

# 資金収支計算書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31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	193,540,000	219,144,034	△ 25,604,034
手数料収入	2,290,000	2,300,000	△ 10,000
寄付金収入	0	0	0
補助金収入	365,151,919	365,151,919	0
資産売却収入	273,000,000	273,511,551	△ 511,551
付随事業・収益事業収入	82,821,000	84,938,458	△ 2,117,458
受取利息・配当金収入	15,400,000	5,782,387	9,617,613
雑収入	38,243,000	43,252,089	△ 5,009,089
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	29,600,000	29,813,400	△ 213,400
その他の収入	379,079,700	379,261,127	△ 181,427
資金収入調整勘定	△ 35,671,600	△ 41,700,462	6,028,862
前年度繰越支払資金	576,139,718	576,139,718	0
収入の部合計	1,919,593,737	1,937,594,221	△ 18,000,484
支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	387,880,000	396,614,714	△ 8,734,714
教育研究経費支出	53,350,000	45,747,137	7,602,863
管理経費支出	128,515,000	127,039,407	1,475,593
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	0	4,920,027	△ 4,920,027
設備関係支出	6,000,000	1,653,445	4,346,555
資産運用支出	667,542,000	523,135,107	144,406,893
その他の支出	16,570,923	11,873,917	4,697,006
[予備費]	30,000,000		30,000,000
資金支出調整勘定	△ 11,345,795	△ 28,555,011	17,209,216
翌年度繰越支払資金	641,081,609	855,165,478	△ 214,083,869
支出の部合計	1,919,593,737	1,937,594,221	△ 18,000,484

## 資金収支内訳表

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31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	84,367,700	71,988,084	62,788,250	219,144,034
手数料収入	1,000,000	575,000	725,000	2,300,000
寄付金収入	0	0	0	0
補助金収入	155,298,103	82,366,166	127,487,650	365,151,919
資産売却収入	109,401,020	76,583,234	87,527,297	273,511,551
付随事業・収益事業収入	59,203,952	11,783,398	13,951,108	84,938,458
受取利息・配当金収入	2,312,954	1,619,067	1,850,366	5,782,387
雑収入	15,108,439	10,411,536	17,732,114	43,252,089
借入金等収入	0	0	0	0
収入の部合計	426,692,168	255,326,485	312,061,785	994,080,438
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	141,710,105	110,611,261	144,293,348	396,614,714
教育研究経費支出	21,114,128	10,872,755	13,760,254	45,747,137
管理経費支出	73,025,595	27,548,596	26,465,216	127,039,407
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	0	4,920,027	0	4,920,027
設備関係支出	574,145	365,600	713,700	1,653,445
支出の部合計	236,423,973	154,318,239	185,232,518	575,974,730

# 事業活動収支計算書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

(学)久宝文化学院  
(単位 円)

教育活動収支	事業活動収入の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
		学生生徒等納付金	193,540,000	219,144,034	△ 25,604,034
		手数料	2,290,000	2,300,000	△ 10,000
		寄付金	0	0	0
		経常費等補助金	365,151,919	365,151,919	0
		付随事業収入	82,821,000	84,938,458	△ 2,117,458
		雑収入	38,243,000	43,252,089	△ 5,009,089
	教育活動収入計	682,045,919	714,786,500	△ 32,740,581	
	事業活動支出の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
		人件費	388,880,000	398,481,573	△ 9,601,573
		教育研究経費	99,550,000	91,006,897	8,543,103
		管理経費	144,195,000	142,679,866	1,515,134
		徴収不能額等	0	0	0
	教育活動支出計	632,625,000	632,168,336	456,664	
教育活動収支差額		49,420,919	82,618,164	△ 33,197,245	
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	15,400,000	5,782,387	9,617,613
		その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育活動外収入計	15,400,000	5,782,387	9,617,613	
	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		15,400,000	5,782,387	9,617,613	
経常収支差額		64,820,919	88,400,551	△ 23,579,632	
特別収支	収入の活動	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
		資産売却差額	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
	特別収入計	0	0	0	
	支出の活動	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
		資産処分差額	4,000,000	35,367,775	△ 31,367,775
		その他の特別支出	0	0	0
	特別支出計	4,000,000	35,367,775	△ 31,367,775	
特別収支差額		△ 4,000,000	△ 35,367,775	31,367,775	
[予備費]		30,000,000		30,000,000	
基本金繰入前当年度収支差額		30,820,919	53,032,776	△ 22,211,857	
基本金繰入額合計		△ 3,000,000	△ 5,882,972	2,882,972	
当年度収支差額		27,820,919	47,149,804	△ 19,328,885	
前年度繰越収支差額		1,916,351,252	1,916,351,252	0	
基本金取崩額		0	0	0	
翌年度繰越収支差額		1,944,172,171	1,963,501,056	△ 19,328,885	
(参考)					
事業活動収入計		697,445,919	720,568,887	△ 23,122,968	
事業活動支出計		636,625,000	667,536,111	△ 30,911,111	

