

計 算 書 類

平成30年度

学校法人平方学園

明和学園短期大学
明和県央高等学校
幼保連携型認定こども園明和幼稚園

- 1 資金収支計算書
- 2 資金収支内訳表
- 3 人件費支出内訳表
- 4 活動区分資金収支計算書
- 5 事業活動収支計算書
- 6 事業活動収支内訳表
- 7 貸借対照表
- 8 固定資産明細表
- 9 借入金明細表
- 10 基本金明細表

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

(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	537,022,000	533,150,796	3,871,204	
授業料収入	297,800,000	294,922,200	2,877,800	
教育充実費収入	80,000,000	81,113,490	△	1,113,490
入学金収入	45,480,000	45,480,000	0	
教職課程料収入	1,920,000	1,620,000	300,000	
保育士課程料収入	1,050,000	960,000	90,000	
栄養課程料収入	1,050,000	1,080,000	△	30,000
実験実習料収入	7,980,000	7,890,000	90,000	
学園維持費収入	44,289,000	43,690,000	599,000	
設備整備費収入	9,522,000	7,890,000	1,632,000	
科目履修費収入	665,000	665,000	0	
基本保育料収入	33,928,000	34,965,400	△	1,037,400
特定保育料収入	3,535,000	3,503,430	31,570	
給食費収入	9,803,000	9,371,276	431,724	
手数料収入	31,053,000	24,633,000	6,420,000	
入学検定料収入	30,600,000	24,225,000	6,375,000	
証明手数料収入	243,000	201,000	42,000	
再試験料収入	210,000	207,000	3,000	
寄付金収入	4,197,000	4,147,000	50,000	
特別寄付金収入	797,000	697,000	100,000	
一般寄付金収入	3,400,000	3,450,000	△	50,000
補助金収入	487,473,000	534,939,502	△	47,466,502
国庫補助金収入	57,000,000	68,504,000	△	11,504,000
地方公共団体補助金収入	300,000,000	314,113,865	△	14,113,865
市町村補助金収入	16,174,000	17,856,053	△	1,682,053
施設型給付費収入	114,299,000	134,465,584	△	20,166,584
資産売却収入	0	0	0	
付随事業・収益事業収入	46,092,000	46,889,978	△	797,978
補助活動収入	22,599,000	23,054,408	△	455,408
附属事業収入	6,940,000	7,213,050	△	273,050
受託事業収入	16,553,000	16,622,520	△	69,520
受取利息・配当金収入	382,000	382,501	△	501
その他の受取利息・配当金収入	382,000	382,501	△	501
雑収入	7,049,000	118,416,956	△	111,367,956
施設設備利用料収入	4,226,000	4,403,823	△	177,823
私学退職金財団交付金収入	0	110,690,089	△	110,690,089
その他収入	2,823,000	3,323,044	△	500,044
借入金等収入	200,000,000	0	200,000,000	
長期借入金収入	180,000,000	0	180,000,000	
短期借入金収入	20,000,000	0	20,000,000	
前受金収入	104,870,000	88,400,000	16,470,000	
授業料前受金収入	26,950,000	19,660,000	7,290,000	
入学金前受金収入	43,680,000	36,360,000	7,320,000	
実験実習料前受金収入	3,180,000	2,220,000	960,000	
学園維持費前受金収入	27,880,000	28,000,000	△	120,000
設備整備費前受金収入	3,180,000	2,160,000	1,020,000	
その他の収入	687,728,000	650,858,292	36,869,708	
前期末未収入金収入	187,282,000	187,282,140	△	140
預り金受入収入	485,024,000	450,177,636	34,846,364	

科 目	予 算	決 算	差 異
立替金回収収入	40,000	137,120	△ 97,120
仮払金回収収入	15,342,000	13,261,396	2,080,604
仮受金受入収入	40,000	0	40,000
資金収入調整勘定	△ 176,343,000	△ 236,620,958	60,277,958
期末 未収入金	△ 75,313,000	△ 135,590,958	60,277,958
前期末 前受金	△ 101,030,000	△ 101,030,000	0
前年度繰越支払資金	998,022,000	998,022,304	
収入の部 合計	2,927,545,000	2,763,219,371	164,325,629

