

# 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

単位：円

収入の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
<b>学生生徒等納付金収入</b>	( 157,660,750 )	( 157,624,775 )	( 35,975 )
授業料収入	44,160,000	44,160,000	0
授業料負担軽減額	△ 3,919,250	△ 3,919,250	0
入学金収入	11,400,000	11,400,000	0
入学金負担軽減額	△ 2,095,000	△ 2,095,000	0
寮費等収入	82,930,000	82,781,600	148,400
入寮費収入	9,600,000	9,600,000	0
施設整備費収入	4,700,000	4,700,000	0
生徒健康管理費収入	8,056,000	8,121,315	△ 65,315
福利厚生費収入	6,868,000	6,931,260	△ 63,260
冷暖房費収入	1,092,000	1,093,500	△ 1,500
健康診断費収入	96,000	96,555	△ 555
生徒教養負担金収入	2,829,000	2,876,110	△ 47,110
芸術鑑賞費収入	550,000	554,000	△ 4,000
教材・実習費収入	2,106,000	2,147,610	△ 41,610
図書費収入	173,000	174,500	△ 1,500
<b>手数料収入</b>	( 710,000 )	( 742,750 )	( △ 32,750 )
入学検定料収入	660,000	696,000	△ 36,000
証明手数料収入	50,000	46,750	3,250
<b>寄付金収入</b>	( 9,700,000 )	( 9,952,238 )	( △ 252,238 )
特別寄付金収入	5,500,000	5,507,500	△ 7,500
特別寄付金収入(施設)	2,400,000	2,400,000	0
一般寄付金収入	1,800,000	2,044,738	△ 244,738
<b>補助金収入</b>	( 113,346,250 )	( 113,266,034 )	( 80,216 )
愛知県補助金収入	112,708,250	112,669,250	39,000
地方公共団体補助金収入	638,000	596,784	41,216
<b>付随事業・収益事業収入</b>	( 7,684,752 )	( 7,749,572 )	( △ 64,820 )
補助活動収入	7,684,752	7,749,572	△ 64,820
<b>修学旅行積立金収入</b>	3,699,752	3,699,752	0
体験入学費収入	486,000	516,000	△ 30,000
教職員等食費収入	636,000	651,630	△ 15,630
生徒寝具費収入	2,863,000	2,882,190	△ 19,190
<b>受取利息・配当金収入</b>	( 1,000 )	( 490 )	( 510 )
その他の受取利息・配当金収入	1,000	490	510
<b>雑収入</b>	( 21,900,000 )	( 23,361,527 )	( △ 1,461,527 )
施設設備利用料収入	10,000	6,800	3,200
退職基金財団交付金収入	230,000	228,307	1,693
その他の雑収入	21,660,000	23,126,420	△ 1,466,420

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
<b>前受金収入</b>	( 16,950,000 )	( 20,469,960 )	( △ 3,519,960 )
授業料前受金収入	750,000	1,021,260	△ 271,260
入学金前受金収入	7,200,000	8,648,700	△ 1,448,700
入寮費前受金収入	6,000,000	7,200,000	△ 1,200,000
施設整備費前受金収入	3,000,000	3,600,000	△ 600,000
<b>その他の収入</b>	( 38,826,889 )	( 31,973,770 )	( 6,853,119 )
退職給与引当特定資産戻入収入	0	0	0
前期末未収入金収入	11,486,839	5,351,205	6,135,634
貸付金回収収入	55,000	75,000	△ 20,000
預り金受入収入	9,470,000	9,281,965	188,035
預り就学支援金受入収入	17,815,050	17,265,600	549,450
<b>資金収入調整勘定</b>	( △ 25,695,830 )	( △ 24,444,179 )	( △ 1,251,651 )
期末未収入金	△ 6,820,000	△ 5,568,349	△ 1,251,651
前期末前受金	△ 18,875,830	△ 18,875,830	0
<b>前年度繰越支払資金</b>	30,803,306	30,803,306	
<b>収入の部合計</b>	<b>371,887,117</b>	<b>371,500,243</b>	<b>386,874</b>

