

資金収支計算書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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	(284,475,000)	(293,464,991)	(△ 8,989,991)
手数料収入	(2,380,000)	(2,545,000)	(△ 165,000)
補助金収入	(304,140,212)	(304,140,212)	(0)
府補助金収入	231,752,000	231,752,000	0
市保育料軽減収入	3,095,514	3,095,514	0
市就園奨励費補助金収入	66,602,700	66,602,700	0
その他補助金収入	2,689,998	2,689,998	0
資産売却収入	(0)	(100,000,000)	(△ 100,000,000)
付属事業・収益事業収入	(84,759,000)	(81,052,273)	(3,706,727)
受取利息・配当金収入	(5,910,000)	(9,725,447)	(△ 3,815,447)
雑収入	(32,100,000)	(60,540,772)	(△ 28,440,772)
前受金収入	(30,600,000)	(32,011,000)	(△ 1,411,000)
その他の収入	(14,261,862)	(14,262,052)	(△ 190)
資金収入調整勘定	(△ 38,613,400)	(△ 90,981,236)	(52,367,836)
前年度繰越支払資金	855,165,478	855,165,478	0
収入の部合計	1,575,178,152	1,661,925,989	△ 86,747,837
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	(402,030,000)	(406,629,443)	(△ 4,599,443)
教育研究経費支出	(49,951,000)	(42,777,904)	(7,173,096)
管理経費支出	(128,700,000)	(135,130,838)	(△ 6,430,838)
施設関係支出	(0)	(0)	(0)
設備関係支出	(6,000,000)	(2,196,562)	(3,803,438)
資産運用支出	(79,020,000)	(161,381,292)	(△ 82,361,292)
その他の支出	(26,284,816)	(40,276,135)	(△ 13,991,319)
[予備費]	30,000,000	30,000,000	0
資金支出調整勘定	(△ 10,576,661)	(△ 22,727,969)	(12,151,308)
次年度繰越支払資金	863,768,997	896,261,784	△ 32,492,787
支出の部合計	1,575,178,152	1,661,925,989	△ 86,747,837

資金収支内訳表

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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	(117,317,345)	(86,231,856)	(89,915,790)	(293,464,991)
手数料収入	(1,000,000)	(710,000)	(835,000)	(2,545,000)
補助金収入	(123,831,498)	(73,654,014)	(106,654,700)	(304,140,212)
府補助金収入	89,351,000	66,159,000	76,242,000	231,752,000
市保育料軽減収入	2,220,100	875,414	0	3,095,514
市就園奨励費補助金収入	29,918,200	6,619,600	30,064,900	66,602,700
その他補助金収入	2,342,198	0	347,800	2,689,998
資産売却収入	(40,000,000)	(28,000,000)	(32,000,000)	(100,000,000)
付随事業・収益事業収入	(56,216,061)	(10,931,324)	(13,904,888)	(81,052,273)
受取利息・配当金収入	(2,334,722)	(3,578,621)	(3,812,104)	(9,725,447)
雑収入	(29,774,826)	(10,999,799)	(19,766,147)	(60,540,772)
収入の部合計	370,474,452	214,105,614	266,888,629	851,468,695
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	(157,825,239)	(113,192,777)	(135,611,427)	(406,629,443)
教育研究経費支出	(18,796,280)	(10,912,064)	(13,069,560)	(42,777,904)
管理経費支出	(73,108,491)	(30,537,833)	(31,484,514)	(135,130,838)
施設関係支出	(0)	(0)	(0)	(0)
設備関係支出	(2,000,652)	(64,600)	(131,310)	(2,196,562)
支出の部合計	251,730,662	154,707,274	180,296,811	586,734,747