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	683,308,000	838,622,295	△ 155,314,295
教員人件費支出	559,764,000	607,206,064	△ 47,442,064
職員人件費支出	122,794,000	119,976,142	2,817,858
役員報酬支出	750,000	750,000	0
退職金支出	0	110,690,089	△ 110,690,089
教育研究経費支出	230,441,000	199,552,114	30,888,886
消耗品費支出	20,861,000	17,327,605	3,533,395
通信運搬費支出	2,640,000	2,090,044	549,956
電気料支出	16,944,000	16,007,456	936,544
灯油・ガス料支出	672,000	473,256	198,744
上下水道料支出	2,410,000	1,424,896	985,104
印刷製本費支出	4,555,000	2,982,378	1,572,622
旅費交通費支出	9,865,000	7,004,262	2,860,738
実験実習費支出	4,849,000	3,349,191	1,499,809
研究費支出	2,296,000	1,211,010	1,084,990
保健衛生費支出	964,000	599,843	364,157
福利費支出	2,014,000	1,608,504	405,496
修繕費支出	9,770,000	8,616,724	1,153,276
損害保険料支出	1,475,000	1,372,689	102,311
賃借料支出	12,131,000	10,120,982	2,010,018
奨学金支出	54,410,000	55,098,600	△ 688,600
諸会費支出	2,402,000	2,207,030	194,970
報酬・委託・手数料支出	65,891,000	58,557,960	7,333,040
車両経費支出	5,844,000	4,303,749	1,540,251
学生活動補助金支出	831,000	649,609	181,391
生徒活動補助金支出	7,000,000	2,835,090	4,164,910
食糧費支出	160,000	365,769	△ 205,769
雑費支出	2,457,000	1,345,467	1,111,533
管理経費支出	104,898,000	89,367,641	15,530,359
消耗品費支出	3,906,000	2,410,486	1,495,514
通信運搬費支出	1,289,000	1,239,270	49,730
電気料支出	804,000	559,611	244,389
灯油・ガス料支出	66,000	27,837	38,163
上下水道料支出	330,000	120,035	209,965
印刷製本費支出	1,085,000	705,585	379,415
旅費交通費支出	715,000	534,706	180,294
研究費支出	598,000	75,360	522,640
保健衛生費支出	966,000	735,303	230,697
福利費支出	803,000	605,873	197,127
修繕費支出	1,020,000	639,874	380,126
広報費支出	22,704,000	16,051,550	6,652,450
損害保険料支出	1,198,000	829,601	368,399
公租公課支出	2,043,000	2,013,100	29,900
食糧費支出	790,000	635,761	154,239
交際費支出	300,000	155,765	144,235
車輛経費支出	6,896,000	4,909,237	1,986,763
賃借料支出	5,419,000	4,616,161	802,839
報酬・委託・手数料支出	48,239,000	46,010,563	2,228,437
諸会費支出	375,000	335,600	39,400
私立大学等経常費補助金返還支出	0	687,000	△ 687,000
補助活動仕入支出	2,000,000	2,147,039	△ 147,039
雑費支出	3,352,000	3,322,324	29,676
借入金等利息支出	600,000	0	600,000
借入金利息支出	600,000	0	600,000
借入金等返済支出	0	0	0

科 目	予 算	決 算	差 異
施設関係支出	246,537,000	25,580,830	220,956,170
土 地 支 出	216,672,000	0	216,672,000
建 物 支 出	18,935,000	16,178,790	2,756,210
構 築 物 支 出	7,930,000	9,402,040	△ 1,472,040
建 設 仮 勘 定 支 出	3,000,000	0	3,000,000
設備関係支出	28,088,000	27,165,565	922,435
教育研究用機器備品支 出	9,824,000	9,302,816	521,184
管理用機器備品 支 出	400,000	356,400	43,600
図 書 支 出	2,050,000	1,853,439	196,561
車 輛 支 出	15,600,000	15,439,070	160,930
ソフトウェア 支 出	214,000	213,840	160
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	717,682,000	703,379,561	14,302,439
前期末未払金支払支 出	216,930,000	216,930,701	△ 701
預 り 金 支 払 支 出	485,024,000	448,568,960	36,455,040
前 払 金 支 払 支 出	306,000	24,478,940	△ 24,172,940
立 替 金 支 払 支 出	40,000	143,020	△ 103,020
仮 払 金 支 払 支 出	15,342,000	13,257,940	2,084,060
仮 受 金 支 払 支 出	40,000	0	40,000
[予 備 費]	(0) 1,000,000		1,000,000
資金支出調整勘定	△ 84,347,000	△ 138,371,412	54,024,412
期 末 未 払 金	△ 84,018,000	△ 138,042,363	54,024,363
前期末 前払金	△ 329,000	△ 329,049	49
翌年度繰越支払資金	999,338,000	1,017,922,777	△ 18,584,777
支出の部 合 計	2,927,545,000	2,763,219,371	164,325,629

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

収入の部

(単位 円)

