

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
<b>学生生徒等納付金収入</b>	<b>( 3,384,706,000)</b>	<b>( 3,391,371,500)</b>	<b>(△ 6,665,500)</b>
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
<b>手数料収入</b>	<b>( 47,761,000)</b>	<b>( 43,606,060)</b>	<b>( 4,154,940)</b>
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
<b>寄付金収入</b>	<b>( 3,000,000)</b>	<b>( 2,250,000)</b>	<b>( 750,000)</b>
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
<b>補助金収入</b>	<b>( 836,013,000)</b>	<b>( 882,646,844)</b>	<b>(△ 46,633,844)</b>
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
<b>資産売却収入</b>	<b>( 500,000)</b>	<b>( 500,000)</b>	<b>( 0)</b>
設 備 売 却 収 入	500,000	500,000	0
<b>付随事業・収益事業収入</b>	<b>( 104,427,000)</b>	<b>( 115,355,165)</b>	<b>(△ 10,928,165)</b>
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
<b>受取利息・配当金収入</b>	<b>( 7,168,000)</b>	<b>( 7,259,357)</b>	<b>(△ 91,357)</b>
その他の受取利息・配当金収入	7,168,000	7,259,357	△ 91,357
<b>雑収入</b>	<b>( 165,449,000)</b>	<b>( 171,447,161)</b>	<b>(△ 5,998,161)</b>
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
<b>借入金等収入</b>	<b>( 380,000,000)</b>	<b>( 380,000,000)</b>	<b>( 0)</b>
長 期 借 入 金 収 入	380,000,000	380,000,000	0
<b>前受金収入</b>	<b>( 694,482,000)</b>	<b>( 687,014,920)</b>	<b>( 7,467,080)</b>
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
<b>その他の収入</b>	<b>( 1,617,688,000)</b>	<b>( 1,842,013,766)</b>	<b>(△ 224,325,766)</b>
第2号基本金引当特定資産取崩収入	300,000,000	300,000,000	0
前期末未収入金 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
<b>資金収入調整勘定</b>	<b>(△ 945,453,000)</b>	<b>(△ 1,015,333,218)</b>	<b>( 69,880,218)</b>
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
<b>前年度繰越支払資金</b>	<b>( 778,032,425)</b>	<b>( 778,032,425)</b>	
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
<b>人件費支出</b>		<b>( 2,770,097,000)</b>	<b>( 2,767,007,659)</b>	<b>( 3,089,341)</b>
	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
<b>教育研究経費支出</b>		<b>( 1,007,138,000)</b>	<b>( 904,557,633)</b>	<b>( 102,580,367)</b>
	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
<b>管理経費支出</b>		<b>( 364,947,000)</b>	<b>( 371,580,334)</b>	<b>(△ 6,633,334)</b>
	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
<b>借入金等利息支出</b>	<b>( 5,846,000)</b>	<b>( 5,846,062)</b>	<b>(△ 62)</b>
借入金利息 支 出	5,846,000	5,846,062	△ 62
<b>借入金等返済支出</b>	<b>( 103,000,000)</b>	<b>( 103,000,000)</b>	<b>( 0)</b>
短期借入金返済 支 出	103,000,000	103,000,000	0
<b>施設関係支出</b>	<b>( 820,966,000)</b>	<b>( 803,473,729)</b>	<b>( 17,492,271)</b>
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
<b>設備関係支出</b>	<b>( 269,190,000)</b>	<b>( 255,763,472)</b>	<b>( 13,426,528)</b>
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
<b>資産運用支出</b>	<b>( 205,000,000)</b>	<b>( 205,000,000)</b>	<b>( 0)</b>
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
<b>その他の支出</b>	<b>( 1,250,340,000)</b>	<b>( 1,500,176,814)</b>	<b>(△ 249,836,814)</b>
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
<b>〔予 備 費〕</b>	<b>( 0)</b>		<b>0</b>
<b>資金支出調整勘定</b>	<b>(△ 98,312,000)</b>	<b>(△ 117,331,518)</b>	<b>( 19,019,518)</b>
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
<b>翌年度繰越支払資金</b>	<b>( 375,561,425)</b>	<b>( 487,089,795)</b>	<b>(△ 111,528,370)</b>
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
		<b>教育活動資金収入計</b>	<b>( 4,510,489,273)</b>
	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
		<b>教育活動資金支出計</b>	<b>( 4,042,811,579)</b>
		差引	( 467,677,694)
	調整勘定等	(△ 140,250,833)	
	<b>教育活動資金収支差額</b>	<b>( 327,426,861)</b>	
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
		<b>施設整備等活動資金収入計</b>	<b>( 392,970,000)</b>
	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
		<b>施設整備等活動資金支出計</b>	<b>( 1,229,237,201)</b>
		差引	(△ 836,267,201)
		調整勘定等	(△ 23,410,795)
		<b>施設整備等活動資金収支差額</b>	<b>(△ 859,677,996)</b>
	<b>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)</b>	<b>(△ 532,251,135)</b>	
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
		<b>小計</b>	<b>( 1,747,534,467)</b>
	受取利息・配当金収入	受取利息・配当金収入	( 7,259,357)
		過年度修正収入	( 3,717,457)
		<b>その他の活動資金収入計</b>	<b>( 1,758,511,281)</b>
