

資金収支計算書

平成30年4月 1日から

平成31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	14,420,020,000	14,473,532,867	△ 53,512,867
手数料収入	450,922,000	527,554,947	△ 76,632,947
寄付金収入	155,542,000	251,778,380	△ 96,236,380
補助金収入	1,385,745,000	1,526,792,636	△ 141,047,636
国庫補助金収入	871,984,000	1,008,990,000	△ 137,006,000
地方公共団体補助金収入	513,761,000	517,802,636	△ 4,041,636
資産売却収入	2,196,000	2,196,437	△ 437
付随事業・収益事業収入	268,556,000	276,351,885	△ 7,795,885
受取利息・配当金収入	25,740,000	22,495,356	3,244,644
雑収入	139,724,000	168,726,914	△ 29,002,914
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	2,292,914,000	2,555,027,750	△ 262,113,750
その他の収入	1,480,926,636	1,273,465,778	207,460,858
資金収入調整勘定	△ 2,413,373,000	△ 2,558,466,685	145,093,685
前年度繰越支払資金	13,634,207,630	13,634,207,630	-
収入の部合計	31,843,120,266	32,153,663,895	△ 310,543,629

支出の部			
科目	予算額	決算額	差異
人件費支出	8,756,681,000	8,725,103,565	31,577,435
教育研究経費支出	4,672,360,000	4,287,108,442	385,251,558
管理経費支出	3,052,021,799	2,833,674,098	218,347,701
借入金等利息支出	45,255,000	45,254,132	868
借入金等返済支出	855,610,000	855,546,615	63,385
施設関係支出	788,340,000	701,933,346	86,406,654
設備関係支出	610,990,000	567,183,526	43,806,474
資産運用支出	750,030,000	750,007,047	22,953
その他の支出	965,921,535	961,083,389	4,838,146
予備費	(80,000,000)	0	80,000,000
資金支出調整勘定	△ 500,819,640	△ 936,411,259	435,591,619
翌年度繰越支払資金	11,846,730,572	13,363,180,994	△ 1,516,450,422
支出の部合計	31,843,120,266	32,153,663,895	△ 310,543,629

活動区分資金収支計算書

平成30年4月 1日から
平成31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	14,473,532,867
	手数料収入	527,554,947
	特別寄付金収入	211,250,380
	経常費等補助金収入	1,443,525,736
	付随事業収入	276,351,885
	雑収入	168,726,914
	教育活動資金収入 計	17,100,942,729
	支出	
	人件費支出	8,725,103,565
教育研究経費支出	4,287,108,442	
管理経費支出	2,833,674,098	
教育活動資金支出 計	15,845,886,105	
差 引	1,255,056,624	
調 整 勘 定 等	280,071,309	
教育活動資金収支差額	1,535,127,933	
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	40,528,000
	施設設備補助金収入	83,266,900
	施設設備売却収入	2,196,437
	第2号基本金引当特定資産取崩収入	100,000,000
	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	625,991,337
	支出	
	施設関係支出	701,933,346
	設備関係支出	567,183,526
減価償却引当特定資産繰入支出	700,000,000	
施設整備等活動資金支出 計	1,969,116,872	
差 引	△ 1,343,125,535	
調 整 勘 定 等	320,284,078	
施設整備等活動資金収支差額	△ 1,022,841,457	
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)		512,286,476
科 目		金 額
その他の活動による資金収支	収入	
	退職給与引当特定資産取崩収入	100,000,000
	貸付金回収収入	17,407,185
	預り金受入収入	13,154,502
	小計	130,561,687
	受取利息・配当金収入	22,495,356
	その他の活動資金収入 計	153,057,043
	支出	
	借入金等返済支出	855,546,615
	第3号基本金引当特定資産繰入支出	7,047
奨学資金特定資産繰入支出	50,000,000	
仮払金支払支出	3,498,810	
小計	909,052,472	
借入金等利息支出	45,254,132	
その他の活動資金支出 計	954,306,604	
差 引	△ 801,249,561	
調 整 勘 定 等	17,936,449	
その他の活動資金収支差額	△ 783,313,112	
支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)		△ 271,026,636
前年度繰越支払資金	13,634,207,630	
翌年度繰越支払資金	13,363,180,994	

事業活動収支計算書

平成30年4月 1日から
平成31年3月31日まで

(学校法人 梅村学園)

(単位：円)