科 目	部 門	学校法人	明和学園短期大学	明和県央高等学校	幼保連携型 認定こども園 明和幼稚園	総 額
学生生徒等納付金収入		0	130,775,000	350,010,690	52,365,106	533,150,796
授 業 料 収 入		0	78,710,000	216,212,200	0	294,922,200
教育充実費収入		0	0	79,558,490	1,555,000	81,113,490
入 学 金 収 入		0	18,360,000	27,120,000	0	45,480,000
教職課程料収入		0	1,620,000	0	0	1,620,000
保育士 課程料 収入		0	960,000	0	0	960,000
栄養 課程料 収入		0	1,080,000	0	0	1,080,000
実験実習料収入		0	7,890,000	0	0	7,890,000
学園維持費収入		0	13,600,000	27,120,000	2,970,000	43,690,000
設備整備費収入		0	7,890,000	0	0	7,890,000
科目履修費収入		0	665,000	0	0	665,000
基本保育料収入		0	0	0	34,965,400	34,965,400
特定保育料収入		0	0	0	3,503,430	3,503,430
給 食 費 収 入		0	0	0	9,371,276	9,371,276
手数料収入		10,000	1,584,800	23,038,200	0	24,633,000
入学検定料収入		0	1,260,000	22,965,000	0	24,225,000
証明手数料収入		10,000	117,800	73,200	0	201,000
再試験料収入		0	207,000	0	0	207,000
寄付金収入		0	1,000,000	2,450,000	697,000	4,147,000
特別寄付金収入		0	0	0	697,000	697,000
一般寄付金収入		0	1,000,000	2,450,000	0	3,450,000
補助金収入		12,187,500	68,562,300	314,215,644	139,974,058	534,939,502
国庫補助金収入		0	68,504,000	0	0	68,504,000
地方公共団体補助金収入		0	0	314,113,865	0	314,113,865
市町村 補助金 収入		12,187,500	58,300	101,779	5,508,474	17,856,053
施設型 給付費 収入		0	0	0	134,465,584	134,465,584
資産売却収入		0	0	0	0	0
付随事業・収益事業収入		7,213,050	27,549,347	10,686,614	1,440,967	46,889,978
補助活動収入		0	10,964,327	10,686,614	1,403,467	23,054,408
附属事業収入		7,213,050	0	0	0	7,213,050
受託事業収入		0	16,585,020	0	37,500	16,622,520

科 目 \ 部 門	学校法人	明和学園短期大学	明和県央高等学校	幼保連携型 認定こども園 明和幼稚園	総 額
受取利息・配当金収入	0	78,239	237,949	66,313	382,501
その他の受取利息・配当金収入	0	78,239	237,949	66,313	382,501
雑収入	642,344	2,707,117	108,069,120	6,998,375	118,416,956
施設設備利用料 収 入	0	1,238,866	1,829,681	1,335,276	4,403,823
私学退職金財団交付金収入	0	1,085,760	106,090,225	3,514,104	110,690,089
そ の 他 収 入	642,344	382,491	149,214	2,148,995	3,323,044
借入金等収入	0	0	0	0	0
計	20,052,894	232,256,803	808,708,217	201,541,819	1,262,559,733

支 出 の 部

科 目	部 門	学校法人	明和学園短期大学	明和県央高等学校	幼保連携型 認定こども園 明和幼稚園	総 額
人件費支出		40,868,968	150,107,053	538,229,270	109,417,004	838,622,295
教員人件費支出		0	114,923,432	395,662,890	96,619,742	607,206,064
職員人件費支出		40,118,968	34,097,861	36,476,155	9,283,158	119,976,142
役員報酬支出		750,000	0	0	0	750,000
退職金支出		0	1,085,760	106,090,225	3,514,104	110,690,089
教育研究経費支出		0	44,969,823	102,316,240	52,266,051	199,552,114
消耗品費支出		0	6,255,134	8,203,978	2,868,493	17,327,605
通信運搬費支出		0	932,175	795,229	362,640	2,090,044
電気料支出		0	4,240,373	8,792,434	2,974,649	16,007,456
灯油・ガス料支出		0	215,679	59,439	198,138	473,256
上下水道料支出		0	618,972	335,490	470,434	1,424,896
印刷製本費支出		0	1,413,354	1,569,024	0	2,982,378
旅費交通費支出		0	405,705	6,592,117	6,440	7,004,262
実験実習費支出		0	3,188,431	160,760	0	3,349,191
研究費支出		0	650,750	505,460	54,800	1,211,010
保健衛生費支出		0	136,371	385,177	78,295	599,843
福利費支出		0	417,540	858,024	332,940	1,608,504
修繕費支出		0	2,347,540	5,474,574	794,610	8,616,724
損害保険料支出		0	330,700	527,820	514,169	1,372,689
賃借料支出		0	2,392,576	4,937,214	2,791,192	10,120,982
奨学金支出		0	13,185,000	41,913,600	0	55,098,600
諸会費支出		0	841,750	1,084,200	281,080	2,207,030
報酬・委託・手数料支出		0	6,273,043	14,382,266	37,902,651	58,557,960
車両経費支出		0	0	1,969,024	2,334,725	4,303,749
学生活動補助金支出		0	649,609	0	0	649,609
生徒活動補助金支出		0	0	2,835,090	0	2,835,090
食糧費支出		0	0	115,878	249,891	365,769
雑費支出		0	475,121	819,442	50,904	1,345,467
管理経費支出		24,620,218	15,103,999	43,094,636	6,548,788	89,367,641
消耗品費支出		942,401	510,810	934,342	22,933	2,410,486
通信運搬費支出		374,359	446,614	411,114	7,183	1,239,270
電気料支出		196,367	363,244	0	0	559,611
灯油・ガス料支出		0	27,837	0	0	27,837
上下水道料支出		105,017	15,018	0	0	120,035
印刷製本費支出		128,109	85,320	489,780	2,376	705,585
旅費交通費支出		117,170	335,746	70,280	11,510	534,706
研究費支出		57,360	13,000	4,000	1,000	75,360

