

平成27年度

計 算 書 類

平成27年 4月 1日から
平成28年 3月31日まで

学校法人 朴沢学園

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

朴沢学園

(単位 円)

| 収入の部 | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|
| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| 学生生徒等納付金収入 | (3,384,706,000) | (3,391,371,500) | (△ 6,665,500) |
| 授 業 料 収 入 | 1,996,209,000 | 2,001,915,000 | △ 5,706,000 |
| 入 学 金 収 入 | 187,810,000 | 187,690,000 | 120,000 |
| 実験 実習料 等 収 入 | 164,210,000 | 164,629,500 | △ 419,500 |
| 施設 設備 費 収 入 | 818,265,000 | 820,475,000 | △ 2,210,000 |
| 教育 充 実 費 収 入 | 218,212,000 | 216,662,000 | 1,550,000 |
| 手数料収入 | (47,761,000) | (43,606,060) | (4,154,940) |
| 入 学 検 定 料 収 入 | 42,402,000 | 37,144,000 | 5,258,000 |
| 試 験 料 収 入 | 349,000 | 517,000 | △ 168,000 |
| 証 明 手 数 料 収 入 | 1,510,000 | 1,463,590 | 46,410 |
| 大学入試センター試験実施手数料収入 | 3,500,000 | 4,481,470 | △ 981,470 |
| 寄付金収入 | (3,000,000) | (2,250,000) | (750,000) |
| 特 別 寄 付 金 収 入 | 1,000,000 | 550,000 | 450,000 |
| 一 般 寄 付 金 収 入 | 2,000,000 | 1,700,000 | 300,000 |
| 補助金収入 | (836,013,000) | (882,646,844) | (△ 46,633,844) |
| 国 庫 補 助 金 収 入 | 442,503,000 | 465,299,000 | △ 22,796,000 |
| 地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入 | 393,510,000 | 417,347,844 | △ 23,837,844 |
| 資産売却収入 | (500,000) | (500,000) | (0) |
| 設 備 売 却 収 入 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 付随事業・収益事業収入 | (104,427,000) | (115,355,165) | (△ 10,928,165) |
| 補 助 活 動 収 入 | 18,383,000 | 21,124,645 | △ 2,741,645 |
| 講 習 会 収 入 | 3,231,000 | 3,201,000 | 30,000 |
| 受 託 事 業 収 入 | 69,846,000 | 76,100,520 | △ 6,254,520 |
| ス ー ー ル バ ス 運 行 収 入 | 12,967,000 | 14,929,000 | △ 1,962,000 |
| 受取利息・配当金収入 | (7,168,000) | (7,259,357) | (△ 91,357) |
| その他の受取利息・配当金収入 | 7,168,000 | 7,259,357 | △ 91,357 |
| 雑収入 | (165,449,000) | (171,447,161) | (△ 5,998,161) |
| 施設設備利用料 収 入 | 1,758,000 | 2,148,720 | △ 390,720 |
| 廃 品 売 却 収 入 | 132,000 | 143,170 | △ 11,170 |
| 退 職 金 財 団 交 付 金 収 入 | 136,168,000 | 137,469,240 | △ 1,301,240 |
| 退 職 金 社 団 交 付 金 収 入 | 11,528,000 | 13,392,610 | △ 1,864,610 |
| 研 究 関 連 収 入 | 2,235,000 | 2,355,000 | △ 120,000 |
| 過 年 度 修 正 収 入 | 3,653,000 | 3,717,457 | △ 64,457 |
| そ の 他 の 雑 収 入 | 9,975,000 | 12,220,964 | △ 2,245,964 |
| 借入金等収入 | (380,000,000) | (380,000,000) | (0) |
| 長 期 借 入 金 収 入 | 380,000,000 | 380,000,000 | 0 |
| 前受金収入 | (694,482,000) | (687,014,920) | (7,467,080) |
| 授 業 料 前 受 金 収 入 | 304,080,000 | 309,183,500 | △ 5,103,500 |
| 入 学 金 前 受 金 収 入 | 184,500,000 | 172,557,500 | 11,942,500 |
| 実 験 実 習 料 等 前 受 金 収 入 | 29,575,000 | 29,715,000 | △ 140,000 |
| 施 設 設 備 費 前 受 金 収 入 | 176,135,000 | 174,611,000 | 1,524,000 |
| そ の 他 の 前 受 金 収 入 | 192,000 | 947,920 | △ 755,920 |
| その他の収入 | (1,617,688,000) | (1,842,013,766) | (△ 224,325,766) |
| 第 2 号 基 本 金 引 当 特 定 資 産 取 崩 収 入 | 300,000,000 | 300,000,000 | 0 |
| 前 期 未 収 入 金 収 入 | 195,875,000 | 174,479,299 | 21,395,701 |
| 預 り 金 受 入 収 入 | 911,710,000 | 1,231,541,581 | △ 319,831,581 |
| 立 替 金 回 収 収 入 | 11,446,000 | 17,517,217 | △ 6,071,217 |
| 仮 払 金 回 収 収 入 | 198,657,000 | 114,259,729 | 84,397,271 |
| 仮 受 金 受 入 収 入 | 0 | 4,215,940 | △ 4,215,940 |
| 資金収入調整勘定 | (△ 945,453,000) | (△ 1,015,333,218) | (69,880,218) |
| 期 末 未 収 入 金 | △ 246,668,000 | △ 316,548,298 | 69,880,298 |
| 前 期 末 前 受 金 | △ 698,785,000 | △ 698,784,920 | △ 80 |
| 前年度繰越支払資金 | (778,032,425) | (778,032,425) | |
| 収入の部 合 計 | (7,073,773,425) | (7,286,163,980) | (△ 212,390,555) |

