

資金収支計算書

平成31年4月1日から
令和2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	14,607,859,000	14,655,364,615	△ 47,505,615
手数料収入	477,849,000	556,287,890	△ 78,438,890
寄付金収入	319,500,000	382,717,863	△ 63,217,863
補助金収入	1,457,696,000	1,506,651,229	△ 48,955,229
国庫補助金収入	957,296,000	1,004,970,000	△ 47,674,000
地方公共団体補助金収入	500,400,000	501,681,229	△ 1,281,229
資産売却収入	306,352,000	306,352,000	0
付随事業・収益事業収入	306,956,000	381,258,521	△ 74,302,521
受取利息・配当金収入	21,540,000	22,158,492	△ 618,492
雑収入	133,711,000	170,121,338	△ 36,410,338
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	2,464,076,000	2,562,858,750	△ 98,782,750
その他の収入	712,708,799	702,850,361	9,858,438
資金収入調整勘定	△ 2,585,272,750	△ 2,701,466,291	116,193,541
前年度繰越支払資金	13,363,180,994	13,363,180,994	
収入の部合計	31,586,156,043	31,908,335,762	△ 322,179,719

支出の部			
科目	予算額	決算額	差異
人件費支出	8,610,577,000	8,458,012,709	152,564,291
教育研究経費支出	4,786,238,000	4,171,897,279	614,340,721
管理経費支出	1,662,181,000	1,506,185,166	155,995,834
借入金等利息支出	38,444,000	38,443,887	113
借入金等返済支出	846,610,000	846,581,941	28,059
施設関係支出	1,309,903,000	1,453,176,987	△ 143,273,987
設備関係支出	609,971,000	535,809,138	74,161,862
資産運用支出	2,050,030,000	2,050,007,048	22,952
その他の支出	978,273,619	1,182,956,742	△ 204,683,123
予備費	(80,000,000)		0
資金支出調整勘定	△ 530,835,564	△ 937,955,066	407,119,502
翌年度繰越支払資金	11,224,763,988	12,603,219,931	△ 1,378,455,943
支出の部合計	31,586,156,043	31,908,335,762	△ 322,179,719

活動区分資金収支計算書

平成31年4月1日から

令和2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	14,655,364,615
		手数料収入	556,287,890
		特別寄付金収入	372,283,046
		経常費等補助金収入	1,434,797,829
		付随事業収入	381,258,521
		雑収入	170,121,338
		教育活動資金収入計	17,570,113,239
	支出	人件費支出	8,458,012,709
		教育研究経費支出	4,171,897,279
		管理経費支出	1,506,185,166
教育活動資金支出計		14,136,095,154	
	差引	3,434,018,085	
	調整勘定等	△ 78,915,916	
	教育活動資金収支差額	3,355,102,169	
施設整備等活動による資金収支	科 目		金 額
	収入	施設設備寄付金収入	10,434,817
		施設設備補助金収入	71,853,400
		施設設備売却収入	306,352,000
		第2号基本金引当特定資産取崩収入	200,000,000
		施設整備等活動資金収入計	588,640,217
	支出	施設関係支出	1,453,176,987
		設備関係支出	535,809,138
		減価償却引当特定資産繰入支出	2,000,000,000
		施設整備等活動資金支出計	3,988,986,125
	差引	△ 3,400,345,908	
	調整勘定等	49,578,432	
	施設整備等活動資金収支差額	△ 3,350,767,476	
	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)	4,334,693	
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	300,000,000
		貸付金回収収入	21,986,676
		小計	321,986,676
		受取利息・配当金収入	22,158,492
		その他の活動資金収入計	344,145,168
	支出	借入金等返済支出	846,581,941
		第3号基本金引当特定資産繰入支出	7,048
		奨学資金特定資産繰入支出	50,000,000
		預り金支払支出	167,948,939
		仮払金支払支出	7,200,244
		小計	1,071,738,172
		借入金等利息支出	38,443,887
その他の活動資金支出計		1,110,182,059	
	差引	△ 766,036,891	
	調整勘定等	1,741,135	
	その他の活動資金収支差額	△ 764,295,756	
	支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)	△ 759,961,063	
	前年度繰越支払資金	13,363,180,994	
	翌年度繰越支払資金	12,603,219,931	

事業活動収支計算書

平成31年4月1日から

令和2年3月31日まで

(学校法人 梅村学園)

(単位：円)