科 目	部 門				幼保連携型 認定こども園 明和幼稚園	総 額
	学校法人	明和学園短期大学	明和県央高等学校			
保 健 衛 生 費 支 出	14,757	149,281	338,424	232,841	735,303	
福 利 費 支 出	319,240	43,300	204,133	39,200	605,873	
修 繕 費 支 出	30,780	225,705	383,389	0	639,874	
広 報 費 支 出	301,632	8,811,089	6,359,826	579,003	16,051,550	
損 害 保 険 料 支 出	118,026	302,590	346,026	62,959	829,601	
公 租 公 課 支 出	1,801,650	6,400	195,150	9,900	2,013,100	
食 糧 費 支 出	138	77,211	435,518	122,894	635,761	
交 際 費 支 出	66,720	10,000	41,045	38,000	155,765	
車 輛 経 費 支 出	747,990	164,431	3,866,606	130,210	4,909,237	
賃 借 料 支 出	1,529,226	915,605	1,848,438	322,892	4,616,161	
報酬・委託・手数料支出	15,836,740	439,928	24,826,508	4,907,387	46,010,563	
諸 会 費 支 出	3,000	90,600	185,800	56,200	335,600	
私立大学等経常費補助金返還支出	0	687,000	0	0	687,000	
補助活動仕入支出	0	0	2,147,039	0	2,147,039	
雑 費 支 出	1,929,536	1,383,270	7,218	2,300	3,322,324	
借入金等利息支出	0	0	0	0	0	
借入金等返済支出	0	0	0	0	0	
施設関係支出	0	3,850,390	12,925,640	8,804,800	25,580,830	
建 物 支 出	0	3,850,390	12,328,400	0	16,178,790	
構 築 物 支 出	0	0	597,240	8,804,800	9,402,040	
設備関係支出	547,070	2,143,525	23,975,970	499,000	27,165,565	
教育研究用機器備品支出	0	1,586,119	7,217,697	499,000	9,302,816	
管理用機器備品支出	0	0	356,400	0	356,400	
図 書 支 出	0	557,406	1,296,033	0	1,853,439	
車 輛 支 出	547,070	0	14,892,000	0	15,439,070	
ソフトウェア支出	0	0	213,840	0	213,840	
計	66,036,256	216,174,790	720,541,756	177,535,643	1,180,288,445	

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

(単位 円)

科 目	部 門	学校法人	明和学園短期大学	明和県央高等学校	幼保連携型 認定こども園 明和幼稚園	総 額
教員人件費支出		0	114,923,432	395,662,890	96,619,742	607,206,064
本 務 教 員		0	103,409,441	354,490,654	79,454,489	537,354,584
本 俸		0	76,813,200	197,114,880	43,751,764	317,679,844
期 末 手 当		0	6,388,190	66,943,953	18,246,539	91,578,682
そ の 他 の 手 当		0	7,834,132	31,004,314	5,802,418	44,640,864
所 定 福 利 費		0	12,373,919	59,427,507	11,653,768	83,455,194
兼 務 教 員		0	11,513,991	41,172,236	17,165,253	69,851,480
職員人件費支出		40,118,968	34,097,861	36,476,155	9,283,158	119,976,142
本 務 職 員		32,781,830	30,888,527	28,795,492	3,379,676	95,845,525
本 俸		21,339,100	20,532,900	17,474,400	2,400,000	61,746,400
期 末 手 当		4,329,974	4,086,313	4,795,273	120,000	13,331,560
そ の 他 の 手 当		2,587,260	1,289,683	1,781,304	448,320	6,106,567
所 定 福 利 費		4,525,496	4,979,631	4,744,515	411,356	14,660,998
兼 務 職 員		7,337,138	3,209,334	7,680,663	5,903,482	24,130,617
役員報酬支出		750,000	0	0	0	750,000
退職金支出		0	1,085,760	106,090,225	3,514,104	110,690,089
教 員		0	1,085,760	106,090,225	3,514,104	110,690,089
計		40,868,968	150,107,053	538,229,270	109,417,004	838,622,295

活動区分資金収支計算書

平成30年 4月 1日から
平成31年 3月31日まで

(単位 円)