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

朴沢学園

(単位 円)

| 支出の部 | | | | |
|-----------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 科 | 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| 人件費支出 | | (2,770,097,000) | (2,767,007,659) | (3,089,341) |
| | 教員人件費支出 | 1,635,601,000 | 1,638,116,557 | △ 2,515,557 |
| | 職員人件費支出 | 937,367,000 | 928,414,616 | 8,952,384 |
| | 役員報酬支出 | 37,171,000 | 37,165,515 | 5,485 |
| | 退職金支出 | 159,958,000 | 163,310,971 | △ 3,352,971 |
| 教育研究経費支出 | | (1,007,138,000) | (904,557,633) | (102,580,367) |
| | 消耗品費支出 | 84,092,000 | 70,182,672 | 13,909,328 |
| | 備用品費支出 | 7,737,000 | 13,728,278 | △ 5,991,278 |
| | 光熱水費支出 | 127,661,000 | 114,052,531 | 13,608,469 |
| | 旅費交通費支出 | 72,307,000 | 63,511,514 | 8,795,486 |
| | 通信運搬費支出 | 11,721,000 | 10,896,019 | 824,981 |
| | 印刷製本費支出 | 24,963,000 | 18,653,236 | 6,309,764 |
| | 新聞雑誌費支出 | 16,467,000 | 12,958,374 | 3,508,626 |
| | 研究費支出 | 66,564,000 | 43,956,105 | 22,607,895 |
| | 入学試験費支出 | 11,298,000 | 9,193,291 | 2,104,709 |
| | 学外実習費支出 | 19,703,000 | 14,622,455 | 5,080,545 |
| | 奨学費支出 | 224,210,000 | 220,501,166 | 3,708,834 |
| | 修繕費支出 | 107,216,000 | 89,459,074 | 17,756,926 |
| | 賃借料支出 | 36,595,000 | 37,338,865 | △ 743,865 |
| | 損害保険料支出 | 9,155,000 | 8,910,917 | 244,083 |
| | 車輛諸費支出 | 10,355,000 | 7,282,160 | 3,072,840 |
| | 委託管理費支出 | 89,203,000 | 83,718,611 | 5,484,389 |
| | 諸会費負担金支出 | 9,171,000 | 7,835,715 | 1,335,285 |
| | 会合費支出 | 1,613,000 | 1,038,273 | 574,727 |
| | 接遇費支出 | 1,403,000 | 1,090,882 | 312,118 |
| | 公租公課支出 | 612,000 | 666,600 | △ 54,600 |
| | 行事費支出 | 35,321,000 | 34,505,604 | 815,396 |
| | 謝金支出 | 2,235,000 | 2,447,657 | △ 212,657 |
| | 講師謝金支出 | 21,013,000 | 13,950,256 | 7,062,744 |
| | 学生生徒活動補給金支出 | 2,961,000 | 1,597,162 | 1,363,838 |
| | 保健衛生費支出 | 8,404,000 | 7,203,923 | 1,200,077 |
| | 就職進学指導費支出 | 3,339,000 | 2,256,967 | 1,082,033 |
| | 福利費支出 | 650,000 | 408,970 | 241,030 |
| | 環境衛生費支出 | 161,000 | 56,938 | 104,062 |
| | 校舎等取壊費支出 | 0 | 11,165,030 | △ 11,165,030 |
| | 雑費支出 | 1,008,000 | 1,368,388 | △ 360,388 |
| 管理経費支出 | | (364,947,000) | (371,580,334) | (△ 6,633,334) |
| | 消耗品費支出 | 13,061,000 | 12,611,505 | 449,495 |
| | 備用品費支出 | 336,000 | 502,000 | △ 166,000 |
| | 光熱水費支出 | 9,633,000 | 7,558,162 | 2,074,838 |
| | 旅費交通費支出 | 15,442,000 | 17,649,273 | △ 2,207,273 |
| | 通信運搬費支出 | 6,275,000 | 5,704,301 | 570,699 |
| | 会議諸費支出 | 2,050,000 | 1,628,272 | 421,728 |
| | 印刷製本費支出 | 6,417,000 | 6,275,528 | 141,472 |
| | 新聞雑誌費支出 | 1,136,000 | 962,359 | 173,641 |
| | 研究費支出 | 3,309,000 | 3,377,617 | △ 68,617 |
| | 修繕費支出 | 9,636,000 | 21,789,467 | △ 12,153,467 |
| | 賃借料支出 | 13,912,000 | 14,465,040 | △ 553,040 |
| | 損害保険料支出 | 2,612,000 | 2,853,631 | △ 241,631 |
| | 車輛諸費支出 | 804,000 | 832,462 | △ 28,462 |
| | 委託管理費支出 | 29,115,000 | 32,850,653 | △ 3,735,653 |
| | 諸会費負担金支出 | 3,401,000 | 3,162,650 | 238,350 |
| | 会合費支出 | 1,031,000 | 877,174 | 153,826 |
| | 接遇費支出 | 8,290,000 | 9,206,352 | △ 916,352 |
| | 学生生徒募集費支出 | 95,273,000 | 86,777,419 | 8,495,581 |
| | 公租公課支出 | 7,097,000 | 5,518,638 | 1,578,362 |
| | 福利費支出 | 7,463,000 | 7,930,697 | △ 467,697 |
| | 環境衛生費支出 | 300,000 | 322,592 | △ 22,592 |

