

資金収支計算書

平成25年 4月 1日から

平成26年 3月31日まで

(単位:円)

資金収入の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
学生生徒等納付金収入	(179,117,150)	(179,110,375)	(6,775)
授業料収入	55,950,000	55,951,000	△ 1,000
授業料負担軽減額	△ 5,040,850	△ 5,040,850	0
入学金収入	13,200,000	13,200,000	0
入学金負担軽減額	△ 1,122,000	△ 1,122,000	0
寮費等収入	90,200,000	90,213,800	△ 13,800
入寮費収入	10,600,000	10,600,000	0
施設整備費収入	5,500,000	5,500,000	0
生徒健康管理費収入	5,410,000	5,374,300	35,700
福利厚生費収入	4,500,000	4,489,900	10,100
暖房費収入	800,000	766,400	33,600
健康診断費収入	110,000	118,000	△ 8,000
芸術鑑賞等教養負担金収入	4,320,000	4,334,125	△ 14,125
芸術鑑賞費収入	410,000	417,000	△ 7,000
教材・実習費収入	3,700,000	3,697,625	2,375
図書費収入	210,000	219,500	△ 9,500
合宿費収入	100,000	100,000	0
手数料収入	(610,000)	(581,300)	(28,700)
入学検定料収入	510,000	516,000	△ 6,000
証明書手数料収入	100,000	65,300	34,700
寄付金収入	(51,100,000)	(51,227,862)	(△ 127,862)
特別寄付金収入	40,300,000	40,343,519	△ 43,519
一般寄付金収入	10,800,000	10,884,343	△ 84,343
補助金収入	(90,872,284)	(90,872,284)	(0)
国庫補助金収入	505,434	505,434	0
愛知県補助金収入	90,366,850	90,366,850	0
資産運用収入	(130,000)	(127,394)	(2,606)
受取利息・配当金収入	10,000	1,794	8,206
施設設備利用料収入	120,000	125,600	△ 5,600
補助活動収入	(8,590,000)	(8,657,930)	(△ 67,930)
修学旅行積立金収入	4,110,000	4,116,280	△ 6,280
体験入学費収入	350,000	360,000	△ 10,000
教職員等食費収入	800,000	831,650	△ 31,650
生徒寝具費収入	3,330,000	3,350,000	△ 20,000
雑収入	(155,360,000)	(155,479,153)	(△ 119,153)
退職基金財団交付金収入	3,160,000	3,166,724	△ 6,724
その他の雑収入	152,200,000	152,312,429	△ 112,429
借入金等収入	(70,000,000)	(70,000,000)	(0)
長期借入金収入	70,000,000	70,000,000	0
前受金収入	(14,000,000)	(13,500,000)	(500,000)
授業料前受金収入	1,000,000	0	1,000,000
入学金前受金収入	5,800,000	6,000,000	△ 200,000
入寮費前受金収入	4,800,000	5,000,000	△ 200,000
施設整備費前受金収入	2,400,000	2,500,000	△ 100,000

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
その他の収入	(108,530,041)	(100,253,272)	(8,276,769)
男子寮改築引当特定預金取崩収入	50,000,000	50,000,000	0
退職給与引当特定預金戻入収入	4,000,000	4,009,620	△ 9,620
前期末未収入金収入	28,769,491	20,721,699	8,047,792
長期貸付金回収収入	64,000	64,000	0
預り金受入収入	6,050,000	5,811,403	238,597
預り就学支援金収入	19,646,550	19,646,550	0
資金収入調整勘定	(△ 36,890,185)	(△ 36,964,299)	(74,114)
期末未収入金	△ 12,100,000	△ 12,174,114	74,114
前期末前受金	△ 24,790,185	△ 24,790,185	0
前年度繰越支払資金	20,839,277	20,839,277	0
資金収入の部合計	662,258,567	653,684,548	8,574,019