		科 目	金 額
教育活動による資金収支	収入	学生生徒等納付金収入	533,150,796
		手数料収入	24,633,000
		一般寄付金収入	3,450,000
		経常費等補助金収入	534,939,502
		付随事業収入	46,889,978
		雑収入	118,416,956
		教育活動資金収入計	1,261,480,232
	支出	人件費支出	838,622,295
		教育研究経費支出	199,552,114
		管理経費支出	89,367,641
教育活動資金支出計		1,127,542,050	
	差引	133,938,182	
	調整勘定等	△ 20,923,206	
	教育活動資金収支差額	113,014,976	
施設整備等活動による資金収支	科 目		金 額
	収入	施設設備寄付金収入	697,000
		施設整備等活動資金収入計	697,000
	支出	施設関係支出	25,580,830
		設備関係支出	27,165,565
		施設整備等活動資金支出計	52,746,395
		差引	△ 52,049,395
		調整勘定等	△ 43,053,841
	施設整備等活動資金収支差額	△ 95,103,236	
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)		17,911,740	
その他の活動による資金収支	科 目		金 額
	収入	受取利息・配当金収入	382,501
		預り金受入収入	450,177,636
		立替金回収収入	137,120
		仮払金回収収入	13,261,396
		その他の活動資金収入計	463,958,653
	支出	預り金支払支出	448,568,960
		立替金支払支出	143,020
		仮払金支払支出	13,257,940
		その他の活動資金支出計	461,969,920
	差引	1,988,733	
	調整勘定等	0	
	その他の活動資金収支差額	1,988,733	
支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)		19,900,473	
前年度繰越支払資金		998,022,304	
翌年度繰越支払資金		1,017,922,777	

活動区分ごとの調整勘定等の計算過程は以下のとおり。

(単位 円)

項 目	資金収支 計算書計上額	教育活動による 資金収支	施設整備等活動 による資金収支	その他の活動に よる資金収支
前受金収入	88,400,000	88,400,000	0	0
前期末未収入金 収 入	187,282,140	95,066,140	92,216,000	0
期 末 未収入金	△ 135,590,958	△ 135,590,958	0	0
前期末 前受金	△ 101,030,000	△ 101,030,000	0	0
収入計	39,061,182	△ 53,154,818	92,216,000	0
前期末未払金支払支 出	216,930,701	105,324,863	111,605,838	0
前 払 金 支 払 支 出	24,478,940	258,940	24,220,000	0
期 末 未 払 金	△ 138,042,363	△ 137,486,366	△ 555,997	0
前期末 前払金	△ 329,049	△ 329,049	0	0
支出計	103,038,229	△ 32,231,612	135,269,841	0
収入計 - 支出計	△ 63,977,047	△ 20,923,206	△ 43,053,841	0

事業活動収支計算書

平成30年 4月 1日から
平成31年 3月31日まで

(単位 円)

	科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	537,022,000	533,150,796	3,871,204
	授業料	297,800,000	294,922,200	2,877,800
	教育充実費	80,000,000	81,113,490	△ 1,113,490
	入学金	45,480,000	45,480,000	0
	教職課程料	1,920,000	1,620,000	300,000
	保育士課程料	1,050,000	960,000	90,000
	栄養課程料	1,050,000	1,080,000	△ 30,000
	実験実習料	7,980,000	7,890,000	90,000
	学園維持費	44,289,000	43,690,000	599,000
	設備整備費	9,522,000	7,890,000	1,632,000
	科目履修費	665,000	665,000	0
	基本保育料	33,928,000	34,965,400	△ 1,037,400
	特定保育料	3,535,000	3,503,430	31,570
	給食費	9,803,000	9,371,276	431,724
	手数料	31,053,000	24,633,000	6,420,000
	入学検定料	30,600,000	24,225,000	6,375,000
	証明手数料	243,000	201,000	42,000
	再試験料	210,000	207,000	3,000
	寄付金	3,500,000	3,450,001	49,999
	特別寄付金	100,000	0	100,000
	一般寄付金	3,400,000	3,450,000	△ 50,000
	現物寄付	0	1	△ 1
	経常費等補助金	487,473,000	534,939,502	△ 47,466,502
	国庫補助金	57,000,000	68,504,000	△ 11,504,000
	地方公共団体補助金	300,000,000	314,113,865	△ 14,113,865
	市町村補助金	16,174,000	17,856,053	△ 1,682,053
	施設型給付費	114,299,000	134,465,584	△ 20,166,584
	付随事業収入	46,092,000	46,889,978	△ 797,978
	補助活動収入	22,599,000	23,054,408	△ 455,408
	附属事業収入	6,940,000	7,213,050	△ 273,050
	受託事業収入	16,553,000	16,622,520	△ 69,520
	雑収入	7,049,000	118,416,956	△ 111,367,956
	施設設備利用料	4,226,000	4,403,823	△ 177,823
	私学退職金財団交付金収入	0	110,690,089	△ 110,690,089
	その他収入	2,823,000	3,323,044	△ 500,044
教育活動収入計	1,112,189,000	1,261,480,233	△ 149,291,233	
事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
	人件費	683,308,000	838,622,295	△ 155,314,295
	教員人件費	559,764,000	607,206,064	△ 47,442,064
	職員人件費	122,794,000	119,976,142	2,817,858
	役員報酬	750,000	750,000	0
	退職金	0	110,690,089	△ 110,690,089
	教育研究経費	353,991,000	323,135,623	30,855,377
	消耗品費	20,861,000	17,327,606	3,533,394
	通信運搬費	2,640,000	2,090,044	549,956
	電気料	16,944,000	16,007,456	936,544
	灯油・ガス料	672,000	473,256	198,744
	上下水道料	2,410,000	1,424,896	985,104
	印刷製本費	4,555,000	2,982,378	1,572,622
	旅費交通費	9,865,000	7,004,262	2,860,738
	実験実習費	4,849,000	3,349,191	1,499,809
	研究費	2,296,000	1,211,010	1,084,990
	保健衛生費	964,000	599,843	364,157
	福利費	2,014,000	1,608,504	405,496
	修繕費	9,770,000	8,616,724	1,153,276
	損害保険料	1,475,000	1,372,689	102,311
賃借料	12,131,000	10,120,982	2,010,018	
奨学金	54,410,000	55,098,600	△ 688,600	
諸会費	2,402,000	2,207,030	194,970	
報酬・委託・手数料	65,891,000	58,557,960	7,333,040	