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

朴沢学園

(単位 円)

| 支出の部 | | | |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| 手 数 料 支 出 | 10,749,000 | 10,824,401 | △ 75,401 |
| 謝 金 支 出 | 220,000 | 411,507 | △ 191,507 |
| 補 助 活 動 支 出 | 71,417,000 | 67,315,031 | 4,101,969 |
| 行 事 費 支 出 | 0 | 522,253 | △ 522,253 |
| 寄 付 金 支 出 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 校舎等 取壊費 支 出 | 713,000 | 712,800 | 200 |
| 学科新設準備費 支 出 | 345,000 | 1,815,613 | △ 1,470,613 |
| スクールバス運行支 出 | 42,447,000 | 44,040,202 | △ 1,593,202 |
| 過 年 度 修 正 支 出 | 0 | 334,047 | △ 334,047 |
| 雑 費 支 出 | 2,343,000 | 2,628,688 | △ 285,688 |
| 借入金等利息支出 | (5,846,000) | (5,846,062) | (△ 62) |
| 借入金利息 支 出 | 5,846,000 | 5,846,062 | △ 62 |
| 借入金等返済支出 | (103,000,000) | (103,000,000) | (0) |
| 短期借入金返済 支 出 | 103,000,000 | 103,000,000 | 0 |
| 施設関係支出 | (820,966,000) | (803,473,729) | (17,492,271) |
| 土 地 支 出 | 222,000 | 221,544 | 456 |
| 建 物 支 出 | 731,384,000 | 665,421,995 | 65,962,005 |
| 構 築 物 支 出 | 89,360,000 | 137,810,190 | △ 48,450,190 |
| 建 設 仮 勘 定 支 出 | 0 | 20,000 | △ 20,000 |
| 設備関係支出 | (269,190,000) | (255,763,472) | (13,426,528) |
| 教育研究用機器備品支 出 | 219,423,000 | 210,775,838 | 8,647,162 |
| 管理用機器備品 支 出 | 1,096,000 | 1,351,599 | △ 255,599 |
| 図 書 支 出 | 15,894,000 | 9,548,815 | 6,345,185 |
| 車 輜 支 出 | 32,305,000 | 33,615,370 | △ 1,310,370 |
| 施 設 利 用 権 支 出 | 454,000 | 453,600 | 400 |
| 預 託 金 支 出 | 18,000 | 18,250 | △ 250 |
| 資産運用支出 | (205,000,000) | (205,000,000) | (0) |
| 有価証券 購 入 支 出 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 第2号基本金引当特定資産繰入支 出 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 |
| 第3号基本金引当特定資産繰入支 出 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 退職給与引当特定資産繰入支 出 | 28,000,000 | 28,000,000 | 0 |
| 減価償却引当特定資産繰入支 出 | 130,000,000 | 130,000,000 | 0 |
| その他の支出 | (1,250,340,000) | (1,500,176,814) | (△ 249,836,814) |
| 前期末未払金支払 支 出 | 76,553,000 | 76,553,927 | △ 927 |
| 前期末リース短期未払金支払支 出 | 41,197,000 | 41,196,348 | 652 |
| 預り金支払 支 出 | 911,710,000 | 1,235,988,854 | △ 324,278,854 |
| 前払金支払 支 出 | 6,109,000 | 9,671,274 | △ 3,562,274 |
| 立替金支払 支 出 | 11,446,000 | 17,538,495 | △ 6,092,495 |
| 仮払金支払 支 出 | 198,657,000 | 114,559,729 | 84,097,271 |
| 仮受金支払 支 出 | 4,668,000 | 4,668,187 | △ 187 |
| 〔予 備 費〕 | (0) | | 0 |
| 資金支出調整勘定 | (△ 98,312,000) | (△ 117,331,518) | (19,019,518) |
| 期 末 未 払 金 | △ 41,793,000 | △ 60,293,988 | 18,500,988 |
| 期 末 リ ー ス 長 期 未 払 金 | △ 36,239,000 | △ 37,549,400 | 1,310,400 |
| 期 末 リ ー ス 短 期 未 払 金 | △ 8,126,000 | △ 8,125,920 | 80 |
| 前 期 末 前 払 金 | △ 12,154,000 | △ 11,362,210 | △ 791,790 |
| 翌年度繰越支払資金 | (375,561,425) | (487,089,795) | (△ 111,528,370) |
| 支出の部 合 計 | (7,073,773,425) | (7,286,163,980) | (△ 212,390,555) |

