支出	60,240,000	60,164,774	75,226
借入金等返済支出	914,886,000	914,878,989	7,011
施設関係支出	962,833,000	948,871,662	13,961,338
設備関係支出	543,811,000	477,330,459	66,480,541
資産運用支出	2,060,030,000	2,060,017,746	12,254
その他の支出	1,251,671,318	1,311,861,505	△ 60,190,187
予備費	52,190,000		52,190,000
資金支出調整勘定	△ 675,577,149	△ 1,077,235,101	401,657,952
翌年度繰越支払資金	11,683,554,229	12,858,436,761	△ 1,174,882,532
支出の部合計	32,887,872,398	33,015,255,930	△ 127,383,532

活動区分資金収支計算書

平成27年4月 1日から
平成28年3月31日まで

(学校法人 梅村学園)

(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	16,198,431,112
	手数料収入	484,500,674
	特別寄付金収入	19,850,000
	一般寄付金収入	1,706,411
	経常費等補助金収入	1,854,528,127
	付随事業収入	243,125,358
	雑収入	434,888,979
	教育活動資金収入 計	19,237,030,661
支出	人件費支出	10,176,001,863
	教育研究経費支出	3,994,598,670
	管理経費支出	1,290,328,602
	教育活動資金支出 計	15,460,929,135
差 引		3,776,101,526
調 整 勘 定 等		△ 73,297,672
教育活動資金収支差額		3,702,803,854
科 目		金 額
施設整備等活動による資金収支	収入	
	施設設備補助金収入	62,900,800
	施設設備売却収入	18,964,470
	減価償却引当特定資産取崩収入	400,000,000
	施設整備等活動資金収入 計	481,865,270
支出	施設関係支出	948,871,662
	設備関係支出	477,330,459
	第2号基本金引当特定資産繰入支出	1,000,000,000
	減価償却引当特定資産繰入支出	1,000,000,000
	施設整備等活動資金支出 計	3,426,202,121
	差 引	△ 2,944,336,851
調 整 勘 定 等		△ 32,543,961
施設整備等活動資金収支差額		△ 2,976,880,812
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)		725,923,042
科 目		金 額
その他の活動による資金収支	収入	
	貸付金回収収入	11,708,505
	小計	11,708,505
	受取利息・配当金収入	66,533,583
	その他の活動資金収入 計	78,242,088
支出	借入金等返済支出	914,878,989
	有価証券購入支出	10,000,000
	第3号基本金引当特定資産繰入支出	17,746
	奨学資金特定資産繰入支出	50,000,000
	貸付金支払支出	35,800,000
	預り金支払支出	141,629,159
	仮払金支払支出	889,878
	小計	1,153,215,772
	借入金等利息支出	60,164,774
	その他の活動資金支出 計	1,213,380,546
差 引		△ 1,135,138,458
調 整 勘 定 等		△ 369,597
その他の活動資金収支差額		△ 1,135,508,055
支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)		△ 409,585,013
前年度繰越支払資金		13,268,021,774
翌年度繰越支払資金		12,858,436,761

事業活動収支計算書

平成27年4月 1日から

平成28年3月31日まで

(学校法人 梅村学園)

(単位:円)

教育活動収支	事業活動収入の部	科目	予算額	決算額	差異
		学生生徒等納付金	16,181,384,000	16,198,431,112	△ 17,047,112
		手数料	462,304,000	484,500,674	△ 22,196,674
		寄付金	18,670,000	25,774,937	△ 7,104,937
		経常費等補助金	1,810,631,200	1,854,528,127	△ 43,896,927
		国庫補助金	681,452,000	681,441,000	11,000
		地方公共団体補助金	1,129,179,200	1,173,087,127	△ 43,907,927
		付随事業収入	230,047,000	243,125,358	△ 13,078,358
		雑収入	139,950,000	154,217,664	△ 14,267,664
		教育活動収入 計	18,842,986,200	18,960,577,872	△ 117,591,672
	事業活動支出の部	科目	予算額	決算額	差異
		人件費	9,968,344,000	9,890,591,695	77,752,305
		(退職給与引当金繰入額)	488,033,000	469,810,683	18,222,317
		教育研究経費	6,111,035,000	5,758,618,842	352,416,158
		(減価償却額)	1,760,700,000	1,759,801,646	898,354
		管理経費	1,756,027,000	1,585,862,180	170,164,820
		(減価償却額)	295,542,000	295,533,578	8,422
		徴収不能額等	24,000,000	24,000,000	0
		教育活動支出 計	17,859,406,000	17,259,072,717	600,333,283
		教育活動収支差額	983,580,200	1,701,505,155	△ 717,924,955
教育活動外収支	事業活動収入の部	科目	予算額	決算額	差異
		受取利息・配当金	64,096,000	66,533,583	△ 2,437,583
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入 計	64,096,000	66,533,583	△ 2,437,583
	事業活動支出の部	科目	予算額	決算額	差異
		借入金等利息	60,240,000	60,164,774	75,226
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出 計	60,240,000	60,164,774	75,226
		教育活動外収支差額	3,856,000	6,368,809	△ 2,512,809
		経常収支差額	987,436,200	1,707,873,964	△ 720,437,764
特別収支	事業活動収入の部	科目	予算額	決算額	差異
		資産売却差額	3,380,000	3,398,099	△ 18,099
		その他の特別収入	83,700,800	109,819,665	△ 26,118,865
		特別収入 計	87,080,800	113,217,764	△ 26,136,964
	事業活動支出の部	科目	予算額	決算額	差異
		資産処分差額	105,973,000	95,763,052	10,209,948
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出 計	105,973,000	95,763,052	10,209,948
		特別収支差額	△ 18,892,200	17,454,712	△ 36,346,912
		予備費	39,090,000		39,090,000
		基本金組入前当年度収支差額	929,454,000	1,725,328,676	△ 795,874,676
		基本金組入額合計	△ 2,978,765,995	△ 2,760,232,772	△ 218,533,223
		当年度収支差額	△ 2,049,311,995	△ 1,034,904,096	△ 1,014,407,899
		前年度繰越収支差額	△ 9,256,437,443	△ 9,256,437,443	0
		基本金取崩額	0	0	0
		翌年度繰越収支差額	△ 11,305,749,438	△ 10,291,341,539	△ 1,014,407,899