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収支	事業活動支出の部	車 両 経 費	5,844,000	4,303,749	1,540,251
		学生活動補助金	831,000	649,609	181,391
		生徒活動補助金	7,000,000	2,835,090	4,164,910
		減 価 償 却 額	123,550,000	123,583,508	△ 33,508
		食 糧 費	160,000	365,769	△ 205,769
		雑 費	2,457,000	1,345,467	1,111,533
		管理経費	114,585,000	99,055,920	15,529,080
		消 耗 品 費	3,906,000	2,410,486	1,495,514
		通 信 運 搬 費	1,289,000	1,239,270	49,730
		電 気 料	804,000	559,611	244,389
		灯油・ガス料	66,000	27,837	38,163
		上下水道料	330,000	120,035	209,965
		印刷製本費	1,085,000	705,585	379,415
		旅 費 交 通 費	715,000	534,706	180,294
		研 究 費	598,000	75,360	522,640
		保 健 衛 生 費	966,000	735,303	230,697
		福 利 費	803,000	605,873	197,127
		修 繕 費	1,020,000	639,874	380,126
		広 報 費	22,704,000	16,051,550	6,652,450
		損 害 保 険 料	1,198,000	829,601	368,399
		公 租 公 課	2,043,000	2,013,100	29,900
		食 糧 費	790,000	635,761	154,239
		交 際 費	300,000	155,765	144,235
		車 輛 経 費	6,896,000	4,909,237	1,986,763
		賃 借 料	5,419,000	4,616,161	802,839
		報酬・委託・手数料	48,239,000	46,010,563	2,228,437
		諸 会 費	375,000	335,600	39,400
		私立大学等経常費補助金返還	0	687,000	△ 687,000
		補助活動収入原価	2,000,000	2,148,332	△ 148,332
		減 価 償 却 額	9,687,000	9,686,986	14
雑 費	3,352,000	3,322,324	29,676		
徴収不能額等	0	179,679	△ 179,679		
徴 収 不 能 額	0	179,679	△ 179,679		
教育活動支出計	1,151,884,000	1,260,993,517	△ 109,109,517		
教育活動収支差額	△ 39,695,000	486,716	△ 40,181,716		
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	382,000	382,501	△ 501
		その他の受取利息・配当金	382,000	382,501	△ 501
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	382,000	382,501	△ 501
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	600,000	0	600,000
		借 入 金 利 息	600,000	0	600,000
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	600,000	0	600,000
教育活動外収支差額	△ 218,000	382,501	△ 600,501		
経常収支差額	△ 39,913,000	869,217	△ 40,782,217		
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	697,000	697,000	0
		施設設備寄付金	697,000	697,000	0
	特別収入計	697,000	697,000	0	
事業	科 目	予 算	決 算	差 異	
資産 処分 差額	2,123,000	2,421,911	△ 298,911		

事業活動支出の部 特別収支	科 目	予 算	決 算	差 異
		建物 処分 差額	0	2
	図 書 処 分 差額	2,123,000	2,421,909	△ 298,909
	その他の特別支出	0	0	0
	特別支出計	2,123,000	2,421,911	△ 298,911
	特別収支差額	△ 1,426,000	△ 1,724,911	298,911
		(0)		
	[予 備 費]	1,000,000		1,000,000
	基本金組入前当年度収支差額	△ 42,339,000	△ 855,694	△ 41,483,306
	基本金組入額合計	△ 56,834,000	△ 147,758,827	90,924,827
	当年度収支差額	△ 99,173,000	△ 148,614,521	49,441,521
	前年度繰越収支差額	△ 1,248,434,000	△ 1,248,434,124	124
	基本金取崩額	9,237,000	0	9,237,000
	翌年度繰越収支差額	△ 1,338,370,000	△ 1,397,048,645	58,678,645
	(参考)			
	事業活動収入計	1,113,268,000	1,262,559,734	△ 149,291,734
	事業活動支出計	1,155,607,000	1,263,415,428	△ 107,808,428