事業活動収支計算書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

(学)久宝文化学院
(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収入の部	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	(284,475,000)	(293,464,991)	(△ 8,989,991)
		手数料	(2,380,000)	(2,545,000)	(△ 165,000)
		経常費等補助金	(304,140,212)	(304,140,212)	(0)
		府補助金	231,752,000	231,752,000	0
		市保育料軽減	3,095,514	3,095,514	0
		市就園奨励費補助金	66,602,700	66,602,700	0
		その他補助金	2,689,998	2,689,998	0
		付随事業収入	(84,759,000)	(81,052,273)	(3,706,727)
		雑収入	(32,100,000)	(60,540,772)	(△ 28,440,772)
			教育活動収入計	707,854,212	741,743,248
教育活動支出の部	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		人件費	(403,030,000)	(408,961,213)	(△ 5,931,213)
		教育研究経費	(95,751,000)	(88,265,096)	(7,485,904)
		管理経費	(144,080,000)	(149,666,498)	(△ 5,586,498)
		徴収不能額等	(0)	(0)	(0)
			教育活動支出計	642,861,000	646,892,807
	教育活動収支差額	64,993,212	94,850,441	△ 29,857,229	
教育活動外収入	収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	(5,910,000)	(9,725,447)	(△ 3,815,447)
		その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)
		教育活動外収入計	5,910,000	9,725,447	△ 3,815,447
	支出の部	科 目	予 算	決 算	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	5,910,000	9,725,447	△ 3,815,447	
	経常収支差額	70,903,212	104,575,888	△ 33,672,676	
特別収支	収入の部	科 目	予 算	決 算	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
	支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	(0)	(1)	(△ 1)
その他の特別支出		(0)	(0)	(0)	
	特別支出計	0	1	△ 1	
	特別収支差額	0	△ 1	1	
	[予備費]	30,000,000		30,000,000	
	基本金繰入前当年度収支差額	40,903,212	104,575,887	△ 63,672,675	
	基本金組入額合計	△ 3,000,000	△ 11,485,565	8,485,565	
	当年度収支差額	37,903,212	93,090,322	△ 55,187,110	
	前年度繰越収支差額	1,963,501,056	1,963,501,056	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	翌年度繰越収支差額	2,001,404,268	2,056,591,378	△ 55,187,110	
(参考)					
	事業活動収入計	713,764,212	751,468,695	△ 37,704,483	
	事業活動支出計	642,861,000	646,892,808	△ 4,031,808	

事業活動収支内訳表

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2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		
		学生生徒等納付金	(117,317,345)	(86,231,856)	(89,915,790)	(293,464,991)	
教育活動収支	事業活動収入の部	手 数 料	(1,000,000)	(710,000)	(835,000)	(2,545,000)	
		経常費等補助金	(123,831,498)	(73,654,014)	(106,654,700)	(304,140,212)	
		府 補 助 金	89,351,000	66,159,000	76,242,000	231,752,000	
		市 保 育 料 軽 減	2,220,100	875,414	0	3,095,514	
		市就園奨励費補助金	29,918,200	6,619,600	30,064,900	66,602,700	
		そ の 他 補 助 金	2,342,198	0	347,800	2,689,998	
		付随事業収入	(56,216,061)	(10,931,324)	(13,904,888)	(81,052,273)	
		雑 収 入	(29,774,826)	(10,999,799)	(19,766,147)	(60,540,772)	
		教育活動収入計	328,139,730	182,526,993	231,076,525	741,743,248	
		事業活動支出の部	人 件 費	(158,757,947)	(113,845,672)	(136,357,594)	(408,961,213)
			教 育 研 究 経 費	(47,610,119)	(18,934,740)	(21,720,237)	(88,265,096)
	管 理 経 費		(86,483,729)	(31,136,927)	(32,045,842)	(149,666,498)	
徴収不能額等	(0)		(0)	(0)	(0)		
教育活動支出計	292,851,795		163,917,339	190,123,673	646,892,807		
	教育活動収支差額	35,287,935	18,609,654	40,952,852	94,850,441		
教育活動外収支	収入の部	受取利息・配当金	(2,334,722)	(3,578,621)	(3,812,104)	(9,725,447)	
		その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)	(0)	
		教育活動外収入計	2,334,722	3,578,621	3,812,104	9,725,447	
	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	2,334,722	3,578,621	3,812,104	9,725,447		
	経常収支差額	37,622,657	22,188,275	44,764,956	104,575,888		
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	(1)	(0)	(0)	(1)	
		その他の特別支出	(0)	(0)	(0)	(0)	
		特別支出計	1	0	0	1	
	特別収支差額	△ 1	0	0	△ 1		
	[予備費]	0	0	0	0		
	基本金繰入前当年度収支差額	37,622,656	22,188,275	44,764,956	104,575,887		
	基本金組入額合計	△ 5,454,022	△ 2,794,600	△ 3,236,943	△ 11,485,565		
	当年度収支差額	32,168,634	19,393,675	41,528,013	93,090,322		
(参考)							
	事業活動収入計	330,474,452	186,105,614	234,888,629	751,468,695		
	事業活動支出計	292,851,796	163,917,339	190,123,673	646,892,808		