支出の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
<b>人件費支出</b>	( 186,990,000 )	( 184,788,087 )	( 2,201,913 )
教員人件費支出	95,000,000	94,205,237	794,763
職員人件費支出	89,000,000	87,594,543	1,405,457
役員報酬支出	2,760,000	2,760,000	0
退職金支出	230,000	228,307	1,693
<b>教育研究経費支出</b>	( 44,780,241 )	( 42,498,093 )	( 2,282,148 )
消耗品費支出	2,800,000	2,526,087	273,913
光熱水費支出	10,500,000	9,775,455	724,545
旅費交通費支出	550,000	438,750	111,250
冷暖房費支出	750,000	601,992	148,008
車輛燃料費支出	1,150,000	1,120,026	29,974
福利費支出	550,000	530,628	19,372
通信運搬費支出	860,000	804,539	55,461
印刷製本費支出	20,000	2,700	17,300
出版物費支出	360,000	350,991	9,009
修繕費支出	4,420,241	4,420,241	0
損害保険料支出	2,300,000	2,206,177	93,823
賃借料支出	4,000,000	3,671,776	328,224
諸会費支出	90,000	86,940	3,060
教材・実習費支出	2,110,000	2,041,816	68,184
報酬・委託・手数料支出	4,400,000	4,184,928	215,072
職員研修費支出	270,000	255,437	14,563
労働体験費支出	450,000	410,764	39,236
芸術鑑賞費支出	400,000	381,000	19,000
生徒校外研修費支出	8,100,000	8,019,736	80,264
雑費支出	700,000	668,110	31,890
<b>管理経費支出</b>	( 44,880,123 )	( 42,810,395 )	( 2,069,728 )
消耗品費支出	1,150,000	1,128,614	21,386
光熱水費支出	2,900,000	2,730,694	169,306
旅費交通費支出	1,700,000	1,408,470	291,530
暖房費支出	70,000	47,191	22,809
車輛燃料費支出	15,000	6,015	8,985
福利費支出	450,000	442,290	7,710
通信運搬費支出	460,000	329,165	130,835
印刷製本費支出	1,400,000	1,338,054	61,946
出版物費支出	180,000	163,168	16,832
修繕費支出	2,400,000	2,011,297	388,703
損害保険料支出	780,000	735,703	44,297
賃借料支出	2,300,000	2,115,576	184,424
公租公課支出	770,000	714,100	55,900
広報費支出	2,800,000	2,717,865	82,135
諸会費支出	500,000	479,130	20,870
会議費支出	720,000	672,632	47,368
渉外費支出	100,000	79,340	20,660
報酬・委託・手数料支出	5,545,123	5,545,123	0
食料品費支出	9,500,000	9,228,004	271,996
衛生費支出	960,000	889,204	70,796
体験入学費支出	500,000	451,148	48,852
雑費支出	9,680,000	9,577,612	102,388

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
借入金等利息支出	( 800,000 )	( 781,820 )	( 18,180 )
借入金利息支出	800,000	781,820	18,180
借入金等返済支出	( 5,000,000 )	( 4,930,932 )	( 69,068 )
借入金返済支出	5,000,000	4,930,932	69,068
施設関係支出	( 334,636 )	( 419,040 )	( △ 84,404 )
建物支出	234,636	419,040	△ 184,404
構築物支出	100,000	0	100,000
設備関係支出	( 5,830,000 )	( 4,871,829 )	( 958,171 )
教育研究用機器備品支出	2,500,000	2,430,000	70,000
管理用機器備品支出	1,600,000	1,246,426	353,574
図書支出	480,000	61,403	418,597
車輛支出	100,000	0	100,000
ソフトウェア支出	1,150,000	1,134,000	16,000
資産運用支出	( 2,100,000 )	( 2,083,619 )	( 16,381 )
減価償却引当特定資産繰入支出	1,000,000	1,000,000	0
退職給与引当特定資産繰入支出	1,100,000	1,083,619	16,381
その他の支出	( 39,168,667 )	( 38,619,217 )	( 549,450 )
貸付金支払支出	0	0	0
前期末未払金支払支出	12,103,904	12,103,904	0
預り金支払支出	9,249,713	9,249,713	0
預り就学支援金支払支出	17,815,050	17,265,600	549,450
〔 予備費 〕	( 1,000,000 )		
	0		0
資金支出調整勘定	( △ 7,230,000 )	( △ 9,054,853 )	( 1,824,853 )
期末未払金	△ 7,230,000	△ 9,054,853	1,824,853
翌年度繰越支払資金	49,233,450	58,752,064	△ 9,518,614
支出の部合計	371,887,117	371,500,243	386,874

