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

学校法人　葵会学園
（単位　円）

		科目	予算額	決算額	差異	摘要
教育活動収支	事業活動収入の部	**学生生徒等納付金**	**1,196,030,000**	**1,185,309,000**	**10,721,000**	
		授業料	651,360,000	642,905,000	8,455,000	
		入学金	97,700,000	100,400,000	△ 2,700,000	
		実験実習料	215,350,000	211,707,500	3,642,500	
		施設設備資金	191,850,000	186,762,500	5,087,500	
		施設・健康管理費	32,800,000	33,000,000	△ 200,000	
		諸雑費	4,320,000	7,330,000	△ 3,010,000	
		在籍料	1,650,000	2,268,000	△ 618,000	
		追加実習費	1,000,000	936,000	64,000	
		手数料	**22,221,000**	**31,511,500**	△ **9,290,500**	
		入学検定料	15,200,000	22,670,000	△ 7,470,000	
		試験料	6,800,000	8,592,400	△ 1,792,400	
		証明手数料	221,000	249,100	△ 28,100	
		寄付金	**0**	**0**	**0**	
		経常費等補助金	**53,217,440**	**55,509,000**	△ **2,291,560**	
		国庫補助金	0	550,000	△ 550,000	
		県補助金	53,217,440	54,959,000	△ 1,741,560	
		付随事業収入	**45,883,000**	**40,640,167**	**5,242,833**	
		補助活動収入	45,883,000	40,640,167	5,242,833	
		雑収入	**4,583,000**	**14,800,845**	△ **10,217,845**	
		施設設備利用料	1,268,000	2,646,724	△ 1,378,724	
		行事費収入	1,605,000	1,815,340	△ 210,340	
		退職給与引当金戻入	0	3,657,000	△ 3,657,000	
		その他の雑収入	1,710,000	6,681,781	△ 4,971,781	
		教育活動収入計	**1,321,934,440**	**1,327,770,512**	△ **5,836,072**	
	事業活動支出の部	科目	予算額	決算額	差異	摘要
		人件費	**649,494,000**	**707,280,482**	△ **57,786,482**	
		教員人件費	455,698,000	503,374,761	△ 47,676,761	
		職員人件費	179,996,000	186,821,571	△ 6,825,571	
		役員報酬	13,800,000	12,150,000	1,650,000	
		退職給与引当金繰入額	0	4,934,150	△ 4,934,150	
		教育研究経費	**446,208,000**	**553,719,080**	△ **107,511,080**	
		消耗品費	6,720,000	15,326,604	△ 8,606,604	
		光熱水費	16,950,000	27,157,049	△ 10,207,049	
		旅費交通費	4,800,000	5,077,701	△ 277,701	
		奨学費	192,480,000	238,740,000	△ 46,260,000	
		車輌燃料費	3,250,000	3,901,554	△ 651,554	
		福利費	6,040,000	6,792,324	△ 752,324	
		通信運搬費	4,550,000	9,650,116	△ 5,100,116	
		印刷製本費	11,900,000	17,563,022	△ 5,663,022	
		出版物費	1,282,000	1,039,621	242,379	
		研究費	1,290,000	399,336	890,664	
		修繕費	10,250,000	727,636	9,522,364	
		損害保険料	1,440,000	2,412,302	△ 972,302	
		賃借料	11,832,000	30,722,544	△ 18,890,544	
		公租公課	312,000	233,575	78,425	
		行事費	6,100,000	4,960,705	1,139,295	
		諸会費	590,000	756,400	△ 166,400	
		会議費	110,000	56,116	53,884	
		教材費	6,100,000	10,625,620	△ 4,525,620	
		報酬・委託・手数料	20,400,000	25,191,097	△ 4,791,097	
		清掃費	5,050,000	5,864,964	△ 814,964	
		実習費	59,540,000	51,525,140	8,014,860	
		減価償却額	75,222,000	94,988,046	△ 19,766,046	
		雑費	0	7,608	△ 7,608	
		管理経費	**200,784,000**	**244,201,310**	△ **43,417,310**	
		消耗品費	3,900,000	4,568,092	△ 668,092	
		光熱水費	5,380,000	10,223,794	△ 4,843,794	
		旅費交通費	4,700,000	4,454,919	245,081	
		車輌燃料費	1,240,000	1,336,991	△ 96,991	