(参考)

事業活動収入計	18,994,163,000	19,140,329,219	△ 146,166,219
事業活動支出計	18,064,709,000	17,415,000,543	649,708,457

貸 借 対 照 表

平成28年3月31日

(学校法人 梅村学園)

(単位 円)

資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定資産	87,251,997,566	86,297,422,506	954,575,060
有形固定資産	67,919,099,070	68,607,192,826	△ 688,093,756
土地	15,231,710,339	15,231,710,339	0
建物	38,143,598,130	38,086,843,234	56,754,896
構築物	3,215,026,382	3,439,347,608	△ 224,321,226
教育研究用機器備品	1,503,547,163	1,641,289,853	△ 137,742,690
管理用機器備品	184,122,784	230,287,066	△ 46,164,282
図書	9,499,155,714	9,416,473,631	82,682,083
車両	20,654,558	28,401,945	△ 7,747,387
建設仮勘定	121,284,000	532,839,150	△ 411,555,150
特定資産	18,772,018,890	17,122,001,144	1,650,017,746
第2号基本金引当特定資産	1,000,000,000	0	1,000,000,000
第3号基本金引当特定資産	70,458,890	70,441,144	17,746
退職給与引当特定資産	5,610,440,000	5,610,440,000	0
減価償却引当特定資産	5,985,000,000	5,385,000,000	600,000,000
奨学資金特定資産	3,020,000,000	2,970,000,000	50,000,000
将来計画準備特定資産	3,086,120,000	3,086,120,000	0
その他の固定資産	560,879,606	568,228,536	△ 7,348,930
ソフトウェア	82,207,718	87,657,623	△ 5,449,905
有価証券	63,100,000	53,100,000	10,000,000
長期貸付金	82,572,813	82,481,318	91,495
長期前払金	260,793,810	272,784,330	△ 11,990,520
その他固定資産	72,205,265	72,205,265	0
流動資産	13,332,799,753	13,618,493,225	△ 285,693,472
現金預金	12,858,436,761	13,268,021,774	△ 409,585,013
未収入金	410,271,987	284,954,124	125,317,863
仮払金	36,921,335	36,031,457	889,878
前払金	27,169,670	29,485,870	△ 2,316,200
資産の部合計	100,584,797,319	99,915,915,731	668,881,588
負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	11,078,534,476	11,888,809,774	△ 810,275,298
長期借入金	5,118,658,457	5,929,123,077	△ 810,464,620
長期未払金	4,928,175	0	4,928,175
退職給与引当金	5,954,947,844	5,959,686,697	△ 4,738,853
流動負債	5,139,791,230	5,385,963,020	△ 246,171,790
短期借入金	810,464,620	914,878,989	△ 104,414,369
未払金	1,042,821,056	1,118,363,318	△ 75,542,262
前受金	2,820,930,500	2,745,516,500	75,414,000
預り金	465,575,054	607,204,213	△ 141,629,159
負債の部合計	16,218,325,706	17,274,772,794	△ 1,056,447,088
純資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基本金	94,657,813,152	91,897,580,380	2,760,232,772
第1号基本金	92,182,354,262	90,422,139,236	1,760,215,026
第2号基本金	1,000,000,000	0	1,000,000,000
第3号基本金	70,458,890	70,441,144	17,746
第4号基本金	1,405,000,000	1,405,000,000	0
繰越収支差額	△ 10,291,341,539	△ 9,256,437,443	△ 1,034,904,096
翌年度繰越収支差額	△ 10,291,341,539	△ 9,256,437,443	△ 1,034,904,096
純資産の部合計	84,366,471,613	82,641,142,937	1,725,328,676
負債及び純資産の部合計	100,584,797,319	99,915,915,731	668,881,588