

資金収支計算書

平成30年 4月 1日から

学校法人 成田山学園

平成31年 3月31日まで

(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	20,900,000	21,646,850	△ 746,850
手数料収入	400,000	395,000	5,000
寄付金収入	300,000	300,000	0
補助金収入	89,566,340	90,254,640	△ 688,300
資産売却収入	108,000	122,360	△ 14,360
付随事業・収益事業収入	15,020,000	14,992,679	27,321
受取利息・配当金収入	7,000	7,903	△ 903
雑収入	2,430,000	4,524,692	△ 2,094,692
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	3,000,000	3,150,000	△ 150,000
その他の収入	18,595,390	18,130,107	465,283
資金収入調整勘定	△ 5,300,000	△ 7,258,062	1,958,062
前年度繰越支払資金	164,421,858	164,421,858	0
収入の部合計	309,448,588	310,688,027	△ 1,239,439

(単位：円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	105,600,000	102,007,081	3,592,919
教育研究経費支出	19,210,000	16,602,325	2,607,675
管理経費支出	24,320,000	21,514,038	2,805,962
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	0	0
設備関係支出	5,500,000	4,726,140	773,860
その他の支出	18,003,227	17,293,823	709,404
〔予 備 費〕	2,000,000	-	2,000,000
資金支出調整勘定	△ 2,000,000	△ 1,015,013	△ 984,987
翌年度繰越支払資金	136,815,361	149,559,633	△ 12,744,272
支出の部合計	309,448,588	310,688,027	△ 1,239,439

事業活動収支計算書

平成30年 4月 1日から

学校法人 成田山学園

平成31年 3月31日まで

(単位：円)

		科目	予算	決算	差異
教育活動 収入 部の 支出	事業 活動 収入 部の	学生生徒等納付金	20,900,000	21,646,850	△ 746,850
		手数料	400,000	395,000	5,000
		寄付金	300,000	1,450,000	△ 1,150,000
		経常費等補助金	89,566,340	90,254,640	△ 688,300
		付随事業収入	15,020,000	14,992,679	27,321
		雑収入	2,430,000	4,524,692	△ 2,094,692
		教育活動収入計	128,616,340	133,263,861	△ 4,647,521
	事業 活動 の支 部の	科目	予算	決算	差異
		人件費	105,600,000	102,036,887	3,563,113
		教育研究経費	37,510,000	34,873,999	2,636,001
		管理経費	27,620,000	24,647,008	2,972,992
		徴収不能額等	0	0	0
		教育活動支出計	170,730,000	161,557,894	9,172,106
	教育活動収支差額		△ 42,113,660	△ 28,294,033	△ 13,819,627
教育活動 外 収入 支 部の	収入 部の 活動	科目	予算	決算	差異
		受取利息・配当金	7,000	7,903	△ 903
		その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育活動外収入計		7,000	7,903	△ 903
	支出 部の 活動	科目	予算	決算	差異
		借入金等利息	0	0	0
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	0	0	0
	教育活動外収支差額		7,000	7,903	△ 903
	経常収支差額		△ 42,106,660	△ 28,286,130	△ 13,820,530

特別 収入 支 部の	収入 部の 活動	科目	予算	決算	差異
		資産売却差額	108,000	122,359	△ 14,359
		その他の特別収入	0	0	0
	特別収入計		108,000	122,359	△ 14,359
	支出 部の 活動	科目	予算	決算	差異
		資産処分差額	0	0	0
		その他の特別支出	0	0	0
特別支出計		0	0	0	
特別収支差額		108,000	122,359	△ 14,359	
〔予備費〕		2,000,000		2,000,000	
基本金組入前当年度収支差額		△ 43,998,660	△ 28,163,771	△ 15,834,889	
基本金組入額合計		△ 1,620,000	△ 1,570,000	△ 50,000	
当年度収支差額		△ 45,618,660	△ 29,733,771	△ 15,884,889	
前年度繰越収支差額		△ 203,592,817	△ 203,592,817	0	
基本金取崩額		0	0	0	
翌年度繰越収支差額		△ 249,211,477	△ 233,326,588	△ 15,884,889	

(参考)

事業活動収入計	128,731,340	133,394,123	△ 4,662,783
事業活動支出計	172,730,000	161,557,894	11,172,106

貸借対照表

平成31年 3月31日

(単位：円)

資 産 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固 定 資 産	361,423,571	376,952,076	△ 15,528,505
流 動 資 産	153,517,695	166,017,248	△ 12,499,553
資産の部合計	514,941,266	542,969,324	△ 28,028,058
負 債 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固 定 負 債	6,652,061	6,622,255	29,806
流 動 負 債	6,353,342	6,247,435	105,907
負債の部合計	13,005,403	12,869,690	135,713
純 資 産 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基 本 金	735,262,451	733,692,451	1,570,000
第1号基本金	735,262,451	733,692,451	1,570,000
繰越収支差額	△ 233,326,588	△ 203,592,817	△ 29,733,771
翌年度繰越収支差額	△ 233,326,588	△ 203,592,817	△ 29,733,771
純資産の部合計	501,935,863	530,099,634	△ 28,163,771
負債及び純資産の部合計	514,941,266	542,969,324	△ 28,028,058

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現 在

(単 位 : 円)

科 目	金 額
I 資 産 総 額	514,941,266
1 固定資産	361,423,571
2 流動資産	153,517,695
II 負 債 総 額	13,005,403
1 固定負債	6,652,061
2 流動負債	6,353,342
III 正味財産(資産総額-負債総額)	501,935,863