【注記】

1 特別寄付金は、校舎棟修繕等施設設備の拡充を目的として、保護者、卒業生、支援者等から寄付されたものである。

2 愛知県補助金の内訳は、次のとおりである。 合 計 112,669,250 円

経常費補助金 106,514,000 円 授業料軽減補助金 3,919,250 円

入学納付金補助金 2,095,000 円 就学支援金事務費補助金 141,000 円

地方公共団体補助金の内訳は、次のとおりである。 合 計 596,784 円

新城市社会福祉協議会(ボランティア活動) 65,784 円 新城市若者チャレンジ補助金 31,000 円

IT導入支援事業補助金 500,000 円

3 前期末未収入金の差異 6,135,634円は、過年度の生徒納付金未収入(未回収)金である。

4 期末未収入金 5,568,349円は、当年度に発生した未収入金で、生徒納付金 5,128,848円、就学支援金事務費補助金 141,000円、退職基金財団交付金228,307円、その他 70,194円との合計額である。

生徒納付金未収入総額は、この平成30年度額と上記の過年度未収入額の合計11,264,482円である。

5 予備費の使用額の内訳は、次のとおりである。

(教育研究経費支出)

(管理経費支出)

修繕費支出 820,241 円

報酬委託手数料 45,123 円

(施設関係支出)

建 物 支 出 134,636 円

合 計 1,000,000 円

男子寮管理棟を生徒使用のサポートエリアとして整備のためパッケージ型消火設備(286,200円)を設置、予算科目としては管理用機器備品に計上していたが、建物で処理したことよりマイナスが発生し、予備費から振替をしても不足が生じてしまった。

# 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

単位：円

科 目		予 算 額	決 算 額	差 異
教育活動収支	学生生徒等納付金	( 157,660,750 )	( 157,624,775 )	( 35,975 )
	授業料	44,160,000	44,160,000	0
	授業料負担軽減額	△ 3,919,250	△ 3,919,250	0
	入学金	11,400,000	11,400,000	0
	入学金負担軽減額	△ 2,095,000	△ 2,095,000	0
	寮費等	82,930,000	82,781,600	148,400
	入寮費	9,600,000	9,600,000	0
	施設整備費	4,700,000	4,700,000	0
	生徒健康管理費	8,056,000	8,121,315	△ 65,315
	福利厚生費	6,868,000	6,931,260	△ 63,260
	暖房費	1,092,000	1,093,500	△ 1,500
	健康診断費	96,000	96,555	△ 555
	生徒教養負担金	2,829,000	2,876,110	△ 47,110
	芸術鑑賞費	550,000	554,000	△ 4,000
	教材実習費	2,106,000	2,147,610	△ 41,610
	図書費	173,000	174,500	△ 1,500
	手数料	( 710,000 )	( 742,750 )	( △ 32,750 )
	入学検定料	660,000	696,000	△ 36,000
	証明手数料	50,000	46,750	3,250
	寄付金	( 7,500,000 )	( 7,721,402 )	( △ 221,402 )
	特別寄付金	5,500,000	5,507,500	△ 7,500
	一般寄付金	1,800,000	2,044,738	△ 244,738
	現物寄付	200,000	169,164	30,836
	経常費等補助金	( 113,346,250 )	( 113,266,034 )	( 80,216 )
	愛知県補助金	112,708,250	112,669,250	39,000
	地方公共団体補助金	638,000	596,784	41,216
	付随事業収入	( 7,684,752 )	( 7,749,572 )	( △ 64,820 )
	補助活動収入	7,684,752	7,749,572	△ 64,820
	修学旅行積立金	3,699,752	3,699,752	0
体験入学費	486,000	516,000	△ 30,000	
教職員等食費	636,000	651,630	△ 15,630	
生徒寝具費	2,863,000	2,882,190	△ 19,190	
雑収入	( 2,340,000 )	( 2,336,666 )	( 3,334 )	
施設設備利用料	10,000	6,800	3,200	
退職金財団交付金	230,000	228,307	1,693	
その他の雑収入	2,100,000	2,101,559	△ 1,559	
教育活動収入計	289,241,752	289,441,199	△ 199,447	

