

資金収支計算書

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

(学)久宝文化学院

(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	206,346,000	215,040,286	△ 8,694,286
手数料収入	2,475,000	2,140,000	335,000
寄付金収入	0	0	0
補助金収入	331,960,005	331,960,005	0
資産売却収入	201,000,000	170,858,314	30,141,686
付随事業・収益事業収入	83,551,000	84,074,818	△ 523,818
受取利息・配当金収入	17,100,000	8,414,312	8,685,688
雑収入	29,800,000	24,309,637	5,490,363
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	33,000,000	27,671,600	5,328,400
その他の収入	15,312,449	65,746,464	△ 50,434,015
資金収入調整勘定	△ 38,858,000	△ 36,860,900	△ 1,997,100
前年度繰越支払資金	512,528,938	512,528,938	0
収入の部合計	1,394,215,392	1,405,883,474	△ 11,668,082
支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	356,780,000	362,718,514	△ 5,938,514
教育研究経費支出	51,580,000	48,681,517	2,898,483
管理経費支出	123,700,000	122,819,954	880,046
借入金等利息支出	0	0	0
借入金等返済支出	0	0	0
施設関係支出	11,700,000	42,683,435	△ 30,983,435
設備関係支出	15,500,000	2,700,899	12,799,101
資産運用支出	49,343,000	240,378,733	△ 191,035,733
その他の支出	21,706,712	23,433,210	△ 1,726,498
[予 備 費]	30,000,000		30,000,000
資金支出調整勘定	△ 10,231,183	△ 13,672,506	3,441,323
翌年度繰越支払資金	744,136,863	576,139,718	167,997,145
支出の部合計	1,394,215,392	1,405,883,474	△ 11,668,082

資金収支内訳表

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

(単位 円)

収入の部				
科 目	白鳩幼稚園	白鳩羽曳野幼稚園	第二白鳩幼稚園	計
学生生徒等納付金収入	79,240,850	77,341,836	58,457,600	215,040,286
手数料収入	900,000	490,000	750,000	2,140,000
寄付金収入	0	0	0	0
補助金収入	135,613,091	75,964,914	120,382,000	331,960,005
資産売却収入	69,187,930	47,496,970	54,173,414	170,858,314
付随事業・収益事業収入	57,265,770	12,580,896	14,228,152	84,074,818
受取利息・配当金収入	3,365,732	2,356,004	2,692,576	8,414,312
雑収入	7,808,303	5,888,372	10,612,962	24,309,637
借入金等収入	0	0	0	0
収入の部合計	353,381,676	222,118,992	261,296,704	836,797,372
支出の部				
科 目	白鳩幼稚園	白鳩羽曳野幼稚園	第二白鳩幼稚園	計
人件費支出	123,455,187	108,380,508	130,882,819	362,718,514
教育研究経費支出	19,341,468	13,318,627	16,021,422	48,681,517
管理経費支出	71,296,549	25,002,204	26,521,201	122,819,954
借入金等利息支出	0	0	0	0
借入金等返済支出	0	0	0	0
施設関係支出	21,550,500	17,704,495	3,428,440	42,683,435
設備関係支出	1,516,679	702,000	482,220	2,700,899
支出の部合計	237,160,383	165,107,834	177,336,102	579,604,319

事業活動収支計算書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

(学)久宝文化学院
(単位 円)

		科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
		事業活動収入の部	学生生徒等納付金	206,346,000	215,040,286
	手数料	2,475,000	2,140,000	335,000	
	寄付金	0	0	0	
	経常費等補助金	331,960,005	331,960,005	0	
	付随事業収入	83,551,000	84,074,818	△ 523,818	
	雑収入	29,800,000	24,309,637	5,490,363	
	教育活動収入計	654,132,005	657,524,746	△ 3,392,741	
事業活動支出の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	
	人件費	357,423,000	372,521,773	△ 15,098,773	
	教育研究経費	92,680,000	94,933,156	△ 2,253,156	
	管理経費	133,910,000	138,597,180	△ 4,687,180	
	徴収不能額等	0	0	0	
	教育活動支出計	584,013,000	606,052,109	△ 22,039,109	
教育活動収支差額		70,119,005	51,472,637	18,646,368	
教育活動外収支	収入の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
		受取利息・配当金	17,100,000	8,414,312	8,685,688
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	17,100,000	8,414,312	8,685,688
	支出の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
		借入金等利息	0	0	0
		その他の教育外支出	0	0	0
教育活動外支出計		0	0	0	
教育活動外収支差額		17,100,000	8,414,312	8,685,688	
経常収支差額		87,219,005	59,886,949	27,332,056	
特別収支	収入の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
		資産売却差額	3,000,000	0	3,000,000
		その他の特別収入	0	0	0
		特別収入計	3,000,000	0	3,000,000
	支出の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
		資産処分差額	13,000,000	54,675,227	△ 41,675,227
		その他の特別支出	0	0	0
特別支出計		13,000,000	54,675,227	△ 41,675,227	
特別収支差額		△ 10,000,000	△ 54,675,227	44,675,227	
[予備費]		30,000,000		30,000,000	
基本金繰入前当年度収支差額		47,219,005	5,211,722	42,007,283	
基本金繰入額合計		△ 23,200,000	△ 49,223,934	26,023,934	
当年度収支差額		24,019,005	△ 44,012,212	68,031,217	
前年度繰越収支差額		1,960,363,464	1,960,363,464	0	
基本金取崩額		0	0	0	
翌年度繰越収支差額		1,984,382,469	1,916,351,252	68,031,217	
(参考)					
事業活動収入計		674,232,005	665,939,058	8,292,947	
事業活動支出計		597,013,000	660,727,336	△ 63,714,336	