## 事業活動収支内訳表

自 平成30年 4月 1日

至 平成31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	84,367,700	71,988,084
手数料	1,000,000			575,000	725,000	2,300,000
寄付金	0			0	0	0
経常費等補助金	155,298,103			82,366,166	127,487,650	365,151,919
付随事業収入	59,203,952			11,783,398	13,951,108	84,938,458
雑収入	15,108,439			10,411,536	17,732,114	43,252,089
教育活動収入計	314,978,194			177,124,184	222,684,122	714,786,500
事業活動支出の部	人件費		142,643,535	111,077,976	144,760,062	398,481,573
	教育研究経費		49,407,815	18,964,338	22,634,744	91,006,897
	管理経費		87,538,911	28,140,818	27,000,137	142,679,866
	徴収不能額等	0	0	0	0	
	教育活動支出計	279,590,261	158,183,132	194,394,943	632,168,336	
	教育活動収支差額	35,387,933	18,941,052	28,289,179	82,618,164	
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	2,312,954	1,619,067	1,850,366	5,782,387
		その他の教育活動外収入	0	0	0	0
		教育活動外収入計	2,312,954	1,619,067	1,850,366	5,782,387
	事業活動支出の部	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	2,312,954	1,619,067	1,850,366	5,782,387
	経常収支差額	37,700,887	20,560,119	30,139,545	88,400,551	
特別収支	事業活動収入の部	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
	事業活動支出の部	資産処分差額	14,150,710	9,902,977	11,314,088	35,367,775
		その他の特別支出	0	0	0	0
		特別支出計	14,150,710	9,902,977	11,314,088	35,367,775
	特別収支差額	△ 14,150,710	△ 9,902,977	△ 11,314,088	△ 35,367,775	
	[予備費]	0	0	0	0	
	基本金繰入前当年度収支差額	23,550,177	10,657,142	18,825,457	53,032,776	
	基本金繰入額合計	△ 703,745	△ 5,049,627	△ 129,600	△ 5,882,972	
	当年度収支差額	22,846,432	5,607,515	18,695,857	47,149,804	
(参考)						
	事業活動収入計	317,291,148	178,743,251	224,534,488	720,568,887	
	事業活動支出計	293,740,971	168,086,109	205,709,031	667,536,111	

**貸借対照表**  
平成31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	4,796,756,599	5,012,412,274	△ 215,655,675
流 動	資 産	872,597,448	586,081,470	286,515,978
資 産 の 部 合 計		5,669,354,047	5,598,493,744	70,860,303
負 債 の 部				
科	目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固 定	負 債	110,485,674	108,694,415	1,791,259
流 動	負 債	67,093,277	51,057,009	16,036,268
負 債 の 部 合 計		177,578,951	159,751,424	17,827,527
純 資 産 の 部				
科	目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基 本	金	3,528,274,040	3,522,391,068	5,882,972
繰 越	収 支 差 額	1,963,501,056	1,916,351,252	47,149,804
純 資 産 の 部 合 計		5,491,775,096	5,438,742,320	53,032,776
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		5,669,354,047	5,598,493,744	70,860,303

# 財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

(学)久宝文化学院 (単位 円)

1. 資産総額	5,669,354,047
I .固定資産	4,796,756,599
II .流動資産	872,597,448
2. 負債総額	177,578,951
I .固定負債	110,485,674
II .流動負債	67,093,277
3. 正味財産	5,491,775,096

# 監 査 報 告 書

令和元年5月29日

学校法人久宝文化学院  
理事会・評議員会 御中

学校法人久宝文化

監事 田中 義

監事 松村 喜

私たちは、学校法人久宝文化学院の監事として、私立学校法第37条第3項及び寄附行為第16条に基づいて同学院の平成30年度（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）における業務及び財産の状況について、理事会その他重要会議に出席するほか、理事長から学校運営の報告を聴取し、重要書類を閲覧し、会計監査人から報告説明を受け、事業報告書及び計算書類等を調査いたしました。

監査の結果、私たちは、同学院の業務及び財産の状況に関して不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実は認められませんでした。

また、財務に関する計算書類は学校法人会計基準に準拠しており、学校法人久宝文化学院の平成31年3月31日現在の財務状態及び同日をもって終了する会計年度の経営状況を適正に表示しているものと認めます。

（注）監事田中義能及び監事松村喜一とも私立学校法第38条第5項に定める外部監事であります。