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

朴沢学園

(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 | 3,391,371,500 |
| | | 手数料収入 | 43,606,060 |
| | | 特別寄付金収入 | 50,000 |
| | | 一般寄付金収入 | 1,700,000 |
| | | 経常費等補助金収入 | 790,676,844 |
| | | 付随事業収入 | 115,355,165 |
| | | 雑収入 | 167,729,704 |
| | | 教育活動資金収入計 | (4,510,489,273) |
| | 支 出 | 人件費支出 | 2,767,007,659 |
| | | 教育研究経費支出 | 904,557,633 |
| | | 管理経費支出 | 371,246,287 |
| | | 教育活動資金支出計 | (4,042,811,579) |
| | | 差引 | (467,677,694) |
| | 調整勘定等 | (△ 140,250,833) | |
| | 教育活動資金収支差額 | (327,426,861) | |
| 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 | 500,000 |
| | | 施設設備補助金収入 | 91,970,000 |
| | | 施設設備売却収入 | 500,000 |
| | | 第2号基本金引当特定資産取崩収入 | 300,000,000 |
| | | 施設整備等活動資金収入計 | (392,970,000) |
| | 支 出 | 施設関係支出 | 803,473,729 |
| | | 設備関係支出 | 255,763,472 |
| | | 第2号基本金引当特定資産繰入支出 | 40,000,000 |
| | | 減価償却引当特定資産繰入支出 | 130,000,000 |
| | | 施設整備等活動資金支出計 | (1,229,237,201) |
| | | 差引 | (△ 836,267,201) |
| | | 調整勘定等 | (△ 23,410,795) |
| | | 施設整備等活動資金収支差額 | (△ 859,677,996) |
| | 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) | (△ 532,251,135) | |
| その他の活動による資金収支 | 収 入 | 借入金等収入 | 380,000,000 |
| | | 預り金受入収入 | 1,231,541,581 |
| | | 立替金回収収入 | 17,517,217 |
| | | 仮払金回収収入 | 114,259,729 |
| | | 仮受金受入収入 | 4,215,940 |
| | | 小計 | (1,747,534,467) |
| | | 受取利息・配当金収入 | (7,259,357) |
| | | 過年度修正収入 | (3,717,457) |
| | | その他の活動資金収入計 | (1,758,511,281) |
| | 支 出 | 借入金等返済支出 | 103,000,000 |
| | | 有価証券購入支出 | 2,000,000 |
| | | 第3号基本金引当特定資産繰入支出 | 5,000,000 |
| | | 退職給与引当特定資産繰入支出 | 28,000,000 |
| | | 預り金支払支出 | 1,235,988,854 |
| | | 立替金支払支出 | 17,538,495 |
| | | 仮払金支払支出 | 114,559,729 |
| | | 仮受金支払支出 | 4,668,187 |
| | | 小計 | (1,510,755,265) |
| | | 借入金等利息支出 | 5,846,062 |
| 過年度修正支出 | 334,047 | | |
| その他の活動資金支出計 | (1,516,935,374) | | |
| | 差引 | (241,575,907) | |
| | 調整勘定等 | (△ 267,402) | |
| | その他の活動資金収支差額 | (241,308,505) | |
| | 支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額) | (△ 290,942,630) | |
| | 前年度繰越支払資金 | (778,032,425) | |
| | 翌年度繰越支払資金 | (487,089,795) | |

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

朴沢学園

(単位 円)

| | | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 事業活動収入の部 | 教育活動収支 | 学生生徒等納付金 | (3,384,706,000) | (3,391,371,500) | (△ 6,665,500) |
| | | 授 業 料 | 1,996,209,000 | 2,001,915,000 | △ 5,706,000 |
| | | 入 学 金 | 187,810,000 | 187,690,000 | 120,000 |
| | | 実験 実習料 等 | 164,210,000 | 164,629,500 | △ 419,500 |
| | | 施設 設備 費 | 818,265,000 | 820,475,000 | △ 2,210,000 |
| | | 教育 充実 費 | 218,212,000 | 216,662,000 | 1,550,000 |
| | | 手数料 | (47,761,000) | (43,606,060) | (4,154,940) |
| | | 入 学 検 定 料 | 42,402,000 | 37,144,000 | 5,258,000 |
| | | 試 験 料 | 349,000 | 517,000 | △ 168,000 |
| | | 証 明 手 数 料 | 1,510,000 | 1,463,590 | 46,410 |
| | | 大学入試センター試験実施手数料 | 3,500,000 | 4,481,470 | △ 981,470 |
| | | 寄付金 | (2,000,000) | (1,948,201) | (51,799) |
| | | 特 別 寄 付 金 | 0 | 50,000 | △ 50,000 |
| | | 一 般 寄 付 金 | 2,000,000 | 1,700,000 | 300,000 |
| | | 現 物 寄 付 | 0 | 198,201 | △ 198,201 |
| | | 経常費等補助金 | (744,043,000) | (790,676,844) | (△ 46,633,844) |
| | | 国庫補助金 | 350,533,000 | 373,329,000 | △ 22,796,000 |
| | | 地方公共団体補助金 | 393,510,000 | 417,347,844 | △ 23,837,844 |
| | | 付随事業収入 | (104,427,000) | (115,355,165) | (△ 10,928,165) |
| | | 補助活動収入 | 18,383,000 | 21,124,645 | △ 2,741,645 |
| | | 講習会収入 | 3,231,000 | 3,201,000 | 30,000 |
| | | 受託事業収入 | 69,846,000 | 76,100,520 | △ 6,254,520 |
| | | スクールバス運行収入 | 12,967,000 | 14,929,000 | △ 1,962,000 |
| | | 雑収入 | (161,796,000) | (167,729,704) | (△ 5,933,704) |
| | | 施設設備利用料 | 1,758,000 | 2,148,720 | △ 390,720 |
| | | 廃品売却収入 | 132,000 | 143,170 | △ 11,170 |
| 退職金財団交付金 | 136,168,000 | 137,469,240 | △ 1,301,240 | | |
| 退職金社団交付金 | 11,528,000 | 13,392,610 | △ 1,864,610 | | |
| 研究関連収入 | 2,235,000 | 2,355,000 | △ 120,000 | | |
| その他の雑収入 | 9,975,000 | 12,220,964 | △ 2,245,964 | | |
| 教育活動収入計 | (4,444,733,000) | (4,510,687,474) | (△ 65,954,474) | | |
| 事業活動支出の部 | 教育活動収支 | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| | | 人件費 | (2,793,586,000) | (2,792,280,727) | (1,305,273) |
| | | 教員人件費 | 1,635,601,000 | 1,638,116,557 | △ 2,515,557 |
| | | 職員人件費 | 937,367,000 | 928,414,616 | 8,952,384 |
| | | 役員報酬 | 37,171,000 | 37,165,515 | 5,485 |
| | | 退職金 | 147,696,000 | 150,861,850 | △ 3,165,850 |
| | | 退職給与引当金繰入額 | 35,751,000 | 37,722,189 | △ 1,971,189 |
| | | 教育研究経費 | (1,418,031,000) | (1,318,747,652) | (99,283,348) |
| | | 消耗品費 | 84,092,000 | 70,199,672 | 13,892,328 |
| | | 備用品費 | 7,737,000 | 13,728,278 | △ 5,991,278 |
| | | 光熱水費 | 127,661,000 | 114,052,531 | 13,608,469 |
| | | 旅費交通費 | 72,307,000 | 63,511,514 | 8,795,486 |
| | | 通信運搬費 | 11,721,000 | 10,896,019 | 824,981 |
| | | 印刷製本費 | 24,963,000 | 18,653,236 | 6,309,764 |
| | | 新聞雑誌費 | 16,467,000 | 12,958,374 | 3,508,626 |
| | | 研究費 | 66,564,000 | 43,956,105 | 22,607,895 |
| | | 入学試験費 | 11,298,000 | 9,193,291 | 2,104,709 |
| | | 学外実習費 | 19,703,000 | 14,622,455 | 5,080,545 |
| | | 奨学費 | 224,210,000 | 220,501,166 | 3,708,834 |
| | | 修繕費 | 107,216,000 | 89,459,074 | 17,756,926 |
| | | 賃借料 | 36,595,000 | 37,338,865 | △ 743,865 |
| | | 損害保険料 | 9,155,000 | 8,910,917 | 244,083 |
| | | 車輛諸費 | 10,355,000 | 7,282,160 | 3,072,840 |
| | | 委託管理費 | 89,203,000 | 83,718,611 | 5,484,389 |
| | | 諸会費負担金 | 9,171,000 | 7,835,715 | 1,335,285 |
| | | 会費 | 1,613,000 | 1,038,273 | 574,727 |
| 接遇費 | 1,403,000 | 1,090,882 | 312,118 | | |
| 公租公課 | 612,000 | 666,600 | △ 54,600 | | |
| 行事費 | 35,321,000 | 34,505,604 | 815,396 | | |

