

資金収支計算書

平成29年4月 1日から

平成30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	15,841,355,000	15,914,608,486	△ 73,253,486
手数料収入	457,736,000	555,430,460	△ 97,694,460
寄付金収入	123,142,000	133,587,737	△ 10,445,737
補助金収入	1,815,978,000	2,401,525,124	△ 585,547,124
国庫補助金収入	689,246,000	1,226,126,000	△ 536,880,000
地方公共団体補助金収入	1,126,732,000	1,175,399,124	△ 48,667,124
資産売却収入	14,373,000	14,373,510	△ 510
付随事業・収益事業収入	307,893,000	334,703,082	△ 26,810,082
受取利息・配当金収入	41,111,000	45,346,393	△ 4,235,393
雑収入	203,245,000	227,430,070	△ 24,185,070
借入金等収入	1,000,000,000	1,000,000,000	0
前受金収入	2,628,606,000	2,592,828,000	35,778,000
その他の収入	1,582,652,529	1,621,841,938	△ 39,189,409
資金収入調整勘定	△ 3,283,713,500	△ 3,296,259,877	12,546,377
前年度繰越支払資金	13,338,158,649	13,338,158,649	
収入の部合計	34,070,536,678	34,883,573,572	△ 813,036,894

支出の部			
科目	予算額	決算額	差異
人件費支出	9,950,415,000	9,851,402,218	99,012,782
教育研究経費支出	4,610,721,000	4,263,131,661	347,589,339
管理経費支出	1,558,773,000	1,432,288,535	126,484,465
借入金等利息支出	48,193,000	48,016,975	176,025
借入金等返済支出	816,860,000	816,819,901	40,099
施設関係支出	2,711,700,000	2,664,936,301	46,763,699
設備関係支出	849,294,000	550,747,147	298,546,853
資産運用支出	1,135,030,000	1,135,007,046	22,954
その他の支出	1,500,299,384	1,406,417,181	93,882,203
予備費	(57,660,000)		
予備費	22,340,000		22,340,000
資金支出調整勘定	△ 587,220,932	△ 973,401,023	386,180,091
翌年度繰越支払資金	11,454,132,226	13,688,207,630	△ 2,234,075,404
支出の部合計	34,070,536,678	34,883,573,572	△ 813,036,894

活動区分資金収支計算書

平成29年4月 1日から
平成30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	15,914,608,486
		手数料収入	555,430,460
		特別寄付金収入	99,098,000
		一般寄付金収入	1,762,737
		経常費等補助金収入	1,896,244,024
		付随事業収入	334,703,082
		雑収入	227,430,070
		教育活動資金収入 計	19,029,276,859
	支出	人件費支出	9,851,402,218
		教育研究経費支出	4,263,131,661
管理経費支出		1,432,288,535	
教育活動資金支出 計	15,546,822,414		
差 引	3,482,454,445		
調整勘定等	△ 130,216,053		
教育活動資金収支差額	3,352,238,392		
科 目		金 額	
施設整備等活動による資金収支	収入	施設設備寄付金収入	32,727,000
		施設設備補助金収入	505,281,100
		施設設備売却収入	14,373,510
		第2号基本金引当特定資産取崩収入	500,000,000
		減価償却引当特定資産取崩収入	600,000,000
	施設整備等活動資金収入 計	1,652,381,610	
	支出	施設関係支出	2,664,936,301
		設備関係支出	550,747,147
		減価償却引当特定資産繰入支出	1,047,000,000
	施設整備等活動資金支出 計	4,262,683,448	
差 引	△ 2,610,301,838		
調整勘定等	△ 730,103,992		
施設整備等活動資金収支差額	△ 3,340,405,830		
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)		11,832,562	
科 目		金 額	
その他の活動による資金収支	収入	借入金等収入	1,000,000,000
		退職給与引当特定資産取崩収入	100,000,000
		貸付金回収収入	17,353,971
		預り金受入収入	93,175,438
		小計	1,210,529,409
		受取利息・配当金収入	45,346,393
	その他の活動資金収入 計	1,255,875,802	
	支出	借入金等返済支出	816,819,901
		第3号基本金引当特定資産繰入支出	7,046
		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	
仮払金支払支出		5,337,677	
小計		910,164,624	
借入金等利息支出	48,016,975		
その他の活動資金支出 計	958,181,599		
差 引	297,694,203		
調整勘定等	△ 13,477,784		
その他の活動資金収支差額	284,216,419		
支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)		296,048,981	
前年度繰越支払資金		13,338,158,649	
翌年度繰越支払資金		13,634,207,630	

事業活動収支計算書

平成29年4月 1日から

平成30年3月31日まで

(学校法人 梅村学園)

(単位：円)

