

資金収支計算書

平成28年4月 1日から

平成29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	16,159,185,000	16,180,452,326	△ 21,267,326
手数料収入	461,976,000	547,409,068	△ 85,433,068
寄付金収入	69,180,000	76,280,726	△ 7,100,726
補助金収入	1,748,285,000	1,757,937,545	△ 9,652,545
国庫補助金収入	575,669,000	541,990,000	33,679,000
地方公共団体補助金収入	1,172,616,000	1,215,947,545	△ 43,331,545
資産売却収入	7,600,000	8,495,000	△ 895,000
付随事業・収益事業収入	247,210,000	262,399,221	△ 15,189,221
受取利息・配当金収入	41,350,000	32,090,467	9,259,533
雑収入	335,594,000	353,116,500	△ 17,522,500
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	2,695,050,000	2,605,773,500	89,276,500
その他の収入	1,468,888,987	1,572,789,849	△ 103,900,862
資金収入調整勘定	△ 3,064,420,500	△ 3,132,243,029	67,822,529
前年度繰越支払資金	12,858,436,761	12,858,436,761	
収入の部合計	33,028,335,248	33,122,937,934	△ 94,602,686

支出の部			
科目	予算額	決算額	差異
人件費支出	10,365,804,000	10,274,560,529	91,243,471
教育研究経費支出	4,519,754,000	4,098,270,874	421,483,126
管理経費支出	1,531,187,000	1,357,722,097	173,464,903
借入金等利息支出	52,971,000	52,970,059	941
借入金等返済支出	810,510,000	810,464,620	45,380
施設関係支出	1,412,253,000	1,339,709,232	72,543,768
設備関係支出	679,419,000	595,325,679	84,093,321
資産運用支出	1,588,030,000	1,588,014,044	15,956
その他の支出	1,080,221,056	1,105,821,180	△ 25,600,124
	(47,340,000)		
予備費	27,160,000		27,160,000
資金支出調整勘定	△ 665,169,670	△ 1,438,079,029	772,909,359
翌年度繰越支払資金	11,626,195,862	13,338,158,649	△ 1,711,962,787
支出の部合計	32,980,995,248	33,122,937,934	△ 94,602,686

活動区分資金収支計算書

平成28年4月 1日から
平成29年3月31日まで

(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	16,180,452,326
		手数料収入	547,409,068
		特別寄付金収入	74,105,178
		一般寄付金収入	2,175,548
		経常費等補助金収入	1,709,007,845
		付随事業収入	262,399,221
		雑収入	353,116,500
	教育活動資金収入 計		19,128,665,686
	支出	人件費支出	10,274,560,529
		教育研究経費支出	4,098,270,874
		管理経費支出	1,357,722,097
	教育活動資金支出 計		15,730,553,500
	差 引		3,398,112,186
	調 整 勘 定 等		39,746,679
	教育活動資金収支差額		3,437,858,865
施設整備等活動による資金収支	科 目		金 額
	収入	施設設備補助金収入	48,929,700
		施設設備売却収入	8,495,000
		減価償却引当特定資産取崩収入	800,000,000
	施設整備等活動資金収入 計		857,424,700
	支出	施設関係支出	1,339,709,232
		設備関係支出	595,325,679
		第2号基本金引当特定資産繰入支出	500,000,000
		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		3,435,034,911
	差 引		△ 2,577,610,211
	調 整 勘 定 等		186,986,338
	施設整備等活動資金収支差額		△ 2,390,623,873
	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）		1,047,234,992
その他の活動による資金収支	科 目		金 額
	収入	退職給与引当特定資産取崩収入	200,000,000
		貸付金回収収入	9,500,951
		預り金受入収入	153,016,911
		小計	362,517,862
		受取利息・配当金収入	32,090,467
	その他の活動資金収入 計		394,608,329
	支出	借入金等返済支出	810,464,620
		第3号基本金引当特定資産繰入支出	14,044
		退職給与引当特定資産繰入支出	38,000,000
		奨学資金特定資産繰入支出	50,000,000
		貸付金支払支出	4,590,000
		仮払金支払支出	4,761,268
		小計	907,829,932
		借入金等利息支出	52,970,059
		その他の活動資金支出 計	960,799,991
	差 引		△ 566,191,662
	調 整 勘 定 等		△ 1,321,442
	その他の活動資金収支差額		△ 567,513,104
	支払資金の増減額（小計+その他の活動資金収支差額）		479,721,888
	前年度繰越支払資金		12,858,436,761
	翌年度繰越支払資金		13,338,158,649