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

朴沢学園

(単位 円)

| | | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|---------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 事業活動支出の部 | 教育活動収支 | 謝 金 | 2,235,000 | 2,447,657 | △ 212,657 |
| | | 講 師 謝 金 | 21,013,000 | 13,950,256 | 7,062,744 |
| | | 学生生徒活動補給金 | 2,961,000 | 1,597,162 | 1,363,838 |
| | | 保 健 衛 生 費 | 8,404,000 | 7,203,923 | 1,200,077 |
| | | 就職進学指導費 | 3,339,000 | 2,256,967 | 1,082,033 |
| | | 福 利 費 | 650,000 | 408,970 | 241,030 |
| | | 環 境 衛 生 費 | 161,000 | 56,938 | 104,062 |
| | | 校舎等 取壊費 | 0 | 11,165,030 | △ 11,165,030 |
| | | 減 価 償 却 額 | 410,893,000 | 414,173,019 | △ 3,280,019 |
| | | 雑 費 | 1,008,000 | 1,368,388 | △ 360,388 |
| | | 管理経費 | (413,422,000) | (420,017,631) | (△ 6,595,631) |
| | | 消 耗 品 費 | 13,061,000 | 12,835,626 | 225,374 |
| | | 備 消 品 費 | 336,000 | 502,000 | △ 166,000 |
| | | 光 熱 水 費 | 9,633,000 | 7,558,162 | 2,074,838 |
| | | 旅 費 交 通 費 | 15,442,000 | 17,649,273 | △ 2,207,273 |
| | | 通 信 運 搬 費 | 6,275,000 | 5,704,301 | 570,699 |
| | | 会 議 諸 費 | 2,050,000 | 1,628,272 | 421,728 |
| | | 印 刷 製 本 費 | 6,417,000 | 6,275,528 | 141,472 |
| | | 新 聞 雑 誌 費 | 1,136,000 | 962,359 | 173,641 |
| | | 研 究 費 | 3,309,000 | 3,377,617 | △ 68,617 |
| | | 修 繕 費 | 9,636,000 | 21,789,467 | △ 12,153,467 |
| | | 賃 借 料 | 13,912,000 | 14,465,040 | △ 553,040 |
| | | 損 害 保 険 料 | 2,612,000 | 2,853,631 | △ 241,631 |
| | | 車 輛 諸 費 | 804,000 | 832,462 | △ 28,462 |
| | | 委 託 管 理 費 | 29,115,000 | 32,850,653 | △ 3,735,653 |
| | | 諸 会 費 負 担 金 | 3,401,000 | 3,162,650 | 238,350 |
| | | 会 合 費 | 1,031,000 | 877,174 | 153,826 |
| | | 接 遇 費 | 8,290,000 | 9,724,015 | △ 1,434,015 |
| | | 学生生徒募集費 | 95,273,000 | 86,777,419 | 8,495,581 |
| | | 公 租 公 課 | 7,097,000 | 5,518,638 | 1,578,362 |
| | | 福 利 費 | 7,463,000 | 7,930,697 | △ 467,697 |
| | | 環 境 衛 生 費 | 300,000 | 322,592 | △ 22,592 |
| | | 手 数 料 | 10,749,000 | 10,824,401 | △ 75,401 |
| | | 謝 金 | 220,000 | 411,507 | △ 191,507 |
| | | 補 助 活 動 費 | 71,417,000 | 66,862,982 | 4,554,018 |
| | | 行 事 費 | 0 | 522,253 | △ 522,253 |
| | | 寄 付 金 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| | | 校舎等 取壊費 | 713,000 | 712,800 | 200 |
| | | 減 価 償 却 額 | 48,475,000 | 48,477,209 | △ 2,209 |
| | | 学科新設準備費 | 345,000 | 1,815,613 | △ 1,470,613 |
| スクールバス運行費 | 42,447,000 | 44,040,202 | △ 1,593,202 | | |
| 雑 費 | 2,343,000 | 2,633,088 | △ 290,088 | | |
| 徴収不能額等 | (0) | (15,123,286) | (△ 15,123,286) | | |
| 徴収不能引当金繰入額 | 0 | 6,446,950 | △ 6,446,950 | | |
| 徴 収 不 能 額 | 0 | 8,676,336 | △ 8,676,336 | | |
| 教育活動支出計 | (4,625,039,000) | (4,546,169,296) | (78,869,704) | | |
| 教育活動収支差額 | (△ 180,306,000) | (△ 35,481,822) | (△ 144,824,178) | | |
| 事業活動外収支 | 教育活動外収支 | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| | | 受取利息・配当金 | (7,168,000) | (7,259,357) | (△ 91,357) |
| | | その他の受取利息・配当金 | 7,168,000 | 7,259,357 | △ 91,357 |
| | | その他の教育活動外収入 | (0) | (0) | (0) |
| | | 教育活動外収入計 | (7,168,000) | (7,259,357) | (△ 91,357) |
| | | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| | | 借入金等利息 | (5,846,000) | (5,846,062) | (△ 62) |
| | | 借入金利息 | 5,846,000 | 5,846,062 | △ 62 |
| | | その他の教育活動外支出 | (0) | (0) | (0) |
| | | 教育活動外支出計 | (5,846,000) | (5,846,062) | (△ 62) |
| 教育活動外収支差額 | (1,322,000) | (1,413,295) | (△ 91,295) | | |
| 経常収支差額 | (△ 178,984,000) | (△ 34,068,527) | (△ 144,915,473) | | |