教育活動収入の部	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	15,841,355,000	15,914,608,486	△ 73,253,486	
		手数料	457,736,000	555,430,460	△ 97,694,460	
		寄付金	123,542,000	108,156,858	15,385,142	
		経常費等補助金	1,809,730,000	1,896,244,024	△ 86,514,024	
		国庫補助金	685,008,000	722,854,000	△ 37,846,000	
		地方公共団体補助金	1,124,722,000	1,173,390,024	△ 48,668,024	
		付随事業収入	307,893,000	334,703,082	△ 26,810,082	
		雑収入	121,505,000	143,443,643	△ 21,938,643	
		教育活動収入 計	18,661,761,000	18,952,586,553	△ 290,825,553	
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	9,796,388,000	9,669,469,836	126,918,164	
		(退職給与引当金繰入額)	487,841,000	437,258,210	50,582,790	
		教育研究経費	6,432,620,000	6,085,000,711	347,619,289	
		(減価償却額)	1,814,599,000	1,814,572,929	26,071	
		管理経費	1,832,124,000	1,705,633,860	126,490,140	
		(減価償却額)	273,351,000	273,345,325	5,675	
		徴収不能額等	3,060,000	3,057,455	2,545	
	教育活動支出 計	18,064,192,000	17,463,161,862	601,030,138		
教育活動収支差額			597,569,000	1,489,424,691	△ 891,855,691	
教育活動外収入の部	事業活動外収入の部	科目	予算額	決算額	差異	
		受取利息・配当金	41,111,000	45,346,393	△ 4,235,393	
		その他の教育活動外収入	0	0	0	
		教育活動外収入 計	41,111,000	45,346,393	△ 4,235,393	
	教育活動外支出の部	事業活動外支出の部	科目	予算額	決算額	差異
			借入金等利息	48,193,000	48,016,975	176,025
		その他の教育活動外支出	0	0	0	
		教育活動外支出 計	48,193,000	48,016,975	176,025	
教育活動外収支差額			△ 7,082,000	△ 2,670,582	△ 4,411,418	
経常収支差額			590,487,000	1,486,754,109	△ 896,267,109	
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	589,048,000	542,622,090	46,425,910	
		特別収入 計	589,048,000	542,622,090	46,425,910	
	事業活動支出の部	事業活動支出の部	科目	予算額	決算額	差異
			資産処分差額	176,113,000	176,108,084	4,916
			その他の特別支出	0	0	0
			特別支出 計	176,113,000	176,108,084	4,916
特別収支差額			412,935,000	366,514,006	46,420,994	
予備費			(59,080,000)			
			20,920,000		20,920,000	
基本金組入前当年度収支差額			982,502,000	1,853,268,115	△ 870,766,115	
基本金組入額合計			△ 1,991,822,104	△ 1,244,167,279	△ 747,654,825	
当年度収支差額			△ 1,009,320,104	609,100,836	△ 1,618,420,940	
前年度繰越収支差額			△ 10,748,056,189	△ 10,748,056,189	0	
基本金取崩額			0	0	0	
翌年度繰越収支差額			△ 11,757,376,293	△ 10,138,955,353	△ 1,618,420,940	

(参考)

事業活動収入計	19,291,920,000	19,540,555,036	△ 248,635,036
事業活動支出計	18,309,418,000	17,687,286,921	622,131,079

貸借対照表

平成30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	88,397,089,214	87,549,529,069	847,560,145
有形固定資産	68,527,191,808	67,571,034,132	956,157,676
土地	15,288,340,339	15,288,340,339	0
建物	38,957,774,074	37,537,962,470	1,419,811,604
構築物	3,253,080,389	3,038,140,462	214,939,927
教育研究用機器備品	1,286,084,260	1,387,829,932	△ 101,745,672
管理用機器備品	147,157,452	157,052,524	△ 9,895,072
図書	9,588,736,563	9,540,036,116	48,700,447
車両	6,018,731	12,701,329	△ 6,682,598
建設仮勘定	0	608,970,960	△ 608,970,960
特定資産	19,295,039,980	19,360,032,934	△ 64,992,954
第2号基本金引当特定資産	1,000,000,000	1,500,000,000	△ 500,000,000
第3号基本金引当特定資産	70,479,980	70,472,934	7,046
退職給与引当特定資産	5,386,440,000	5,448,440,000	△ 62,000,000
減価償却引当特定資産	6,632,000,000	6,185,000,000	447,000,000
奨学資金特定資産	3,120,000,000	3,070,000,000	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	574,857,426	618,462,003	△ 43,604,577
ソフトウェア	160,336,500	169,091,586	△ 8,755,086
有価証券	63,100,000	63,100,000	0
長期貸付金	60,307,891	77,661,862	△ 17,353,971
長期前払金	236,812,770	248,803,290	△ 11,990,520
その他固定資産	54,300,265	59,805,265	△ 5,505,000
流動資産	14,419,976,472	13,756,793,157	663,183,315
現金預金	13,634,207,630	13,338,158,649	296,048,981
未収入金	687,428,922	311,312,529	376,116,393
仮払金	47,020,280	41,682,603	5,337,677
前払金	51,319,640	65,639,376	△ 14,319,736
資産の部合計	102,817,065,686	101,306,322,226	1,510,743,460
負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	10,011,867,499	9,989,447,219	22,420,280
長期借入金	4,446,291,941	4,325,838,556	120,453,385
長期未払金	0	87,150	△ 87,150
退職給与引当金	5,565,575,558	5,663,521,513	△ 97,945,955
流動負債	5,067,990,815	5,432,935,750	△ 364,944,935
短期借入金	855,546,615	792,819,901	62,726,714
未払金	907,848,797	1,415,750,384	△ 507,901,587
前受金	2,592,828,000	2,605,773,500	△ 12,945,500
預り金	711,767,403	618,591,965	93,175,438
負債の部合計	15,079,858,314	15,422,382,969	△ 342,524,655
純資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基本金	97,876,192,725	96,632,025,446	1,244,167,279
第1号基本金	95,576,712,745	93,838,552,512	1,738,160,233
第2号基本金	1,000,000,000	1,500,000,000	△ 500,000,000
第3号基本金	70,479,980	70,472,934	7,046
第4号基本金	1,229,000,000	1,223,000,000	6,000,000
繰越収支差額	△ 10,138,985,353	△ 10,748,086,189	609,100,836
翌年度繰越収支差額	△ 10,138,985,353	△ 10,748,086,189	609,100,836
純資産の部合計	87,737,207,372	85,883,939,257	1,853,268,115
負債及び純資産の部合計	102,817,065,686	101,306,322,226	1,510,743,460