教育活動収入		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	14,607,859,000	14,655,364,615	△ 47,505,615
	手数料	477,849,000	556,287,890	△ 78,438,890
	寄付金	297,400,000	378,911,631	△ 81,511,631
	経常費等補助金	1,385,980,000	1,434,797,829	△ 48,817,829
	国庫補助金	890,980,000	938,644,000	△ 47,664,000
	地方公共団体補助金	495,000,000	496,153,829	△ 1,153,829
	付随事業収入	306,956,000	381,258,521	△ 74,302,521
	雑収入	114,921,000	151,405,780	△ 36,484,780
	教育活動収入計	17,190,965,000	17,558,026,266	△ 367,061,266
事業活動支出の部				
教育活動支出の部	科 目			
	人件費	8,440,916,000	8,273,726,298	167,189,702
	(退職給与引当金繰入額)	578,477,000	455,083,648	123,393,352
	教育研究経費	6,597,318,000	6,106,832,910	490,485,090
	(減価償却額)	1,809,080,000	1,928,307,046	△ 119,227,046
	管理経費	1,962,482,000	1,886,463,194	76,018,806
	(減価償却額)	300,301,000	380,278,028	△ 79,977,028
	徴収不能額等	3,000,000	1,530,222	1,469,778
	教育活動支出計	17,003,716,000	16,268,552,624	735,163,376
	教育活動収支差額	187,249,000	1,289,473,642	△ 1,102,224,642
教育活動外収入の部				
教育活動外収入の部	科 目			
	受取利息・配当金	21,540,000	22,158,492	△ 618,492
	その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育活動外収入計	21,540,000	22,158,492	△ 618,492
教育活動外支出の部				
教育活動外支出の部	科 目			
	借入金等利息	38,444,000	38,443,887	113
	その他の教育活動外支出	0	0	0
	教育活動外支出計	38,444,000	38,443,887	113
教育活動外収支差額	△ 16,904,000	△ 16,285,395	△ 618,605	
経常収支差額	170,345,000	1,273,188,247	△ 1,102,843,247	
特別収入の部				
特別収入の部	科 目			
	資産売却差額	2,549,000	2,549,999	△ 999
	その他の特別収入	98,846,000	96,332,616	2,513,384
	特別収入計	101,395,000	98,882,615	2,512,385
特別支出の部				
特別支出の部	科 目			
	資産処分差額	2,048,093,294	1,371,719,855	676,373,439
	その他の特別支出	0	0	0
	特別支出計	2,048,093,294	1,371,719,855	676,373,439
特別収支差額	△ 1,946,698,294	△ 1,272,837,240	△ 673,861,054	
予備費	(80,000,000)	0	0	
基本金組入前当年度収支差額	△ 1,776,353,294	351,007	△ 1,776,704,301	
基本金組入額合計	△ 1,463,604,758	△ 1,367,733,899	△ 95,870,859	
当年度収支差額	△ 3,239,958,052	△ 1,367,382,892	△ 1,872,575,160	
前年度繰越収支差額	△ 8,372,540,679	△ 8,372,540,679	0	
基本金取崩額	3,005,011,445	1,404,368,737	1,600,642,708	
翌年度繰越収支差額	△ 8,607,487,286	△ 8,335,554,834	△ 271,932,452	

(参考)

事業活動収入計	17,313,900,000	17,679,067,373	△ 365,167,373
事業活動支出計	19,090,253,294	17,678,716,366	1,411,536,928

貸借対照表

令和2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	83,070,709,831	83,535,756,385	△ 465,046,554
有形固定資産	61,668,502,730	63,603,949,793	△ 1,935,447,063
土地	14,553,693,743	15,035,506,582	△ 481,812,839
建物	33,863,296,495	34,894,205,829	△ 1,030,909,334
構築物	2,509,683,272	3,004,159,228	△ 494,475,956
教育研究用機器備品	1,197,406,894	1,132,642,293	64,764,601
管理用機器備品	88,734,239	108,803,204	△ 20,068,965
図書	8,522,143,188	9,426,611,387	△ 904,468,199
車両	13,238,899	2,021,270	11,217,629
建設仮勘定	920,306,000	0	920,306,000
特定資産	20,792,054,075	19,242,047,027	1,550,007,048
第2号基本金引当特定資産	700,000,000	900,000,000	△ 200,000,000
第3号基本金引当特定資産	70,494,075	70,487,027	7,048
退職給与引当特定資産	4,830,440,000	5,130,440,000	△ 300,000,000
減価償却引当特定資産	8,885,000,000	6,885,000,000	2,000,000,000
奨学資金特定資産	3,220,000,000	3,170,000,000	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	610,153,026	689,759,565	△ 79,606,539
ソフトウェア	261,391,438	306,020,781	△ 44,629,343
有価証券	62,100,000	62,100,000	0
長期貸付金	20,914,030	42,900,706	△ 21,986,676
長期前払金	212,831,730	224,822,250	△ 11,990,520
その他固定資産	52,915,828	53,915,828	△ 1,000,000
流動資産	12,920,344,692	13,655,789,981	△ 735,445,289
現金預金	12,603,219,931	13,363,180,994	△ 759,961,063
未収入金	139,253,433	175,208,799	△ 35,955,366
仮払金	43,164,868	35,964,624	7,200,244
前払金	134,706,460	81,435,564	53,270,896
資産の部合計	95,991,054,523	97,191,546,366	△ 1,200,491,843
負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	7,571,035,069	8,578,715,922	△ 1,007,680,853
長期借入金	2,757,600,000	3,599,710,000	△ 842,110,000
退職給与引当金	4,813,435,069	4,979,005,922	△ 165,570,853
流動負債	4,566,159,652	4,759,321,649	△ 193,161,997
短期借入金	842,110,000	846,581,941	△ 4,471,941
未払金	856,519,502	885,091,619	△ 28,572,117
前受金	2,562,858,750	2,555,027,750	7,831,000
預り金	304,671,400	472,620,339	△ 167,948,939
負債の部合計	12,137,194,721	13,338,037,571	△ 1,200,842,850
純資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基本金	92,189,414,636	92,226,049,474	△ 36,634,838
第1号基本金	90,180,920,561	90,145,562,447	35,358,114
第2号基本金	700,000,000	900,000,000	△ 200,000,000
第3号基本金	70,494,075	70,487,027	7,048
第4号基本金	1,238,000,000	1,110,000,000	128,000,000
繰越収支差額	△ 8,335,554,834	△ 8,372,540,679	36,985,845
翌年度繰越収支差額	△ 8,335,554,834	△ 8,372,540,679	36,985,845
純資産の部合計	83,853,859,802	83,853,508,795	351,007
負債及び純資産の部合計	95,991,054,523	97,191,546,366	△ 1,200,491,843