	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
		<b>小計</b>	<b>( 1,510,755,265)</b>
		借入金等利息支出	5,846,062
過年度修正支出	334,047		
<b>その他の活動資金支出計</b>	<b>( 1,516,935,374)</b>		
	差引	( 241,575,907)	
	調整勘定等	(△ 267,402)	
	<b>その他の活動資金収支差額</b>	<b>( 241,308,505)</b>	
	<b>支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)</b>	<b>(△ 290,942,630)</b>	
	<b>前年度繰越支払資金</b>	<b>( 778,032,425)</b>	
	<b>翌年度繰越支払資金</b>	<b>( 487,089,795)</b>	

# 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		<b>学生生徒等納付金</b>	( 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
		<b>手数料</b>	( 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
		<b>寄付金</b>	( 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
		<b>経常費等補助金</b>	( 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
		<b>付随事業収入</b>	( 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
		<b>雑収入</b>	( 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)	
教育活動収支		科 目	予 算	決 算	差 異
		<b>人件費</b>	( 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
		<b>教育研究経費</b>	( 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 消 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 合 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
		<b>管理経費</b>	<b>( 413,422,000)</b>	<b>( 420,017,631)</b>	<b>(△ 6,595,631)</b>
		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		
<b>徴収不能額等</b>	<b>( 0)</b>	<b>( 15,123,286)</b>	<b>(△ 15,123,286)</b>		
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)		
事業活動収入の部	教育活動外収支	科 目	予 算	決 算	差 異
		<b>受取利息・配当金</b>	<b>( 7,168,000)</b>	<b>( 7,259,357)</b>	<b>(△ 91,357)</b>
		その他の受取利息・配当金	7,168,000	7,259,357	△ 91,357
		<b>その他の教育活動外収入</b>	<b>( 0)</b>	<b>( 0)</b>	<b>( 0)</b>
		教育活動外収入計	( 7,168,000)	( 7,259,357)	(△ 91,357)
事業活動支出の部	教育活動外収支	科 目	予 算	決 算	差 異
		<b>借入金等利息</b>	<b>( 5,846,000)</b>	<b>( 5,846,062)</b>	<b>(△ 62)</b>
		借入金利息	5,846,000	5,846,062	△ 62
		<b>その他の教育活動外支出</b>	<b>( 0)</b>	<b>( 0)</b>	<b>( 0)</b>
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	<b>資産売却差額</b>		( 500,000)	( 499,999)	( 1)
		設備 売却 差額		500,000	499,999	1
		<b>その他の特別収入</b>		( 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	<b>資産処分差額</b>		( 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
		<b>その他の特別支出</b>		( 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				
<b>基本金組入前当年度収支差額</b>		(△ 58,238,000)	( 88,443,854)	(△ 146,681,854)		
<b>基本金組入額合計</b>		(△ 429,282,000)	(△ 399,628,332)	(△ 29,653,668)		
<b>当年度収支差額</b>		(△ 487,520,000)	(△ 311,184,478)	(△ 176,335,522)		
<b>前年度繰越収支差額</b>		(△ 3,287,876,477)	(△ 3,287,876,477)	( 0)		
<b>基本金取崩額</b>		( 0)	( 0)	( 0)		
<b>翌年度繰越収支差額</b>		(△ 3,775,396,477)	(△ 3,599,060,955)	(△ 176,335,522)		
(参考)						
<b>事業活動収入計</b>		( 4,600,933,000)	( 4,670,441,495)	(△ 69,508,495)		
<b>事業活動支出計</b>		( 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
<b>固定資産</b>		<b>( 17,949,882,613)</b>	<b>( 17,402,879,297)</b>	<b>( 547,003,316)</b>
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 輦		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
<b>流動資産</b>		<b>( 823,968,865)</b>	<b>( 989,486,746)</b>	<b>(△ 165,517,881)</b>
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
<b>固定負債</b>		<b>( 1,984,842,946)</b>	<b>( 1,656,528,311)</b>	<b>( 328,314,635)</b>
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
<b>流動負債</b>		<b>( 1,029,877,568)</b>	<b>( 1,065,150,622)</b>	<b>(△ 35,273,054)</b>
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
<b>基本金</b>		<b>( 19,358,191,919)</b>	<b>( 18,958,563,587)</b>	<b>( 399,628,332)</b>
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
<b>繰越収支差額</b>		<b>(△3,599,060,955)</b>	<b>(△3,287,876,477)</b>	<b>(△ 311,184,478)</b>
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 <sup>2</sup>
体育館敷地	20,489.14 m <sup>2</sup>
運動場敷地	119,972.50 m <sup>2</sup>
その他の敷地	3,226.92 m <sup>2</sup>
寄宿舎敷地	4,481.24 m <sup>2</sup>
その他の土地	40,204.00 m <sup>2</sup>
2. 建物	6,088,820,703 円
(1) 校舎	29,138.12 m <sup>2</sup>
(2) 体育館	23,354.69 m <sup>2</sup>
(3) その他	4,260.93 m <sup>2</sup>
(4) 寄宿舎	2,616.18 m <sup>2</sup>
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