資金支出の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費支出	(215,960,000)	(215,514,031)	(445,969)
教員人件費支出	101,100,000	100,895,238	204,762
職員人件費支出	103,400,000	103,187,225	212,775
役員報酬支出	2,760,000	2,760,000	0
退職金支出	8,700,000	8,671,568	28,432
教育研究経費支出	(91,090,000)	(89,811,497)	(1,278,503)
消耗品費支出	7,400,000	7,346,019	53,981
光熱水費支出	10,200,000	10,029,135	170,865
旅費交通費支出	1,300,000	1,283,790	16,210
暖房費支出	2,200,000	1,851,819	348,181
車輛燃料費支出	1,630,000	1,613,506	16,494
福利費支出	850,000	833,500	16,500
通信運搬費支出	1,200,000	1,149,776	50,224
印刷製本費支出	50,000	25,987	24,013
出版物費支出	350,000	327,518	22,482
修繕費支出	7,000,000	6,970,494	29,506
損害保険料支出	2,700,000	2,667,304	32,696
賃借料支出	4,500,000	4,377,441	122,559
諸会費支出	150,000	95,800	54,200
教材・実習費支出	3,600,000	3,501,081	98,919
報酬・委託・手数料支出	3,900,000	3,861,522	38,478
生徒校外研修費支出	8,650,000	8,625,230	24,770
職員研修費支出	300,000	293,967	6,033
労働体験費支出	500,000	496,648	3,352
芸術鑑賞費支出	310,000	305,568	4,432
合宿費支出	20,000	14,692	5,308
生徒災害見舞金支出	28,300,000	28,260,700	39,300
焼失建屋撤去費支出	5,880,000	5,880,000	0
雑費支出	100,000	0	100,000
管理経費支出	(42,130,000)	(39,568,195)	(2,561,805)
消耗品費支出	1,200,000	1,184,617	15,383
光熱水費支出	2,900,000	2,770,510	129,490
旅費交通費支出	2,700,000	2,505,480	194,520
暖房費支出	100,000	65,808	34,192
車輛燃料費支出	50,000	9,017	40,983
福利費支出	450,000	443,474	6,526
通信運搬費支出	1,600,000	1,599,264	736
印刷製本費支出	1,300,000	1,249,267	50,733
出版物費支出	220,000	211,414	8,586
修繕費支出	1,600,000	1,532,132	67,868
損害保険料支出	1,100,000	981,026	118,974
賃借料支出	2,300,000	2,190,932	109,068
公租公課支出	400,000	231,500	168,500
広報費支出	1,800,000	1,634,245	165,755
諸会費支出	410,000	402,552	7,448
会議費支出	2,300,000	2,216,274	83,726
渉外費支出	100,000	79,532	20,468
報酬・委託・手数料支出	7,800,000	7,625,786	174,214
食料品費支出	12,000,000	11,136,749	863,251
衛生費支出	900,000	803,120	96,880
体験入学費支出	800,000	695,496	104,504
雑費支出	100,000	0	100,000
借入金等利息支出	(338,437)	(338,437)	(0)
借入金利息支出	338,437	338,437	0
借入金等返済支出	(12,422,039)	(12,422,039)	(0)
借入金返済支出	12,422,039	12,422,039	0

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
施設関係支出	(153,750,000)	(153,339,900)	(410,100)
建物支出	11,000,000	10,592,400	407,600
構築物支出	1,000,000	997,500	2,500
建設仮勘定	141,750,000	141,750,000	0
設備関係支出	(13,409,000)	(13,271,344)	(137,656)
教育研究用機器備品支出	220,000	209,790	10,210
その他の機器備品支出	9,700,000	9,626,610	73,390
図書支出	100,000	46,344	53,656
車輛支出	3,389,000	3,388,600	400
資産運用支出	(2,000,000)	(1,996,816)	(3,184)
減価償却引当特定預金繰入支出	1,000,000	1,000,000	0
退職給与引当特定預金繰入支出	1,000,000	996,816	3,184
その他の支出	(53,648,231)	(53,648,231)	(0)
長期貸付金支払支出	0	0	0
前期末未払金支払支出	28,362,284	28,362,284	0
預り金支払支出	5,639,397	5,639,397	0
預り就学支援金支出	19,646,550	19,646,550	0
[予備費]	(3,000,000)		3,000,000
3,000,000			
資金支出調整勘定	(△ 71,000,000)	(△ 70,911,304)	(△ 88,696)
期末未払金	△ 71,000,000	△ 70,911,304	△ 88,696
次年度繰越支払資金	145,510,860	144,685,362	825,498
資金支出の部合計	662,258,567	653,684,548	8,574,019

消費収支計算書

平成25年 4月 1日から

平成26年 3月31日まで

(単位:円)