事業活動収支内訳表

平成30年 4月 1日から

平成31年 3月31日まで

(単位 円)

科 目		部 門	学校法人	明和学園短期大学	明和県央高等学校	幼保連携型 認定こども園 明和幼稚園	総 額
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	0	130,775,000	350,010,690	52,365,106	533,150,796
		授 業 料	0	78,710,000	216,212,200	0	294,922,200
		教育充実費	0	0	79,558,490	1,555,000	81,113,490
		入 学 金	0	18,360,000	27,120,000	0	45,480,000
		教職課程料	0	1,620,000	0	0	1,620,000
		保育士 課程料	0	960,000	0	0	960,000
		栄養課程料	0	1,080,000	0	0	1,080,000
		実験実習料	0	7,890,000	0	0	7,890,000
		学園維持費	0	13,600,000	27,120,000	2,970,000	43,690,000
		設備整備費	0	7,890,000	0	0	7,890,000
		科目履修費	0	665,000	0	0	665,000
		基本保育料	0	0	0	34,965,400	34,965,400
		特定保育料	0	0	0	3,503,430	3,503,430
		給 食 費	0	0	0	9,371,276	9,371,276
		手数料	10,000	1,584,800	23,038,200	0	24,633,000
		入学検定料	0	1,260,000	22,965,000	0	24,225,000
		証明手数料	10,000	117,800	73,200	0	201,000
		再 試 験 料	0	207,000	0	0	207,000
		寄付金	0	1,000,000	2,450,001	0	3,450,001
		一般寄付金	0	1,000,000	2,450,000	0	3,450,000
		現物寄付	0	0	1	0	1
		経常費等補助金	12,187,500	68,562,300	314,215,644	139,974,058	534,939,502
		国庫補助金	0	68,504,000	0	0	68,504,000
		地方公共団体補助金	0	0	314,113,865	0	314,113,865
		市町村 補助金	12,187,500	58,300	101,779	5,508,474	17,856,053
		施設型 給付費	0	0	0	134,465,584	134,465,584
		付随事業収入	7,213,050	27,549,347	10,686,614	1,440,967	46,889,978
		補助活動収入	0	10,964,327	10,686,614	1,403,467	23,054,408
		附属事業収入	7,213,050	0	0	0	7,213,050
		受託事業収入	0	16,585,020	0	37,500	16,622,520
		雑収入	642,344	2,707,117	108,069,120	6,998,375	118,416,956
		施設設備利用料	0	1,238,866	1,829,681	1,335,276	4,403,823
		私学退職金財団交付金収入	0	1,085,760	106,090,225	3,514,104	110,690,089
		そ の 他 収入	642,344	382,491	149,214	2,148,995	3,323,044
		教育活動収入計	20,052,894	232,178,564	808,470,269	200,778,506	1,261,480,233
		事 人件費	40,868,968	150,107,053	538,229,270	109,417,004	838,622,295

科 目	部 門	部 門				総 額
		学校法人	明和学園短期大学	明和県央高等学校	幼保連携型 認定こども園 明和幼稚園	
		0	114,923,432	395,662,890	96,619,742	607,206,064
		40,118,968	34,097,861	36,476,155	9,283,158	119,976,142
		750,000	0	0	0	750,000
		0	1,085,760	106,090,225	3,514,104	110,690,089
		0	85,006,924	159,617,880	78,510,819	323,135,623
		0	6,255,134	8,203,979	2,868,493	17,327,606
		0	932,175	795,229	362,640	2,090,044
		0	4,240,373	8,792,434	2,974,649	16,007,456
		0	215,679	59,439	198,138	473,256
		0	618,972	335,490	470,434	1,424,896
		0	1,413,354	1,569,024	0	2,982,378
		0	405,705	6,592,117	6,440	7,004,262
		0	3,188,431	160,760	0	3,349,191
		0	650,750	505,460	54,800	1,211,010
		0	136,371	385,177	78,295	599,843
		0	417,540	858,024	332,940	1,608,504
		0	2,347,540	5,474,574	794,610	8,616,724
		0	330,700	527,820	514,169	1,372,689
		0	2,392,576	4,937,214	2,791,192	10,120,982
		0	13,185,000	41,913,600	0	55,098,600
		0	841,750	1,084,200	281,080	2,207,030
		0	6,273,043	14,382,266	37,902,651	58,557,960
		0	0	1,969,024	2,334,725	4,303,749
		0	649,609	0	0	649,609
		0	0	2,835,090	0	2,835,090
		0	40,037,101	57,301,639	26,244,768	123,583,508
		0	0	115,878	249,891	365,769
		0	475,121	819,442	50,904	1,345,467
		25,159,605	18,074,692	48,566,329	7,255,294	99,055,920
		942,401	510,810	934,342	22,933	2,410,486
		374,359	446,614	411,114	7,183	1,239,270
		196,367	363,244	0	0	559,611
		0	27,837	0	0	27,837
		105,017	15,018	0	0	120,035
		128,109	85,320	489,780	2,376	705,585
		117,170	335,746	70,280	11,510	534,706
		57,360	13,000	4,000	1,000	75,360
		14,757	149,281	338,424	232,841	735,303
		319,240	43,300	204,133	39,200	605,873