事業活動収支計算書

平成28年4月 1日から

平成29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	16,159,185,000	16,180,452,326	△ 21,267,326
		手数料	461,976,000	547,409,068	△ 85,433,068
		寄付金	69,580,000	82,276,040	△ 12,696,040
		経常費等補助金	1,709,554,300	1,709,007,845	546,455
		国庫補助金	573,139,000	529,261,000	43,878,000
		地方公共団体補助金	1,136,415,300	1,179,746,845	△ 43,331,545
		付随事業収入	247,210,000	262,399,221	△ 15,189,221
		雑収入	125,574,000	140,762,310	△ 15,188,310
		教育活動収入 計	18,773,079,300	18,922,306,810	△ 149,227,510
教育活動支出の部	事業活動支出の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
		人件費	9,905,581,040	9,770,780,008	134,801,032
		(退職給与引当金繰入額)	498,010,040	439,249,779	58,760,261
		教育研究経費	6,302,316,000	5,886,422,455	415,893,545
		(減価償却額)	1,782,162,000	1,782,156,267	5,733
		管理経費	1,814,593,000	1,638,033,374	176,559,626
		(減価償却額)	283,406,000	280,311,277	3,094,723
		徴収不能額等	0	0	0
		教育活動支出 計	18,022,490,040	17,295,235,837	727,254,203
		教育活動収支差額	750,589,260	1,627,070,973	△ 876,481,713
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	41,350,000	32,090,467	9,259,533
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入 計	41,350,000	32,090,467	9,259,533
教育活動外支出の部	事業活動支出の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
		借入金等利息	52,971,000	52,970,059	941
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出 計	52,971,000	52,970,059	941
		教育活動外収支差額	△ 11,621,000	△ 20,879,592	9,258,592
		経常収支差額	738,968,260	1,606,191,381	△ 867,223,121
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	0	0	0
		その他の特別収入	57,000,700	64,254,115	△ 7,253,415
		特別収入 計	57,000,700	64,254,115	△ 7,253,415
特別収支	事業活動支出の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
		資産処分差額	154,464,000	152,977,852	1,486,148
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出 計	154,464,000	152,977,852	1,486,148
		特別収支差額	△ 97,463,300	△ 88,723,737	△ 8,739,563
		予備費	(32,900,000)		41,600,000
		基本金組入前当年度収支差額	599,904,960	1,517,467,644	△ 917,562,684
		基本金組入額合計	△ 2,643,018,000	△ 2,156,212,294	△ 486,805,706
		当年度収支差額	△ 2,043,113,040	△ 638,744,650	△ 1,404,368,390
		前年度繰越収支差額	△ 10,291,341,539	△ 10,291,341,539	0
		基本金取崩額	184,000,000	182,000,000	2,000,000
		翌年度繰越収支差額	△ 12,150,454,579	△ 10,748,086,189	△ 1,402,368,390

(参考)

事業活動収入計	18,871,430,000	19,018,651,392	△ 147,221,392
事業活動支出計	18,271,525,040	17,501,183,748	770,341,292

貸 借 対 照 表

平成29年3月31日

(単位 円)

資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定資産	87,549,529,069	87,251,997,566	297,531,503
有形固定資産	67,571,034,132	67,919,099,070	△ 348,064,938
土地	15,288,340,339	15,231,710,339	56,630,000
建物	37,537,962,470	38,143,598,130	△ 605,635,660
構築物	3,038,140,462	3,215,026,382	△ 176,885,920
教育研究用機器備品	1,387,829,932	1,503,547,163	△ 115,717,231
管理用機器備品	157,052,524	184,122,784	△ 27,070,260
図書	9,540,036,116	9,499,155,714	40,880,402
車両	12,701,329	20,654,558	△ 7,953,229
建設仮勘定	608,970,960	121,284,000	487,686,960
特定資産	19,360,032,934	18,772,018,890	588,014,044
第2号基本金引当特定資産	1,500,000,000	1,000,000,000	500,000,000
第3号基本金引当特定資産	70,472,934	70,458,890	14,044
退職給与引当特定資産	5,448,440,000	5,610,440,000	△ 162,000,000
減価償却引当特定資産	6,185,000,000	5,985,000,000	200,000,000
奨学資金特定資産	3,070,000,000	3,020,000,000	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	618,462,003	560,879,606	57,582,397
ソフトウェア	169,091,586	82,207,718	86,883,868
有価証券	63,100,000	63,100,000	0
長期貸付金	77,661,862	82,572,813	△ 4,910,951
長期前払金	248,803,290	260,793,810	△ 11,990,520
その他固定資産	59,805,265	72,205,265	△ 12,400,000
流動資産	13,756,793,157	13,332,799,753	423,993,404
現金預金	13,338,158,649	12,858,436,761	479,721,888
未収入金	311,312,529	410,271,987	△ 98,959,458
仮払金	41,682,603	36,921,335	4,761,268
前払金	65,639,376	27,169,670	38,469,706
資産の部合計	101,306,322,226	100,584,797,319	721,524,907
負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	9,989,447,219	11,078,534,476	△ 1,089,087,257
長期借入金	4,325,838,556	5,118,658,457	△ 792,819,901
長期未払金	87,150	4,928,175	△ 4,841,025
退職給与引当金	5,663,521,513	5,954,947,844	△ 291,426,331
流動負債	5,432,935,750	5,139,791,230	293,144,520
短期借入金	792,819,901	810,464,620	△ 17,644,719
未払金	1,415,750,384	1,042,821,056	372,929,328
前受金	2,605,773,500	2,820,930,500	△ 215,157,000
預り金	618,591,965	465,575,054	153,016,911
負債の部合計	15,422,382,969	16,218,325,706	△ 795,942,737
純資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基本金	96,632,025,446	94,657,813,152	1,974,212,294
第1号基本金	93,838,552,512	92,182,354,262	1,656,198,250
第2号基本金	1,500,000,000	1,000,000,000	500,000,000
第3号基本金	70,472,934	70,458,890	14,044
第4号基本金	1,223,000,000	1,405,000,000	△ 182,000,000
繰越収支差額	△ 10,748,086,189	△ 10,291,341,539	△ 456,744,650
翌年度繰越収支差額	△ 10,748,086,189	△ 10,291,341,539	△ 456,744,650
純資産の部合計	85,883,939,257	84,366,471,613	1,517,467,644
負債及び純資産の部合計	101,306,322,226	100,584,797,319	721,524,907