消費収入の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
学生生徒等納付金	(179,117,150)	(179,110,375)	(6,775)
授業料	55,950,000	55,951,000	△ 1,000
授業料負担軽減額	△ 5,040,850	△ 5,040,850	0
入学金	13,200,000	13,200,000	0
入学金負担軽減額	△ 1,122,000	△ 1,122,000	0
寮費等	90,200,000	90,213,800	△ 13,800
入寮費	10,600,000	10,600,000	0
施設整備費	5,500,000	5,500,000	0
生徒健康管理費	5,410,000	5,374,300	35,700
福利厚生費	4,500,000	4,489,900	10,100
暖房費	800,000	766,400	33,600
健康診断費	110,000	118,000	△ 8,000
芸術鑑賞費等教養負担金	4,320,000	4,334,125	△ 14,125
芸術鑑賞費	410,000	417,000	△ 7,000
教材実習費	3,700,000	3,697,625	2,375
図書費	210,000	219,500	△ 9,500
合宿費	100,000	100,000	0
手数料	(610,000)	(581,300)	(28,700)
入学検定料	510,000	516,000	△ 6,000
証明書手数料	100,000	65,300	34,700
寄付金	(51,600,000)	(51,802,773)	(△ 202,773)
特別寄付金	40,300,000	40,343,519	△ 43,519
一般寄付金	10,800,000	10,884,343	△ 84,343
現物寄付金	500,000	574,911	△ 74,911
補助金	(90,872,284)	(90,872,284)	(0)
国庫補助金	505,434	505,434	0
愛知県補助金	90,366,850	90,366,850	0
資産運用収入	(130,000)	(127,394)	(2,606)
受取利息・配当金	10,000	1,794	8,206
施設設備利用料	120,000	125,600	△ 5,600
補助活動収入	(8,590,000)	(8,657,930)	(△ 67,930)
修学旅行積立金	4,110,000	4,116,280	△ 6,280
体験入学費	350,000	360,000	△ 10,000
教職員等食費	800,000	831,650	△ 31,650
生徒寝具費	3,330,000	3,350,000	△ 20,000
雑収入	(159,360,000)	(159,488,773)	(△ 128,773)
退職基金財団交付金	3,160,000	3,166,724	△ 6,724
退職給与引当金戻入額	4,000,000	4,009,620	△ 9,620
その他の雑収入	152,200,000	152,312,429	△ 112,429
帰属収入合計	490,279,434	490,640,829	△ 361,395
基本金組入額合計	△ 51,000,000	△ 58,686,827	7,686,827
消費収入の部合計	439,279,434	431,954,002	7,325,432

消費支出の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費	(216,960,000)	(216,510,847)	(449,153)
教員人件費	101,100,000	100,895,238	204,762
職員人件費	103,400,000	103,187,225	212,775
役員報酬	2,760,000	2,760,000	0
退職金	8,700,000	8,671,568	28,432
退職給与引当金繰入額	1,000,000	996,816	3,184
教育研究経費	(163,090,000)	(161,728,348)	(1,361,652)
消耗品費	7,800,000	7,699,360	100,640
光熱水費	10,200,000	10,029,135	170,865
旅費交通費	1,300,000	1,283,790	16,210
暖房費	2,200,000	1,851,819	348,181
車輛燃料費	1,630,000	1,613,506	16,494
福利費	850,000	833,500	16,500
通信運搬費	1,200,000	1,149,776	50,224
印刷製本費	50,000	25,987	24,013
出版物費	350,000	327,518	22,482
修繕費	7,000,000	6,970,494	29,506
損害保険料	2,700,000	2,667,304	32,696
賃借料	4,500,000	4,377,441	122,559
諸会費	150,000	95,800	54,200
教材実習費	3,600,000	3,501,081	98,919
報酬・委託・手数料	3,900,000	3,861,522	38,478
生徒校外研修費	8,650,000	8,625,230	24,770
職員研修費	300,000	293,967	6,033
労働体験費	500,000	496,648	3,352
芸術鑑賞費	310,000	305,568	4,432
合宿費	20,000	14,692	5,308
生徒災害見舞金	28,300,000	28,260,700	39,300
減価償却額	71,600,000	71,563,510	36,490
焼失建屋撤去費	5,880,000	5,880,000	0
雑費	100,000	0	100,000
管理経費	(51,930,000)	(48,881,730)	(3,048,270)
消耗品費	1,300,000	1,192,617	107,383
光熱水費	2,900,000	2,770,510	129,490
旅費交通費	2,700,000	2,505,480	194,520
暖房費	100,000	65,808	34,192
車輛燃料費	50,000	9,017	40,983
福利費	450,000	443,474	6,526
通信運搬費	1,600,000	1,599,264	736
印刷製本費	1,300,000	1,249,267	50,733
出版物費	220,000	211,414	8,586
修繕費	1,600,000	1,532,132	67,868
損害保険料	1,100,000	981,026	118,974
賃借料	2,300,000	2,190,932	109,068
公租公課	400,000	231,500	168,500
広報費	1,800,000	1,634,245	165,755
諸会費	410,000	402,552	7,448
会議費	2,300,000	2,216,274	83,726
渉外費	100,000	79,532	20,468
報酬・委託・手数料	7,800,000	7,625,786	174,214
食料品費	12,000,000	10,973,483	1,026,517
衛生費	900,000	803,120	96,880
体験入学費	800,000	695,496	104,504
減価償却額	9,700,000	9,468,801	231,199
雑費	100,000	0	100,000