貸借対照表
令和 2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	(4,798,253,698)	(4,796,756,599)	(1,497,099)
有形固定資産	2,622,846,754	2,680,673,045	△ 57,826,291
土地	1,478,725,246	1,478,725,246	0
建物	1,047,291,713	1,093,420,039	△ 46,128,326
構築物	57,915,487	63,761,795	△ 5,846,308
教育研究用機器備品	20,336,744	22,811,307	△ 2,474,563
管理用機器備品	13,729,719	16,594,186	△ 2,864,467
図書	3,586,213	3,303,073	283,140
車 輛	1,261,632	2,057,399	△ 795,767
特定資産	891,353,849	839,972,806	51,381,043
退職給与引当特定積立金	112,817,444	110,485,674	2,331,770
園舎建築積立金	778,536,405	729,487,132	49,049,273
その他の固定資産	1,284,053,095	1,276,110,748	7,942,347
電話加入権	905,000	905,000	0
有価証券	377,461,055	391,312,541	△ 13,851,486
差入保証金	100,000	100,000	0
保険積立金	902,988,459	879,136,724	23,851,735
長期前払費用	2,598,581	4,656,483	△ 2,057,902
流動資産	(974,095,550)	(872,597,448)	(101,498,102)
現金預金	896,261,784	855,165,478	41,096,306
未収入金	61,167,836	14,028,862	47,138,974
前払金	2,127,706	2,576,661	△ 448,955
預け金	14,538,224	593,257	13,944,967
仮払金	0	233,190	△ 233,190
資産の部合計	5,772,349,248	5,669,354,047	102,995,201
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	(112,817,444)	(110,485,674)	(2,331,770)
退職給与引当金	112,817,444	110,485,674	2,331,770
流動負債	(63,180,821)	(67,093,277)	(△ 3,912,456)
未払金	20,151,308	25,284,816	△ 5,133,508
前受金	32,011,000	29,813,400	2,197,600
預り金	11,018,513	11,995,061	△ 976,548
負債の部合計	175,998,265	177,578,951	△ 1,580,686
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	3,539,759,605	3,528,274,040	11,485,565
第 1 号 基本 金	3,493,009,605	3,491,274,040	1,735,565
第 4 号 基本 金	46,750,000	37,000,000	9,750,000
繰越収支差額	2,056,591,378	1,963,501,056	93,090,322
翌年度繰越収支差額	2,056,591,378	1,963,501,056	93,090,322
純資産の部合計	5,596,350,983	5,491,775,096	104,575,887
負債及び純資産の部合計	5,772,349,248	5,669,357,047	102,995,201

財 産 目 録

令和 2年 3月31日現在

(学)久宝文化学院 (単位 円)

1. 資産総額	5,772,349,248
I .固定資産	4,798,253,698
II .流動資産	974,095,550
2. 負債総額	175,998,265
I .固定負債	112,817,444
II .流動負債	63,180,821
3. 正味財産	5,596,350,983