		科目	予算額	決算額	差異	摘要
教育活動収支	事業活動支出の部	福利費	2,700,000	4,637,197	△ 1,937,197	
		通信運搬費	3,450,000	3,370,980	79,020	
		印刷製本費	3,700,000	7,355,290	△ 3,655,290	
		出版物費	225,000	312,527	△ 87,527	
		研究費	500,000	42,000	458,000	
		修繕費	750,000	1,106,617	△ 356,617	
		損害保険料	480,000	3,715,143	△ 3,235,143	
		賃借料	7,422,000	10,709,508	△ 3,287,508	
		公租公課	1,045,000	7,948,505	△ 6,903,505	
		広報費	27,500,000	35,383,494	△ 7,883,494	
		諸会費	451,000	495,700	△ 44,700	
		会議費	385,000	78,481	306,519	
		渉外費	2,580,000	2,264,790	315,210	
		報酬・委託・手数料	5,400,000	7,110,456	△ 1,710,456	
		清掃費	1,540,000	1,990,422	△ 450,422	
		補助活動費（バス）	22,000,000	24,758,551	△ 2,758,551	
		補助活動費（寮費）	78,900,000	77,318,436	1,581,564	
		補助活動費（その他）	0	857,784	△ 857,784	
		減価償却額	26,536,000	34,156,633	△ 7,620,633	
		雑費	0	5,000	△ 5,000	
		徴収不能額等	0	0	0	
		教育活動支出計	1,296,486,000	1,505,200,872	△ 208,714,872	
	教育活動収支差額		25,448,440	△ 177,430,360	202,878,800	
教育活動外収支	事業活動収入の部	科目	予算額	決算額	差異	摘要
		受取利息・配当金	1,310,000	1,715,344	△ 405,344	
		その他の受取利息・配当金	1,310,000	1,715,344	△ 405,344	
		その他の教育活動外収入	0	0	0	
		教育活動外収入計	1,310,000	1,715,344	△ 405,344	
	事業活動支出の部	科目	予算額	決算額	差異	摘要
		借入金等利息	30,000,000	15,572,538	14,427,462	
		借入金利息	30,000,000	15,572,538	14,427,462	
		その他の教育活動外支出	0	0	0	
		教育活動外支出計	30,000,000	15,572,538	14,427,462	
	教育活動外収支差額		△ 28,690,000	△ 13,857,194	△ 14,832,806	
経常収支差額			△ 3,241,560	△ 191,287,554	188,045,994	
特別収支	事業活動収入の部	科目	予算額	決算額	差異	摘要
		資産売却差額	0	0	0	
		その他の特別収入	0	39,578,505	△ 39,578,505	
		現物寄付	0	359,557	△ 359,557	
		過年度修正額	0	39,218,948	△ 39,218,948	
		特別収入計	0	39,578,505	△ 39,578,505	
	事業活動支出の部	科目	予算額	決算額	差異	摘要
		資産 処分 差額	0	14,506,257	△ 14,506,257	
		施設処分差額	0	5,737,956	△ 5,737,956	
		設備処分差額	0	541,572	△ 541,572	
		機器備品 処分 差額	0	1,901,312	△ 1,901,312	
		車輌処分差額	0	1,276,897	△ 1,276,897	
		有姿除却等損失	0	5,048,520	△ 5,048,520	
		その他の特別支出	0	111,617,763	△ 111,617,763	
		過年度修正額	0	111,617,763	△ 111,617,763	
		特別支出計	0	126,124,020	△ 126,124,020	
	特別収支差額		0	△ 86,545,515	86,545,515	
〔予備費〕			(0) 0		0	
基本金組入前当年度収支差額			△ 3,241,560	△ 277,833,069	274,591,509	

科目	予算額	決算額	差異	摘要
基本金組入額合計	0	△ 91,000,000	91,000,000	
当年度収支差額	△ 3,241,560	△ 368,833,069	365,591,509	
前年度繰越収支差額	0	△ 984,506,070	984,506,070	
基本金取崩額	0	0	0	
翌年度繰越収支差額	△ 3,241,560	△ 1,353,339,139	1,350,097,579	

（参考）

事業活動収入計	1,323,244,440	1,369,064,361	△ 45,819,921	
事業活動支出計	1,326,486,000	1,646,897,430	△ 320,411,430	

貸借対照表

平成３１年　３月３１日

学校法人　葵会学園

（単位　円）

資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
固定資産	5,505,413,107	3,874,881,649	1,630,531,458
有形 固定 資産	5,483,243,298	3,851,535,269	1,631,708,029
土地	892,290,000	690,740,000	201,550,000
建物	3,317,794,897	2,308,310,172	1,009,484,725
建物付属設備	646,253,427	0	646,253,427
構築物	74,301,023	21,848,484	52,452,539
教育研究用機器備品	419,559,965	220,366,564	199,193,401
管理用機器備品	68,517,297	31,466,578	37,050,719
図書	63,838,905	54,806,419	9,032,486
車輌	687,784	8,784,116	△ 8,096,332
建設仮勘定	0	515,212,936	△ 515,212,936
特定資産	0	0	0
その他の固定資産	22,169,809	23,346,380	△ 1,176,571
電話加入権	107,940	107,940	0
保証金	8,114,600	8,573,600	△ 459,000
長期貸付金	6,327,461	7,294,920	△ 967,459
ソフトウェア	7,619,808	7,369,920	249,888
流動資産	846,621,915	2,071,920,461	△ 1,225,298,546
現金預金	786,666,210	1,711,963,114	△ 925,296,904
未収入金	52,530,591	359,560,135	△ 307,029,544
貯蔵品	175,873	0	175,873
短期貸付金	0	110,000	△ 110,000
前払費用	1,059,040	188,000	871,040
立替金	6,190,201	57,232	6,132,969
預託金	0	41,980	△ 41,980
資産の部合計	6,352,035,022	5,946,802,110	405,232,912

負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	1,773,330,150	3,657,000	1,769,673,150
長期借入金	1,768,396,000	0	1,768,396,000
退職給与引当金	4,934,150	3,657,000	1,277,150
流動負債	1,085,716,160	2,172,323,329	△ 1,086,607,169
短期借入金	50,604,000	1,310,203,000	△ 1,259,599,000
未払金	168,098,317	78,410,346	89,687,971
前受金	794,933,983	711,775,541	83,158,442
預り金	72,079,860	67,445,142	4,634,718
仮受金	0	4,489,300	△ 4,489,300
負債の部合計	2,859,046,310	2,175,980,329	683,065,981

純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
基本金	4,846,327,851	4,755,327,851	91,000,000
第１号　基本金	4,730,327,851	4,730,327,851	0
第４号　基本金	116,000,000	25,000,000	91,000,000
繰越収支差額	△ 1,353,339,139	△ 984,506,070	△ 368,833,069
翌年度繰越収支差額	△ 1,353,339,139	△ 984,506,070	△ 368,833,069
純資産の部合計	3,492,988,712	3,770,821,781	△ 277,833,069
負債及び純資産の部合計	6,352,035,022	5,946,802,110	405,232,912