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
借入金等利息	(338,437)	(338,437)	(0)
借入金利息	338,437	338,437	0
資産処分差額	(34,876,233)	(34,776,233)	(100,000)
建物処分差額	34,776,233	34,776,233	0
その他の資産処分差額	100,000	0	100,000
徴収不能損失	(1,496,803)	(1,496,803)	(0)
徴収不能額	1,496,803	1,496,803	0
[予備費]	(1,413,036)		
	1,586,964		1,586,964
消費支出の部合計	470,278,437	463,732,398	6,546,039
当年度消費支出超過額	30,999,003	31,778,396	
前年度繰越消費支出超過額	1,547,798,369	1,547,798,369	
基本金取崩額	△ 266,000,000	△ 265,669,330	
翌年度繰越消費支出超過額	1,312,797,372	1,313,907,435	

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日

(単位:円)

資 産 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定資産	(908,960,919)	(916,551,540)	(△ 7,590,621)
有形固定資産	(805,854,443)	(754,694,484)	(51,159,959)
土地	372,819,897	372,819,897	0
建物	250,800,449	350,058,770	△ 99,258,321
構築物	1,767,446	1,011,320	756,126
教育研究用機器備品	6,258,921	8,146,374	△ 1,887,453
その他の機器備品	10,425,280	1,466,577	8,958,703
図書	12,611,400	12,565,056	46,344
車輛	9,421,050	8,626,490	794,560
建設仮勘定	141,750,000	0	141,750,000
その他の固定資産	(103,106,476)	(161,857,056)	(△ 58,750,580)
電話加入権	1,299,760	1,299,760	0
通信設備利用権	1,641,714	1,785,403	△ 143,689
出資金	10,000	10,000	0
長期未収入金	12,141,842	18,671,929	△ 6,530,087
退職給与引当特定預金	2,144,160	5,156,964	△ 3,012,804
減価償却引当特定預金	82,000,000	81,000,000	1,000,000
男子寮改築引当特定預金	0	50,000,000	△ 50,000,000
長期貸付金	3,869,000	3,933,000	△ 64,000
流動資産	(170,246,809)	(49,751,759)	(120,495,050)
現金預金	144,685,362	20,839,277	123,846,085
未収入金	25,255,190	28,769,491	△ 3,514,301
その他の流動資産	306,257	142,991	163,266
資産の部合計	1,079,207,728	966,303,299	112,904,429
負 債 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	(93,336,582)	(39,030,593)	(54,305,989)
長期借入金	82,141,842	23,421,929	58,719,913
退職給与引当金	2,144,160	5,156,964	△ 3,012,804
長期未払金	9,050,580	10,451,700	△ 1,401,120
流動負債	(102,903,914)	(71,213,905)	(31,690,009)
短期借入金	11,280,087	12,422,039	△ 1,141,952
未払金	72,312,424	28,362,284	43,950,140
前受金	13,500,000	24,790,185	△ 11,290,185
預り金	5,811,403	5,639,397	172,006
負債の部合計	196,240,496	110,244,498	85,995,998
基本金の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
第1号基本金	2,142,874,667	2,299,857,170	△ 156,982,503
第2号基本金	0	50,000,000	△ 50,000,000
第4号基本金	54,000,000	54,000,000	0
基本金の部合計	2,196,874,667	2,403,857,170	△ 206,982,503
消費収支差額の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
翌年度繰越消費支出超過額	△ 1,313,907,435	△ 1,547,798,369	233,890,934
消費収支差額の部合計	△ 1,313,907,435	△ 1,547,798,369	233,890,934
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
負債の部、基本金の部及び消費収支差額の部合計	1,079,207,728	966,303,299	112,904,429