

資金収支計算書

平成30年4月 1日から
平成31年3月31日まで

明照学園

(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	659,316,000	599,279,807	60,036,193
授業料収入	509,633,000	467,999,870	41,633,130
基本保育料収入	0	7,319,137	△ 7,319,137
入学金収入	48,900,000	39,770,000	9,130,000
実験実習料収入	2,141,000	1,683,000	458,000
施設設備資金収入	77,082,000	62,284,000	14,798,000
空調費・衛生費	21,560,000	20,223,800	1,336,200
手数料収入	50,852,000	50,545,786	306,214
入学検定料収入	48,780,000	48,555,000	225,000
証明手数料収入	427,000	650,768	△ 223,768
その他の手数料収入	1,645,000	1,340,018	304,982
寄付金収入	8,700,000	9,314,599	△ 614,599
特別寄付金収入	8,700,000	9,314,599	△ 614,599
補助金収入	526,604,000	529,164,948	△ 2,560,948
地方公共団体補助金収入	526,604,000	505,461,188	21,142,812
施設型給付費収入	0	23,703,760	△ 23,703,760
付随事業・収益事業収入	11,550,000	15,288,795	△ 3,738,795
補助活動収入	11,550,000	15,288,795	△ 3,738,795
受取利息・配当金収入	49,026,000	50,455,020	△ 1,429,020
その他の受取利息・配当金収入	49,026,000	50,455,020	△ 1,429,020
雑収入	8,275,000	11,963,048	△ 3,688,048
施設設備利用料収入	111,000	154,290	△ 43,290
退職金財団交付金	0	114,840	△ 114,840
その他の雑収入	8,164,000	11,693,918	△ 3,529,918
借入金等収入	0	0	0
長期借入金収入	0	0	0
前受金収入	101,610,000	78,280,000	23,330,000
入学金前受金収入	43,650,000	32,500,000	11,150,000
施設設備資金前受金収入	57,960,000	45,780,000	12,180,000
その他の収入	701,255,000	653,029,862	48,225,138
減価償却引当特定資産取崩収入	36,000,000	7,177,853	28,822,147
施設拡充引当特定資産取崩収入	90,000,000	125,000,000	△ 35,000,000
奨学生引当特定資産取崩収入	1,000,000	593,600	406,400
前期末未収入金収入	35,965,000	57,138,801	△ 21,173,801
貸付金回収収入	840,000	840,000	0
預り金受入収入	533,750,000	461,629,608	72,120,392
仮払金回収収入	3,700,000	650,000	3,050,000
資金収入調整勘定収入	△ 112,900,000	△ 87,170,593	△ 25,729,407
期末未収入金収入	△ 6,600,000	△ 8,790,593	2,190,593
前期末前受金収入	△ 106,300,000	△ 78,380,000	△ 27,920,000
前年度繰越支払資金	451,877,000	320,445,721	131,431,279

収入の部合計

2,456,165,000

2,230,596,993

225,568,007

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	932,056,000	900,828,735	31,227,265
教員人件費支出	789,595,000	763,416,800	26,178,200
職員人件費支出	142,461,000	136,411,935	6,049,065
退職金支出	0	1,000,000	△ 1,000,000
教育研究経費支出	197,560,000	178,502,534	19,057,466
消耗品費支出	23,710,000	15,967,746	7,742,254
給食費支出	0	4,130,659	△ 4,130,659
光熱水費支出	29,370,000	30,703,499	△ 1,333,499
旅費交通費支出	8,550,000	9,305,702	△ 755,702
奨学費支出	57,374,000	51,259,920	6,114,080
車両燃料費支出	2,201,000	2,226,918	△ 25,918
福利費支出	626,000	495,720	130,280
通信費支出	1,085,000	1,088,118	△ 3,118
印刷製本費支出	5,454,000	3,689,535	1,764,465
出版物費支出	1,610,000	1,111,241	498,759
修繕費支出	15,400,000	6,246,715	9,153,285
損害保険料支出	2,721,000	2,808,925	△ 87,925
賃借料支出	3,493,000	3,511,755	△ 18,755
公租公課支出	508,000	527,460	△ 19,460
諸会費支出	9,077,000	8,450,101	626,899
報酬委託手数料支出	29,971,000	28,420,949	1,550,051
補助活動事業支出	200,000	0	200,000
雑費支出	60,000	0	60,000
生徒補助活動支出	6,150,000	8,557,571	△ 2,407,571
管理経費支出	53,412,000	50,094,457	3,317,543
消耗品費支出	2,023,000	1,611,999	411,001
旅費交通費支出	100,000	65,850	34,150
車両燃料費支出	351,000	293,619	57,381
福利費支出	1,695,000	2,190,914	△ 495,914
通信費支出	3,364,000	3,587,334	△ 223,334
印刷製本費支出	14,989,000	14,311,882	677,118
出版物費支出	182,000	78,140	103,860
修繕費支出	660,000	796,591	△ 136,591
損害保険料支出	280,000	301,916	△ 21,916
賃借料支出	3,040,000	2,855,777	184,223
公租公課支出	6,474,000	5,494,410	979,590
広報費支出	4,082,000	2,903,506	1,178,494
諸会費支出	791,000	910,344	△ 119,344
会議費支出	1,454,000	1,094,690	359,310
渉外費支出	2,110,000	2,046,512	63,488
報酬委託手数料支出	10,800,000	10,804,289	△ 4,289
補助活動事業支出	688,000	448,000	240,000
雑費支出	329,000	298,684	30,316
借入金等利息支出	490,000	488,568	1,432
借入金利息支出	490,000	488,568	1,432
施設関係支出	0	17,064,000	△ 17,064,000
建物支出	0	16,906,234	△ 16,906,234
構築物支出	0	157,766	△ 157,766

