

資金収支計算書

平成28年4月1日から
平成29年3月31日まで

<学校法人柏専学院>

(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	560,392,000	563,624,009	▲ 3,232,009
手数料収入	10,434,000	11,106,836	▲ 672,836
寄付金収入	4,367,000	4,870,090	▲ 503,090
補助金収入	400,716,000	400,118,730	597,270
国庫補助金収入	166,255,000	166,243,856	11,144
地方公共団体補助金収入	234,461,000	233,874,874	586,126
資産売却収入	0	370,339	▲ 370,339
付随事業・収益事業収入	23,607,000	23,612,000	▲ 5,000
受取利息・配当金収入	67,000	70,507	▲ 3,507
雑収入	122,233,000	120,655,853	1,577,147
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	39,601,000	58,061,168	▲ 18,460,168
その他の収入	283,969,558	213,300,063	70,669,495
資金収入調整勘定	▲ 199,988,668	▲ 204,981,252	4,992,584
前年度繰越支払資金	724,016,138	724,016,138	0
収入の部合計	1,969,414,028	1,914,824,481	54,589,547
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	776,995,000	775,681,557	1,313,443
教育研究経費支出	355,909,000	346,952,904	8,956,096
管理経費支出	106,685,000	102,958,580	3,726,420
借入金等利息支出	71,000	70,372	628
借入金等返済支出	2,353,000	2,352,200	800
施設関係支出	10,758,000	9,180,000	1,578,000
設備関係支出	16,999,000	14,215,157	2,783,843
資産運用支出	150,275,195	150,276,225	▲ 1,030
その他の支出	124,352,313	58,918,863	65,433,450
[予備費]	(0)		
	19,200,000		19,200,000
資金支出調整勘定	▲ 102,131,802	▲ 102,367,419	235,617
翌年度繰越支払資金	507,948,322	556,586,042	▲ 48,637,720
支出の部合計	1,969,414,028	1,914,824,481	54,589,547

活動区分資金収支計算書

平成28年4月1日から

平成29年3月31日まで

<学校法人柏専学院>

(単位 円)

区分	科目	決算	
教育活動による資金収支	収入	学生生徒等納付金収入	563,624,009
		手数料収入	11,106,836
		特別寄付金収入	3,698,090
		一般寄付金収入	0
		経常費等補助金収入	400,118,730
		付随事業収入	23,612,000
		雑収入	120,655,853
		教育活動資金収入計	1,122,815,518
	支出	人件費支出	775,681,557
		教育研究経費支出	346,952,904
		管理経費支出	102,919,322
		教育活動資金支出計	1,225,553,783
		差引	△ 102,738,265
		調整勘定等	△ 35,950,718
	教育活動資金収支差額	△ 138,688,983	
施設整備等活動による資金収支	収入	施設設備寄付金収入	1,172,000
		施設設備補助金収入	0
		施設設備売却収入	61,511
		第2号基本金引当特定資産取崩収入	0
		(何)引当特定資産取崩収入	0
		施設整備等活動資金収入計	1,233,511
	支出	施設関係支出	9,180,000
		設備関係支出	14,215,157
		第2号基本金引当特定資産繰入支出	0
		(何)引当特定資産繰入支出	0
		(何)	0
		施設整備等活動資金支出計	23,395,157
		差引	△ 22,161,646
		調整勘定等	0
	施設整備等活動資金収支差額	△ 22,161,646	
小計(教育活動資金収支差額+施設整備等活動資金収支差額)		△ 160,850,629	
その他の活動による資金収支	収入	借入金等収入	0
		有価証券売却収入	308,828
		第3号基本金引当特定資産取崩収入	0
		退職給与引当特定資産取崩収入	12,263,208
		国際経済人育成引当特定資産取崩収入	1,500,000
		預り金受入収入	4,505,459
		立替金回収収入	1,636,718
		敷金回収収入	316,000
		小計	20,530,213
		受取利息・配当金収入	693,239
		過年度修正収入	790,000
	その他の活動資金収入計	22,013,452	
	支出	借入金等返済支出	2,352,200
		有価証券購入支出	138,265
		第3号基本金引当特定資産繰入支出	0
		施設設備引当特定資産繰入支出	5,000,000
		敷金支出	268,000
		立替金支払支出	2,078,356
		仮払金支出	2,343,776
		預り預金支出	35,540
		預託金支出	21,600
		小計	12,237,737
		借入金等利息支出	94,860
		過年度修正支出	700,030
その他の活動資金支出計		13,032,627	
差引	8,980,825		
調整勘定等	110,000		
	その他の活動資金収支差額	9,090,825	
支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)		△ 151,759,804	
前年度繰越支払資金		486,886,579	
翌年度繰越支払資金		335,126,775	