事業活動支出	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
	<b>人件費</b>	( 188,090,000 )	( 185,871,706 )	( 2,218,294 )
	教員人件費	95,000,000	94,205,237	794,763
	職員人件費	89,000,000	87,594,543	1,405,457
	役員報酬	2,760,000	2,760,000	0
	退職給与引当金繰入額	1,100,000	1,083,619	16,381
	退職金	230,000	228,307	1,693
	<b>教育研究経費</b>	( 59,460,241 )	( 57,035,646 )	( 2,424,595 )
	消耗品費	2,980,000	2,695,251	284,749
	光熱水費	10,500,000	9,775,455	724,545
	旅費交通費	550,000	438,750	111,250
	冷暖房費	750,000	601,992	148,008
	車輛燃料費	1,150,000	1,120,026	29,974
	福利費	550,000	530,628	19,372
	通信運搬費	860,000	804,539	55,461
	印刷製本費	20,000	2,700	17,300
	出版物費	360,000	350,991	9,009
	修繕費	4,420,241	4,420,241	0
	損害保険料	2,300,000	2,206,177	93,823
	賃借料	4,000,000	3,671,776	328,224
	諸会費	90,000	86,940	3,060
	教材実習費	2,110,000	2,041,816	68,184
	報酬・委託・手数料	4,400,000	4,184,928	215,072
	職員研修費	270,000	255,437	14,563
	労働体験費	450,000	410,764	39,236
	芸術鑑賞費	400,000	381,000	19,000
	生徒校外研修費	8,100,000	8,019,736	80,264
	減価償却額	14,500,000	14,368,389	131,611
	雑費	700,000	668,110	31,890
	<b>管理経費</b>	( 36,170,123 )	( 33,866,120 )	( 2,304,003 )
	消耗品費	1,170,000	1,128,614	41,386
	光熱水費	2,900,000	2,730,694	169,306
	旅費交通費	1,700,000	1,408,470	291,530
	暖房費	70,000	47,191	22,809
	車輛燃料費	15,000	6,015	8,985
	福利費	450,000	442,290	7,710
	通信運搬費	460,000	329,165	130,835
	印刷製本費	1,400,000	1,338,054	61,946
	出版物費	180,000	163,168	16,832
	修繕費	2,400,000	2,011,297	388,703
	損害保険料	780,000	735,703	44,297
	賃借料	2,300,000	2,115,576	184,424

		科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
		公租公課	770,000	714,100	55,900
		広報費	2,800,000	2,717,865	82,135
		諸会費	500,000	479,130	20,870
		会議費	720,000	672,632	47,368
		渉外費	100,000	79,340	20,660
		報酬・委託・手数料	5,545,123	5,545,123	0
		食料品費	9,500,000	9,029,550	470,450
		衛生費	960,000	889,204	70,796
		体験入学費	500,000	451,148	48,852
		減価償却費	850,000	831,791	18,209
		雑費	100,000	0	100,000
		徴収不能額等	( 100,000 )	( 0 )	( 100,000 )
		徴収不能額	100,000	0	100,000
		教育活動支出計	283,820,364	276,773,472	7,046,892
		教育活動収支差額	5,421,388	12,667,727	△ 7,246,339
教育活動外収支		科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
	事業活動収入	受取利息・配当金	( 1,000 )	( 490 )	( 510 )
		その他の受取利息・配当金	1,000	490	510
		教育活動外収入計	1,000	490	510
	事業活動支出	借入金等利息	( 800,000 )	( 781,820 )	( 18,180 )
		借入金利息	800,000	781,820	18,180
		教育活動外支出計	800,000	781,820	18,180
		教育活動外収支差額	△ 799,000	△ 781,330	△ 17,670
		経常収支差額	4,622,388	11,886,397	△ 7,264,009
特別収支		科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
	事業活動収入	その他の特別収入	( 22,140,000 )	( 23,577,411 )	( △ 1,437,411 )
		施設設備寄付金	2,400,000	2,400,000	0
		現物寄付金	180,000	152,550	27,450
		保険金	19,560,000	21,024,861	△ 1,464,861
		特別収入計	22,140,000	23,577,411	△ 1,437,411
	事業活動支出	資産処分差額	( 200,000 )	( 9,577,612 )	( △ 9,377,612 )
		施設処分差額	100,000	0	100,000
機器備品処分差額		100,000	0	100,000	
旧男子寮解体費用		0	9,577,612	△ 9,577,612	
		特別支出計	200,000	9,577,612	△ 9,377,612
		特別収支差額	21,940,000	13,999,799	7,940,201
		( 予備費 )	( 865,364 )		
			134,636		134,636

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
基本金組入前当年度収支差額	26,427,752	25,886,196	541,556
基本金組入額合計	11,360,000	△ 10,657,327	22,017,327
<b>当年度収支差額</b>	<b>37,787,752</b>	<b>15,228,869</b>	<b>22,558,883</b>
前年度繰越収支差額	△ 1,714,221,509	△ 1,714,221,509	0
基本金取崩額	3,718,000	3,288,600	429,400
<b>翌年度繰越収支差額</b>	<b>△ 1,672,715,757</b>	<b>△ 1,695,704,040</b>	<b>22,988,283</b>

(参考)

事業活動収入計	311,382,752	313,019,100	△ 1,636,348
事業活動支出計	284,955,000	287,132,904	△ 2,177,904