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

朴沢学園

(単位 円)

| | | 科 | 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|----------------------|----------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|---------------|
| 特別収支 | 事業活動収入の部 | 資産売却差額 | | (500,000) | (499,999) | (1) |
| | | 設備 売却 差額 | | 500,000 | 499,999 | 1 |
| | | その他の特別収入 | | (148,532,000) | (151,994,665) | (△ 3,462,665) |
| | | 施設設備寄付金 | | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 |
| | | 現 物 寄 付 | | 51,909,000 | 55,807,208 | △ 3,898,208 |
| | | 施設設備補助金 | | 91,970,000 | 91,970,000 | 0 |
| | | 過年度 修正額 | | 3,653,000 | 3,717,457 | △ 64,457 |
| | 特別収入計 | | (149,032,000) | (152,494,664) | (△ 3,462,664) | |
| | 事業活動支出の部 | 資産処分差額 | | (9,067,000) | (10,373,864) | (△ 1,306,864) |
| | | 施設 処分 差額 | | 9,067,000 | 9,066,598 | 402 |
| | | 設備 処分 差額 | | 0 | 1,307,266 | △ 1,307,266 |
| | | その他の特別支出 | | (19,219,000) | (19,608,419) | (△ 389,419) |
| | | 過年度 修正額 | | 0 | 389,419 | △ 389,419 |
| 退職給与引当金特別繰入額 | | 19,219,000 | 19,219,000 | 0 | | |
| 特別支出計 | | (28,286,000) | (29,982,283) | (△ 1,696,283) | | |
| 特別収支差額 | | (120,746,000) | (122,512,381) | (△ 1,766,381) | | |
| 〔予備費〕 | | (0) | | 0 | | |
| | | 0 | | | | |
| 基本金組入前当年度収支差額 | | (△ 58,238,000) | (88,443,854) | (△ 146,681,854) | | |
| 基本金組入額合計 | | (△ 429,282,000) | (△ 399,628,332) | (△ 29,653,668) | | |
| 当年度収支差額 | | (△ 487,520,000) | (△ 311,184,478) | (△ 176,335,522) | | |
| 前年度繰越収支差額 | | (△ 3,287,876,477) | (△ 3,287,876,477) | (0) | | |
| 基本金取崩額 | | (0) | (0) | (0) | | |
| 翌年度繰越収支差額 | | (△ 3,775,396,477) | (△ 3,599,060,955) | (△ 176,335,522) | | |
| (参考) | | | | | | |
| 事業活動収入計 | | (4,600,933,000) | (4,670,441,495) | (△ 69,508,495) | | |
| 事業活動支出計 | | (4,659,171,000) | (4,581,997,641) | (77,173,359) | | |

貸借対照表

平成28年 3月31日

朴沢学園

(単位 円)