		予 算 額	決 算 額	差 異	
教育活動収入の部	科 目				
	学生生徒等納付金	14,420,020,000	14,473,532,867	△ 53,512,867	
	手数料	450,922,000	527,554,947	△ 76,632,947	
	寄付金	132,122,000	216,484,682	△ 84,362,682	
	経常費等補助金	1,141,175,000	1,443,525,736	△ 302,350,736	
	国庫補助金	636,424,000	938,596,000	△ 302,172,000	
	地方公共団体補助金	504,751,000	504,929,736	△ 178,736	
	付随事業収入	268,556,000	276,351,885	△ 7,795,885	
	雑収入	111,664,000	132,957,230	△ 21,293,230	
	教育活動収入 計	16,524,459,000	17,070,407,347	△ 545,948,347	
教育活動支出の部	科 目				
	人件費	8,492,160,000	8,406,169,935	85,990,065	
	(退職給与引当金繰入額)	451,763,000	422,938,310	28,824,690	
	教育研究経費	6,366,215,000	5,985,910,714	380,304,286	
	(減価償却額)	1,693,855,000	1,693,567,970	287,030	
	管理経費	3,369,258,629	3,150,905,570	218,353,059	
	(減価償却額)	317,236,830	317,231,472	5,358	
	徴収不能額等	3,000,000	2,597,431	402,569	
	教育活動支出 計	18,230,633,629	17,545,583,650	685,049,979	
	教育活動収支差額	△ 1,706,174,629	△ 475,176,303	△ 1,230,998,326	
教育活動外収入の部	科 目				
	受取利息・配当金	25,740,000	22,495,356	3,244,644	
	その他の教育活動外収入	0	0	0	
	教育活動外収入 計	25,740,000	22,495,356	3,244,644	
	教育活動外収支差額	△ 19,515,000	△ 22,758,776	3,243,776	
教育活動外支出の部	科 目				
	借入金等利息	45,255,000	45,254,132	868	
	その他の教育活動外支出	0	0	0	
	教育活動外支出 計	45,255,000	45,254,132	868	
	教育活動外収支差額	△ 19,515,000	△ 22,758,776	3,243,776	
経常収支差額	△ 1,725,689,629	△ 497,935,079	△ 1,227,754,550		
特別収入の部	科 目				
	資産売却差額	701,000	701,060	△ 60	
	その他の特別収入	112,709,000	145,258,258	△ 32,549,258	
	特別収入 計	113,410,000	145,959,318	△ 32,549,318	
	特別支出の部	科 目			
		資産処分差額	420,145,000	420,132,279	12,721
その他の特別支出		3,111,590,537	3,111,590,537	0	
特別支出 計	3,531,735,537	3,531,722,816	12,721		
特別収支差額	△ 3,418,325,537	△ 3,385,763,498	△ 32,562,039		
予備費	(59,350,000) 20,650,000		20,650,000		
基本金組入前当年度収支差額	△ 5,164,665,166	△ 3,883,698,577	△ 1,280,966,589		
基本金組入額合計	△ 544,736,989	△ 626,736,221	81,999,232		
当年度収支差額	△ 5,709,402,155	△ 4,510,434,798	△ 1,198,967,357		
前年度繰越収支差額	△ 9,791,979,824	△ 10,138,985,353	347,005,529		
基本金取崩額	6,276,879,472	6,276,879,472	0		
翌年度繰越収支差額	△ 9,224,502,507	△ 8,372,540,679	△ 851,961,828		

(参考)

事業活動収入計	16,663,609,000	17,238,862,021	△ 575,253,021
事業活動支出計	21,828,274,166	21,122,560,598	705,713,568

貸借対照表

平成31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	83,535,756,385	88,397,089,214	△ 4,861,332,829
有形固定資産	63,603,949,793	68,527,191,808	△ 4,923,242,015
土地	15,035,506,582	15,288,340,339	△ 252,833,757
建物	34,894,205,829	38,957,774,074	△ 4,063,568,245
構築物	3,004,159,228	3,253,080,389	△ 248,921,161
教育研究用機器備品	1,132,642,293	1,286,084,260	△ 153,441,967
管理用機器備品	108,803,204	147,157,452	△ 38,354,248
図書	9,426,611,387	9,588,736,563	△ 162,125,176
車両	2,021,270	6,018,731	△ 3,997,461
特定資産	19,242,047,027	19,295,039,980	△ 52,992,953
第2号基本金引当特定資産	900,000,000	1,000,000,000	△ 100,000,000
第3号基本金引当特定資産	70,487,027	70,479,980	7,047
退職給与引当特定資産	5,130,440,000	5,386,440,000	△ 256,000,000
減価償却引当特定資産	6,885,000,000	6,632,000,000	253,000,000
奨学資金特定資産	3,170,000,000	3,120,000,000	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	689,759,565	574,857,426	114,902,139
ソフトウェア	306,020,781	160,336,500	145,684,281
有価証券	62,100,000	63,100,000	△ 1,000,000
長期貸付金	42,900,706	60,307,891	△ 17,407,185
長期前払金	224,822,250	236,812,770	△ 11,990,520
その他固定資産	53,915,828	54,300,265	△ 384,437
流動資産	13,655,789,981	14,419,976,472	△ 764,186,491
現金預金	13,363,180,994	13,634,207,630	△ 271,026,636
未収入金	175,208,799	687,428,922	△ 512,220,123
仮払金	35,964,624	47,020,280	△ 11,055,656
前払金	81,435,564	51,319,640	30,115,924
資産の部合計	97,191,546,366	102,817,065,686	△ 5,625,519,320
負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	8,578,715,922	10,011,867,499	△ 1,433,151,577
長期借入金	3,599,710,000	4,446,291,941	△ 846,581,941
退職給与引当金	4,979,005,922	5,565,575,558	△ 586,569,636
流動負債	4,759,321,649	5,067,990,815	△ 308,669,166
短期借入金	846,581,941	855,546,615	△ 8,964,674
未払金	885,091,619	907,848,797	△ 22,757,178
前受金	2,555,027,750	2,592,828,000	△ 37,800,250
預り金	472,620,339	711,767,403	△ 239,147,064
負債の部合計	13,338,037,571	15,079,858,314	△ 1,741,820,743
純資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基本金	92,226,049,474	97,876,192,725	△ 5,650,143,251
第1号基本金	90,145,562,447	95,576,712,745	△ 5,431,150,298
第2号基本金	900,000,000	1,000,000,000	△ 100,000,000
第3号基本金	70,487,027	70,479,980	7,047
第4号基本金	1,110,000,000	1,229,000,000	△ 119,000,000
繰越収支差額	△ 8,372,540,679	△ 10,138,985,353	1,766,444,674
翌年度繰越収支差額	△ 8,372,540,679	△ 10,138,985,353	1,766,444,674
純資産の部合計	83,853,508,795	87,737,207,372	△ 3,883,698,577
負債及び純資産の部合計	97,191,546,366	102,817,065,686	△ 5,625,519,320