設備関係支出	18,810,000	20,782,720	△ 1,972,720
教育研究用機器備品支出	14,550,000	12,683,248	1,866,752
管理用機器備品支出	3,150,000	0	3,150,000
図書支出	1,110,000	8,099,472	△ 6,989,472
資産運用支出	322,000,000	311,466,215	10,533,785
減価償却引当特定資産繰入支出	171,000,000	169,014,325	1,985,675
施設拡充引当特定資産繰入支出	150,000,000	135,000,000	15,000,000
奨学生引当特定資産繰入支出	1,000,000	7,451,890	△ 6,451,890
その他の支出	747,860,000	532,149,674	215,710,326
貸付金支払支出	840,000	840,000	0
前期末未払金支払支出	203,670,000	59,518,138	144,151,862
預り金支出	533,750,000	470,587,589	63,162,411
前払金支払支出	6,000,000	553,947	5,446,053
仮払金支払支出	3,600,000	650,000	2,950,000
予備費	10,723,000	0	10,723,000
資金支出調整勘定支出	△ 19,320,000	△ 15,637,255	△ 3,682,745
期末未払金	△ 17,300,000	△ 13,647,843	△ 3,652,157
前期末前払金	△ 2,020,000	△ 1,989,412	△ 30,588
次年度繰越支払資金	192,574,000	234,857,345	△ 42,283,345
支出の部合計	2,456,165,000	2,230,596,993	225,568,007

資金収支内訳表

平成30年4月 1日から
平成31年3月31日まで

明照学園

(単位:円)

収入の部				
科 目	樹徳高等学校	樹徳中学校	樹徳幼稚園	総 額
学生生徒等納付金収入	542,186,670	49,624,000	7,469,137	599,279,807
授業料収入	439,349,870	28,650,000	0	467,999,870
基本保育料収入	0	0	7,319,137	7,319,137
入学金収入	30,770,000	9,000,000	0	39,770,000
実験実習料収入	1,683,000	0	0	1,683,000
施設設備資金収入	51,866,500	10,417,500	0	62,284,000
空調費・衛生費	18,517,300	1,556,500	150,000	20,223,800
手数料収入	48,232,436	977,800	1,335,550	50,545,786
入学検定料収入	47,520,000	975,000	60,000	48,555,000
証明手数料収入	647,968	2,800	0	650,768
その他の手数料収入	64,468	0	1,275,550	1,340,018
寄付金収入	9,314,599	0	0	9,314,599
特別寄付金収入	9,314,599	0	0	9,314,599
補助金収入	455,781,188	49,680,000	23,703,760	529,164,948
地方公共団体補助金収入	455,781,188	49,680,000	0	505,461,188
施設型給付費収入	0		23,703,760	23,703,760
付随事業・収益事業収入	13,088,858	1,320,014	879,923	15,288,795
補助活動収入	13,088,858	1,320,014	879,923	15,288,795
受取利息・配当金収入	50,454,743	163	114	50,455,020
その他の受取利息・配当金収入	50,454,743	163	114	50,455,020
雑収入	11,112,070	678,038	172,940	11,963,048
施設設備利用料収入	99,200	5,090	50,000	154,290
退職金財団交付金	114,840	0	0	114,840
その他の雑収入	10,898,030	672,948	122,940	11,693,918
収入の部合計	1,130,170,564	102,280,015	33,561,424	1,266,012,003