| 資産の部 | | | | |
|---------------|---|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| 科 | 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 固定資産 | | (17,949,882,613) | (17,402,879,297) | (547,003,316) |
| 有形 固定 資産 | | 12,207,706,973 | 11,565,971,044 | 641,735,929 |
| 土 地 | | 3,570,700,178 | 3,518,869,574 | 51,830,604 |
| 建 物 | | 6,088,820,703 | 5,631,846,680 | 456,974,023 |
| 構 築 物 | | 1,157,607,604 | 1,026,063,520 | 131,544,084 |
| 教育研究用機器備品 | | 762,899,521 | 681,961,222 | 80,938,299 |
| 管理用 機器備品 | | 19,095,443 | 26,296,846 | △ 7,201,403 |
| 図 書 | | 556,100,998 | 547,382,472 | 8,718,526 |
| 車 輜 | | 51,996,937 | 31,181,141 | 20,815,796 |
| 立 木 | | 465,589 | 465,589 | 0 |
| 建設仮勘定 | | 20,000 | 101,904,000 | △ 101,884,000 |
| 特定資産 | | 5,734,905,000 | 5,831,905,000 | △ 97,000,000 |
| 第2号基本金引当特定資産 | | 1,208,000,000 | 1,468,000,000 | △ 260,000,000 |
| 第3号基本金引当特定資産 | | 70,000,000 | 65,000,000 | 5,000,000 |
| 退職給与引当特定資産 | | 756,709,000 | 728,709,000 | 28,000,000 |
| 減価償却引当特定資産 | | 3,700,196,000 | 3,570,196,000 | 130,000,000 |
| その他の固定資産 | | 7,270,640 | 5,003,253 | 2,267,387 |
| 電話加入権 | | 2,177,009 | 2,177,009 | 0 |
| サービスマーク登録権 | | 274,505 | 274,505 | 0 |
| 有価証券 | | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 保証金・敷金 | | 405,000 | 405,000 | 0 |
| 施設利用権 | | 2,209,566 | 1,960,429 | 249,137 |
| 預託金 | | 204,560 | 186,310 | 18,250 |
| 流動資産 | | (823,968,865) | (989,486,746) | (△ 165,517,881) |
| 現金預金 | | 487,089,795 | 778,032,425 | △ 290,942,630 |
| 未収入金 | | 322,765,294 | 195,874,953 | 126,890,341 |
| 貯蔵品 | | 2,400,938 | 2,496,872 | △ 95,934 |
| 前払金 | | 10,464,093 | 12,155,029 | △ 1,690,936 |
| 立替金 | | 948,745 | 927,467 | 21,278 |
| 仮払金 | | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 資産の部合計 | | (18,773,851,478) | (18,392,366,043) | (381,485,435) |
| 負債の部 | | | | |
| 科 | 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 固定負債 | | (1,984,842,946) | (1,656,528,311) | (328,314,635) |
| 長期借入金 | | 1,145,000,000 | 861,000,000 | 284,000,000 |
| リース長期未払金 | | 58,521,776 | 58,699,209 | △ 177,433 |
| 退職給与引当金 | | 781,321,170 | 736,829,102 | 44,492,068 |
| 流動負債 | | (1,029,877,568) | (1,065,150,622) | (△ 35,273,054) |
| 短期借入金 | | 96,000,000 | 103,000,000 | △ 7,000,000 |
| リース短期未払金 | | 45,852,753 | 41,196,348 | 4,656,405 |
| 未払金 | | 60,293,988 | 76,553,927 | △ 16,259,939 |
| 前受金 | | 687,014,920 | 698,784,920 | △ 11,770,000 |
| 預り金 | | 136,499,967 | 140,947,240 | △ 4,447,273 |
| 仮受金 | | 4,215,940 | 4,668,187 | △ 452,247 |
| 負債の部合計 | | (3,014,720,514) | (2,721,678,933) | (293,041,581) |
| 純資産の部 | | | | |
| 科 | 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 基本金 | | (19,358,191,919) | (18,958,563,587) | (399,628,332) |
| 第1号基本金 | | 17,756,191,919 | 17,101,563,587 | 654,628,332 |
| 第2号基本金 | | 1,208,000,000 | 1,468,000,000 | △ 260,000,000 |
| 第3号基本金 | | 70,000,000 | 65,000,000 | 5,000,000 |
| 第4号基本金 | | 324,000,000 | 324,000,000 | 0 |
| 繰越収支差額 | | (△3,599,060,955) | (△3,287,876,477) | (△ 311,184,478) |
| 翌年度繰越収支差額 | | △ 3,599,060,955 | △ 3,287,876,477 | △ 311,184,478 |
| 純資産の部合計 | | (15,759,130,964) | (15,670,687,110) | (88,443,854) |
| 負債及び純資産の部合計 | | (18,773,851,478) | (18,392,366,043) | (381,485,435) |

財 産 目 録

(平成28年3月31日)

| | |
|---------|------------------|
| I 資産総額 | 18,773,851,478 円 |
| 1. 基本財産 | 17,949,882,613 円 |
| 2. 運用財産 | 823,968,865 円 |
| II 負債総額 | 3,014,720,514 円 |
| III 純資産 | 15,759,130,964 円 |

| 科 目 | 年 度 末 |
|--------------|----------------------------|
| 一 基本財産 | 17,949,882,613 円 |
| 1. 土地 | 3,570,700,178 円 |
| 校舎敷地 | 46,239.52 m ² |
| 体育館敷地 | 20,489.14 m ² |
| 運動場敷地 | 119,972.50 m ² |
| その他の敷地 | 3,226.92 m ² |
| 寄宿舎敷地 | 4,481.24 m ² |
| その他の土地 | 40,204.00 m ² |
| 2. 建物 | 6,088,820,703 円 |
| (1) 校舎 | 29,138.12 m ² |
| (2) 体育館 | 23,354.69 m ² |
| (3) その他の | 4,260.93 m ² |
| (4) 寄宿舎 | 2,616.18 m ² |
| 3. 構築物 | 1,157,607,604 円 |
| 4. 図書 | 164,008 点 556,100,998 円 |
| 5. 教具・校具・備品 | 834,457,490 円 |
| 6. その他 | 5,742,195,640 円 |
| 二 運用財産 | 823,968,865 円 |
| 1. 現金・預金 | 487,089,795 円 |
| 2. 未収入金 | 322,765,294 円 |
| 3. 前払金 | 10,464,093 円 |
| 4. 貯蔵品 | 2,400,938 円 |
| 5. 立替金 | 948,745 円 |
| 6. 仮払金 | 300,000 円 |
| 三 負債額 | 3,014,720,514 円 |
| 1. 固定負債 | 1,984,842,946 円 |
| (1) 長期借入金 | 1,145,000,000 円 |
| (2) リース長期未払金 | 58,521,776 円 |
| (3) 退職給与引当金 | 781,321,170 円 |
| 2. 流動負債 | 1,029,877,568 円 |
| (1) 短期借入金 | 96,000,000 円 |
| (2) リース短期未払金 | 45,852,753 円 |
| (3) 前受金 | 687,014,920 円 |
| (4) 未払金 | 60,293,988 円 |
| (5) 預り金 | 136,499,967 円 |
| (6) 仮受金 | 4,215,940 円 |