【注記】

- 1 現物寄付の内訳は、次のとおりである。

構築物(防災用器具等倉庫)	152,550 円			
消耗品費(教育研究経費)	169,164 円			
教室用掃除機2台	38,448 円	男子寮用掃除機	14,800 円	
男子寮用洗濯機	42,984 円	女子用洗濯機	40,000 円	
女子寮用こたつ布団	32,932 円			

- 2 食料品費の資金収支計算書と消費収支計算書の差異は、食材の棚卸額の差額である。

年度初棚卸額	198,820 円	年度末棚卸額	397,274 円	差額	-198,454 円
--------	-----------	--------	-----------	----	------------

- 3 予備費の使用額の内訳は、次のとおりである。

(教育研究経費)		(管理経費)	
修繕費	820,241 円	報酬委託手数料	45,123 円
		合 計	865,364 円

- 4 「特別収支」の「その他の特別収入」の「施設設備寄付金」については、寄付者より図書室エアコン設置の指定があり、設置完了済みである。

「特別収支」の現物寄付金は今年度卒業生より卒業記念として寄贈された防災用器具備品倉庫である。

「特別収支」の「その他の特別収入」の「保険金」は、資金収支計算書「雑収入」の「その他雑収入」に含まれている。

「特別収支」の「特別支出」の旧男子寮解体費用は収支計算書「管理経費」の「雑費」に含まれている。



# 貸借対照表

平成30年3月31日

(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>	( 602,300,218 )	( 610,384,610 )	( △ 8,084,392 )
有形固定資産	( 521,617,764 )	( 532,364,836 )	( △ 10,747,072 )
土地	372,819,897	372,819,897	0
建物	121,754,583	131,890,130	△ 10,135,547
構築物	3,144,236	3,325,833	△ 181,597
教育研究用機器備品	8,130,470	7,653,990	476,480
管理用機器備品	3,167,219	4,025,410	△ 858,191
図書	12,601,359	12,539,956	61,403
車輛	0	109,620	△ 109,620
特定資産	( 76,373,425 )	( 74,289,806 )	( 2,083,619 )
減価償却引当特定資産	73,000,000	72,000,000	1,000,000
退職給与引当特定資産	3,373,425	2,289,806	1,083,619
その他の固定資産	( 4,309,029 )	( 3,729,968 )	( 579,061 )
電話加入権	1,299,760	1,299,760	0
通信設備利用権	923,269	1,066,958	△ 143,689
出資金	10,000	10,000	0
長期貸付金	942,000	1,017,000	△ 75,000
長期未収入金	0	336,250	△ 336,250
ソフトウェア	1,134,000	0	1,134,000
<b>流動資産</b>	( 71,189,571 )	( 42,488,965 )	( 28,700,606 )
現金預金	58,752,064	30,803,306	27,948,758
未収入金	12,040,233	11,486,839	553,394
その他の流動資産	397,274	198,820	198,454
<b>資産の部合計</b>	<b>673,489,789</b>	<b>652,873,575</b>	<b>20,616,214</b>
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
<b>固定負債</b>	( 61,117,025 )	( 65,892,984 )	( △ 4,775,959 )
長期借入金	54,320,000	58,536,250	△ 4,216,250
長期未払金	3,423,600	5,066,928	△ 1,643,328
退職給与引当金	3,373,425	2,289,806	1,083,619
<b>流動負債</b>	( 44,666,356 )	( 45,160,379 )	( △ 494,023 )
短期借入金	4,216,250	4,930,932	△ 714,682
未払金	10,698,181	12,103,904	△ 1,405,723
前受金	20,469,960	18,875,830	1,594,130
預り金	9,281,965	9,249,713	32,252
<b>負債の部合計</b>	<b>105,783,381</b>	<b>111,053,363</b>	<b>△ 5,269,982</b>
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
<b>基本金</b>	( 2,263,410,448 )	( 2,256,041,721 )	( 7,368,727 )
第1号基本金	2,209,410,448	2,202,041,721	7,368,727
第4号基本金	54,000,000	54,000,000	0
<b>繰越収支差額</b>	( △ 1,695,704,040 )	( △ 1,714,221,509 )	( 18,517,469 )
翌年度繰越収支差額	△ 1,695,704,040	△ 1,714,221,509	18,517,469
<b>純資産の部合計</b>	<b>567,706,408</b>	<b>541,820,212</b>	<b>25,886,196</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>673,489,789</b>	<b>652,873,575</b>	<b>20,616,214</b>