事業活動収支内訳表

自平成29年 4月 1日

至平成30年 3月31日

(単位 円)

		科 目	白鳩幼稚園	白鳩羽曳野幼稚園	第二白鳩幼稚園	計
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	79,240,850	77,341,836	58,457,600	215,040,286
		手数料	900,000	490,000	750,000	2,140,000
		寄付金	0	0	0	0
		経常費等補助金	135,613,091	75,964,914	120,382,000	331,960,005
		付随事業収入	57,265,770	12,580,896	14,228,152	84,074,818
		雑収入	7,808,303	5,888,372	10,612,962	24,309,637
		教育活動収入計	280,828,014	172,266,018	204,430,714	657,524,746
	事業活動支出の部	人件費	127,376,491	111,125,420	134,019,862	372,521,773
		教育研究経費	48,180,521	21,033,197	25,719,438	94,933,156
		管理経費	85,794,366	25,797,425	27,005,389	138,597,180
徴収不能額等		0	0	0	0	
	教育活動支出計	261,351,378	157,956,042	186,744,689	606,052,109	
	教育活動収支差額	19,476,636	14,309,976	17,686,025	51,472,637	
教育活動外収支	収入の部	受取利息・配当金	3,365,732	2,356,004	2,692,576	8,414,312
		その他の教育活動外収入	0	0	0	0
		教育活動外収入計	3,365,732	2,356,004	2,692,576	8,414,312
	支出の部	借入金等利息	0	0	0	0
		その他の教育外支出	0	0	0	0
		教育活動外支出計	0	0	0	0
	教育活動外収支差額	3,365,732	2,356,004	2,692,576	8,414,312	
	経常収支差額	22,842,368	16,665,980	20,378,601	59,886,949	
特別収支	収入の部	資産売却差額	0	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0	0
		特別収入計	0	0	0	0
	支出の部	資産処分差額	32,136,710	10,674,058	11,864,459	54,675,227
		その他の特別支出	0	0	0	0
	特別支出計	32,136,710	10,674,058	11,864,459	54,675,227	
	特別収支差額	△ 32,136,710	△ 10,674,058	△ 11,864,459	△ 54,675,227	
	[予備費]	0	0	0	0	
	基本金繰入前当年度収支差額	△ 9,294,342	5,991,922	8,514,142	5,211,722	
	基本金繰入額合計	△ 26,906,779	△ 18,406,495	△ 3,910,660	△ 49,223,934	
	当年度収支差額	△ 36,201,121	△ 12,414,573	4,603,482	△ 44,012,212	
(参考)						
	事業活動収入計	284,193,746	174,622,022	207,123,290	665,939,058	
	事業活動支出計	293,488,688	168,630,100	198,609,148	660,727,936	

貸借対照表
平成30年 3月31日現在

(学)久宝文化学院 (単位 円)

資 産 の 部				
科	目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固	定 資 産	5,012,412,274	5,061,924,947	△ 49,512,673
流	動 資 産	586,081,470	530,660,525	55,420,945
資 産 の 部 合 計		5,598,493,744	5,592,585,472	5,908,272
負 債 の 部				
科	目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固	定 負 債	108,694,415	99,020,756	9,673,659
流	動 負 債	51,057,009	60,034,118	△ 8,977,109
負 債 の 部 合 計		159,751,424	159,054,874	696,550
純 資 産 の 部				
科	目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基	本 金	3,522,391,068	3,473,167,134	49,223,934
繰	越 収 支 差 額	1,916,351,252	1,960,363,464	△ 44,012,212
純 資 産 の 部 合 計		5,438,742,320	5,433,530,598	5,211,722
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		5,598,493,744	5,592,585,472	5,908,272

財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

(学)久宝文化学院 (単位 円)

1. 資産総額	5,598,493,744
I. 固定資産	5,012,412,274
II. 流動資産	586,081,470
2. 負債総額	159,751,424
I. 固定負債	108,694,415
II. 流動負債	51,057,009
3. 正味財産	5,438,742,320