支出の部				
科 目	樹徳高等学校	樹徳中学校	樹徳幼稚園	総 額
人件費支出	694,862,880	163,190,496	42,775,359	900,828,735
教員人件費支出	582,713,248	148,828,286	31,875,266	763,416,800
職員人件費支出	111,149,632	14,362,210	10,900,093	136,411,935
退職金支出	1,000,000	0	0	1,000,000
教育研究経費支出	151,976,799	15,616,534	10,909,201	178,502,534
消耗品費支出	11,965,555	3,379,991	622,200	15,967,746
給食費支出	0	0	4,130,659	4,130,659
光熱水費支出	24,962,958	4,388,477	1,352,064	30,703,499
旅費交通費支出	8,714,096	543,425	48,181	9,305,702
奨学費支出	51,259,920	0	0	51,259,920
車両燃料費支出	1,134,418	0	1,092,500	2,226,918
福利費支出	495,720	0	0	495,720
通信費支出	1,044,944	23,712	19,462	1,088,118
印刷製本費支出	3,440,055	249,480	0	3,689,535
出版物費支出	846,795	211,710	52,736	1,111,241
修繕費支出	4,530,756	794,880	921,079	6,246,715
損害保険料支出	2,090,681	448,593	269,651	2,808,925
賃借料支出	2,839,465	477,718	194,572	3,511,755
公租公課支出	323,510	0	203,950	527,460
諸会費支出	7,541,105	683,808	225,188	8,450,101
報酬委託手数料支出	22,238,322	4,405,668	1,776,959	28,420,949
生徒補助活動支出	8,548,499	9,072	0	8,557,571
管理経費支出	44,236,089	5,129,480	728,888	50,094,457
消耗品費支出	1,541,944	65,047	5,008	1,611,999
旅費交通費支出	65,850	0	0	65,850
車両燃料費支出	240,495	1,044	52,080	293,619
福利費支出	1,850,283	142,326	198,305	2,190,914
通信費支出	2,906,190	421,134	260,010	3,587,334

印刷製本費支出	11,249,974	2,993,328	68,580	14,311,882
出版物費支出	75,540	2,600	0	78,140
修繕費支出	752,635	43,956	0	796,591
損害保険料支出	301,916	0	0	301,916
賃借料支出	2,557,561	298,216	0	2,855,777
公租公課支出	5,490,710	3,700	0	5,494,410
広報費支出	2,598,181	203,580	101,745	2,903,506
諸会費支出	838,344	60,000	12,000	910,344
会議費支出	1,094,690	0	0	1,094,690
渉外費支出	1,952,729	93,783	0	2,046,512
報酬委託手数料支出	10,088,995	705,294	10,000	10,804,289
補助活動事業支出	448,000	0	0	448,000
雑費支出	182,052	95,472	21,160	298,684
借入金等利息支出	488,568	0	0	488,568
借入金利息支出	488,568	0	0	488,568
施設関係支出	17,064,000	0	0	17,064,000
建物支出	16,906,234	0	0	16,906,234
構築物支出	157,766	0	0	157,766
設備関係支出	20,418,220	90,720	273,780	20,782,720
教育研究用機器備品支出	12,318,748	90,720	273,780	12,683,248
図書支出	8,099,472	0	0	8,099,472
支出の部合計	929,046,556	184,027,230	54,687,228	1,167,761,014

人件費支出内訳表

平成30年4月 1日から
平成31年3月31日まで

明照学園

(単位：円)

科目	部門	樹徳高等学校	樹徳中学校	樹徳幼稚園	総 額
教員人件費支出		582,713,248	148,828,286	31,875,266	763,416,800
本務教員		533,333,088	133,674,085	30,219,794	697,226,967
本 俸		290,737,324	73,404,000	18,412,320	382,553,644
期 末 手 当		113,518,170	26,980,764	5,585,100	146,084,034
その他の手当		51,027,886	10,322,720	1,794,202	63,144,808
所定福利費		78,049,708	22,966,601	4,428,172	105,444,481
その他の本務教員人件費		0	0	0	0
兼務教員		49,380,160	15,154,201	1,655,472	66,189,833
職員人件費支出		111,149,632	14,362,210	10,900,093	136,411,935
本務職員		104,887,836	14,075,610	9,700,093	128,663,539
本 俸		58,320,320	8,777,560	5,441,160	72,539,040
期 末 手 当		21,563,704	2,445,797	2,161,464	26,170,965
その他の手当		7,925,352	1,001,632	1,336,056	10,263,040
所定福利費		17,078,460	1,850,621	761,413	19,690,494
その他の本務職員人件費		0	0	0	0
兼務職員		6,261,796	286,600	1,200,000	7,748,396
役員報酬支出		0	0	0	0
退職金支出		1,000,000	0	0	1,000,000
教員		0	0	0	0
職員		1,000,000	0	0	1,000,000
その他の人件費支出		0	0	0	0
計		694,862,880	163,190,496	42,775,359	900,828,735