

平成26年度 学校法人愛集学園 財務状況

資金収支計算書  
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

(単位:円)

科 目	予算	決算	差異
学校生徒等納付金収入	58,360,000	58,518,800	△ 158,800
手数料収入	1,420,000	1,406,000	14,000
寄附金収入	1,000,000	1,023,033	△ 23,033
補助金収入	129,631,300	129,631,300	0
資産運用収入	320,000	348,541	△ 28,541
資産売却収入	0	0	0
事業収入	30,315,000	30,255,043	59,957
雑収入	1,900,000	1,904,786	△ 4,786
借入金等収入	51,010,000	51,524,239	△ 514,239
前受金収入	0	0	0
その他の収入	15,350,000	12,487,775	2,862,225
資金収入調整勘定	△ 53,610,000	△ 53,391,126	△ 218,874
前年度繰越支払資金	74,809,228	74,809,228	
収入の部合計	310,505,528	308,517,619	1,987,909
人件費支出	105,925,000	103,414,243	2,510,757
教育研究経費支出	20,850,000	20,805,447	44,553
管理経費支出	48,300,000	48,871,128	△ 571,128
借入金等利息支出	700,000	628,226	71,774
借入金等返済支出	52,500,000	52,277,225	222,775
施設関係支出	67,500,000	67,434,120	65,880
設備関係支出	1,400,000	1,456,704	△ 56,704
資産運用支出	1,801,000	1,755,866	45,134
その他の支出	16,050,000	16,171,403	△ 121,403
予備費	0	0	0
資金支出調整勘定	△ 59,000,000	△ 59,888,669	888,669
次年度繰越支払資金	54,479,528	55,591,926	△ 1,112,398
支出の部合計	310,505,528	308,517,619	1,987,909

消費収支計算書  
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

(単位:円)

科 目	予算	決算	差異
学校生徒等納付金	58,360,000	58,518,800	△ 158,800
手数料	1,420,000	1,406,000	14,000
寄附金	1,000,000	1,023,033	△ 23,033
補助金	129,631,300	129,631,300	0
資産運用収入	320,000	348,541	△ 28,541
資産売却差額	0	0	0
事業収入	30,315,000	30,255,043	59,957
雑収入	1,900,000	1,904,786	△ 4,786
帰属収入合計	222,946,300	223,087,503	△ 141,203
基本金組入額合計	△ 22,500,000	△ 22,222,704	△ 277,296
消費収入の部合計	200,446,300	200,864,799	△ 418,499
人件費	105,925,000	103,414,243	2,510,757
教育研究経費	28,900,000	28,912,999	△ 12,999
管理経費	49,300,000	49,502,557	△ 202,557
借入金等利息	700,000	628,226	71,774
資産処分差額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
予備費	0	0	0
消費支出の部合計	184,825,000	182,458,025	2,366,975
当年度消費収入超過額	15,621,300	18,406,774	
前年度繰越消費支出超過額	141,170,250	141,170,250	
翌年度繰越消費支出超過額	125,548,950	122,763,476	

貸借対照表  
平成27年3月31日現在

(単位:円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増減
固定資産	418,332,793	356,817,529	61,515,264
流動資産	106,024,417	77,824,887	28,199,530
資産の部合計	524,357,210	434,642,416	89,714,794
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	14,936,424	20,344,964	△ 5,408,540
流動負債	90,408,994	35,915,138	54,493,856
負債の部合計	105,345,418	56,260,102	49,085,316
基本金の部			
科 目	本年度末	前年度末	増減
第1号基本金	541,775,268	519,552,564	22,222,704
基本金の部合計	541,775,268	519,552,564	22,222,704
消費収支差額の部			
科 目	本年度末	前年度末	増減
翌年度繰越消費支出超過額	122,763,476	141,170,250	△ 18,406,774
消費収支差額の部合計	△ 122,763,476	△ 141,170,250	18,406,774
科 目	本年度末	前年度末	増減
負債の部、基本金の部及び消費 収支差額の部合計	524,357,210	434,642,416	89,714,794

財産目録

平成27年3月31日現在

(単位:円)

1. 資産総額	524,357,210
I 固定資産	418,332,793
II 流動資産	106,024,417
2. 負債総額	105,345,418
I 固定負債	14,936,424
II 流動負債	90,408,994
3. 正味財産	419,011,792