事業活動収支計算書

平成27年4月1日から

平成28年3月31日まで

<学校法人柏専学院>

(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	522,319,000	525,988,155	▲ 3,669,155
		手数料	8,032,000	8,493,910	▲ 461,910
		寄付金	11,304,000	11,117,596	186,404
		経常費等補助金	370,473,000	371,648,221	▲ 1,175,221
		国庫補助金	152,439,000	152,743,960	▲ 304,960
		地方公共団体補助金	218,034,000	218,904,261	▲ 870,261
		付随事業収入	32,071,000	32,366,000	▲ 295,000
		雑収入	64,847,000	64,045,699	801,301
		教育活動収入計	1,009,046,000	1,013,659,581	▲ 4,613,581
	教育活動支出の部	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算
		人件費	683,027,000	672,711,687	10,315,313
		教育研究経費	383,776,000	373,724,892	10,051,108
		管理経費	129,545,000	123,447,131	6,097,869
		徴収不能額等	0	2,416,750	▲ 2,416,750
	教育活動支出計	1,196,348,000	1,172,300,460	24,047,540	
教育活動収支差額			▲ 187,302,000	▲ 158,640,879	▲ 28,661,121
教育活動外収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	1,001,000	693,239	307,761
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	1,001,000	693,239	307,761
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金利息	71,000	94,860	▲ 23,860
	その他の教育活動外支出	0	0	0	
	教育活動外支出計	71,000	94,860	▲ 23,860	
教育活動外収支差額			930,000	598,379	331,621
経常収支差額			▲ 186,372,000	▲ 158,042,500	▲ 28,329,500
特別収支	事業活動収入の部	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	790,000	790,000	0
		特別収入計	790,000	790,000	0
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	1,483,000	1,489,328	▲ 6,328
	その他の特別支出	701,000	700,030	970	
	特別支出計	2,184,000	2,189,358	▲ 5,358	
特別収支差額			▲ 1,394,000	▲ 1,399,358	5,358
〔予備費〕			(0)		18,200,000
基本金組入前当年度収支差額			▲ 205,966,000	▲ 159,441,858	▲ 46,524,142
基本金組入額合計			▲ 9,014,000	▲ 8,404,666	▲ 609,334
当年度収支差額			▲ 214,980,000	▲ 167,846,524	▲ 47,133,476
前年度繰越収支差額			▲ 2,655,123,087	▲ 2,655,123,087	0
基本金取崩額			0	0	0
翌年度繰越収支差額			▲ 2,870,103,087	▲ 2,822,969,611	▲ 47,133,476
(参考)					
事業活動収入計			1,010,837,000	1,015,142,820	▲ 4,305,820
事業活動支出計			1,216,803,000	1,174,584,678	42,218,322

貸借対照表

平成28年3月31日

＜学校法人柏専学院＞

(単位 円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	3,508,691,955	3,904,774,970	▲ 396,083,015
有形固定資産	3,090,467,412	3,177,831,340	▲ 87,363,928
特定資産	411,501,161	420,264,369	▲ 8,763,208
その他の固定資産	6,723,382	306,679,261	▲ 299,955,879
流動資産	787,058,486	594,986,410	192,072,076
資産の部合計	4,295,750,441	4,499,761,380	▲ 204,010,939
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	372,554,418	396,453,122	▲ 23,898,704
流動負債	138,170,457	158,840,834	▲ 20,670,377
負債の部合計	510,724,875	555,293,956	▲ 44,569,081
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	6,607,995,177	6,599,590,511	8,404,666
第1号基本金	6,443,995,177	6,435,590,511	8,404,666
第2号基本金	0	0	0
第3号基本金	4,000,000	4,000,000	0
第4号基本金	160,000,000	160,000,000	0
繰越収支差額	▲ 2,822,969,611	▲ 2,655,123,087	▲ 167,846,524
純資産の部合計	3,785,025,566	3,944,467,424	▲ 159,441,858
負債及び純資産の部合計	4,295,750,441	4,499,761,380	▲ 204,010,939

財 産 目 録 総 括 表

I 資産の部			
科 目		帳 簿 価 額	
1 基本財産		3,010,951,803 円	
(1) 土地（団地別）	107,070.43 m ²	865,304,747 円	
軽井川校地	67,789.00 m ²	784,094,326 円	
安田校地	33,242.00 m ²	31,846,301 円	
学外用地	6,039.43 m ²	49,364,120 円	
(2) 建物	23,125.24 m ²	1,482,933,285 円	
① 校舎	16,408.40 m ²	1,151,468,849 円	
② 体育館	4,096.61 m ²	225,783,423 円	
③ その他	2,620.23 m ²	105,681,013 円	
(3) 構築物	91 件	58,229,868 円	
(4) 教育研究用機器備品	5,678 点	25,019,907 円	
(5) 管理用機器備品	547 点	3,782,407 円	
(6) 図書	122,356 冊	575,664,719 円	
(7) 車両	10 台	16,870 円	
(8) 建設仮勘定	0 件	0 円	
計		3,010,951,803 円	
2 運用財産		1,115,561,816 円	
(1) 特定資産	8 口	410,764,545 円	
① 第3号基本金引当特定資産	2 口	4,000,000 円	
② 退職給与引当特定資産	3 口	279,988,350 円	
③ 教育改善・施設設備引当特定資産	2 口	125,276,195 円	
④ 国際経済人育成特定資産	1 口	1,500,000 円	
(2) 電話加入権	25 口	1,685,993 円	
(3) 敷金	43 口	1,893,000 円	
(4) 有価証券	500 口	1 円	
計		414,343,539 円	

I 資産の部			
科 目		帳 簿 価 額	
(5) 出資金	1 口	3,023,000 円	
(6) 預託金	9 口	157,590 円	
(7) 預貯金		555,449,490 円	
(8) 現金		1,136,552 円	
(9) 未収入金		134,871,584 円	
(10) 前払金		4,568,448 円	
(11) 立替金		2,011,613 円	
(12) 仮払金		0 円	
(13) 預り預金		0 円	
計		701,218,277 円	
資産の部合計		4,126,513,619 円	

II 負債の部	
3 固定負債	389,752,476 円
(1) 長期借入金	2,352,200 円
(2) 退職給与引当金	387,400,276 円
4 流動負債	179,477,478 円
(1) 短期借入金	2,352,200 円
(2) 未払金	100,210,733 円
(3) 前受金	58,061,168 円
(4) 預り金	18,853,377 円
負債の部合計	569,229,954 円

III 純資産	
金額 (I - II)	3,557,283,665 円