教育活動収支

事業活動支出の部

科 目		部 門		明和学園短期大学	明和県央高等学校	幼保連携型 認定こども園 明和幼稚園	総 額
		学校法人					
教育活動収支	事業活動支出の部	修繕費	30,780	225,705	383,389	0	639,874
		広報費	301,632	8,811,089	6,359,826	579,003	16,051,550
		損害保険料	118,026	302,590	346,026	62,959	829,601
		公租公課	1,801,650	6,400	195,150	9,900	2,013,100
		食糧費	138	77,211	435,518	122,894	635,761
		交際費	66,720	10,000	41,045	38,000	155,765
		車輛経費	747,990	164,431	3,866,606	130,210	4,909,237
		賃借料	1,529,226	915,605	1,848,438	322,892	4,616,161
		報酬・委託・手数料	15,836,740	439,928	24,826,508	4,907,387	46,010,563
		諸会費	3,000	90,600	185,800	56,200	335,600
		私立大学等経常費補助金返還	0	687,000	0	0	687,000
		補助活動収入原価	0	0	2,148,332	0	2,148,332
		減価償却額	539,387	2,970,693	5,470,400	706,506	9,686,986
		雑費	1,929,536	1,383,270	7,218	2,300	3,322,324
		徴収不能額等	0	179,679	0	0	179,679
		徴収不能額	0	179,679	0	0	179,679
教育活動支出計	66,028,573	253,368,348	746,413,479	195,183,117	1,260,993,517		
教育活動収支差額	△ 45,975,679	△ 21,189,784	62,056,790	5,595,389	486,716		
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	0	78,239	237,949	66,313	382,501
		その他の受取利息・配当金	0	78,239	237,949	66,313	382,501
		その他の教育活動外収入	0	0	0	0	0
	教育活動外収入計	0	78,239	237,949	66,313	382,501	
	事業活動支出の部	借入金等利息	0	0	0	0	0
		その他の教育活動外支出	0	0	0	0	0
		教育活動外支出計	0	0	0	0	0
教育活動外収支差額		0	78,239	237,949	66,313	382,501	
経常収支差額	△ 45,975,679	△ 21,111,545	62,294,739	5,661,702	869,217		
特別収支	事業活動収入	資産売却差額	0	0	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0	697,000	697,000
		施設設備寄付金	0	0	0	697,000	697,000

科 目		部 門		学校法人		明和学園短期大学	明和県央高等学校	幼保連携型 認定こども園 明和幼稚園	総 額	
特別 収 支	事業 活動 収入 の 部									
	特別収入計		0	0	0	0	697,000	697,000		
	事業 活動 支出 の 部	資産 処分 差額		9,391	1,587,918	823,736	866	2,421,911		
		建物 処分 差額		0	0	2	0	2		
		図 書 処 分 差 額		9,391	1,587,918	823,734	866	2,421,909		
		その他の特別支出		0	0	0	0	0		
特別支出計		9,391	1,587,918	823,736	866	2,421,911				
特別収支差額		△ 9,391	△ 1,587,918	△ 823,736	696,134	△ 1,724,911				
基本金組入前当年度収支差額		△ 45,985,070	△ 22,699,463	61,471,003	6,357,836	△ 855,694				
基本金組入額合計		△ 373,637	△ 2,309,030	△ 43,965,435	△ 101,110,725	△ 147,758,827				
当年度収支差額		△ 46,358,707	△ 25,008,493	17,505,568	△ 94,752,889	△ 148,614,521				
(参考)										
事業活動収入計		20,052,894	232,256,803	808,708,218	201,541,819	1,262,559,734				
事業活動支出計		66,037,964	254,956,266	747,237,215	195,183,983	1,263,415,428				

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	4,049,686,316	4,132,632,326	△	82,946,010
有形固定資産	3,823,363,728	3,906,476,750	△	83,113,022
土地	1,127,072,752	1,127,072,752		0
建物	2,504,943,141	2,587,412,501	△	82,469,360
構築物	69,242,021	66,781,086		2,460,935
教育研究用機器備品	65,241,021	76,825,269	△	11,584,248
管理用機器備品	9,659,045	12,875,556	△	3,216,511
図書	28,700,230	29,268,700	△	568,470
車 輛	18,505,518	6,240,886		12,264,632
特定資産	200,000,000	200,000,000		0
施設設備拡充引当預金	200,000,000	200,000,000		0
その他の固定資産	26,322,588	26,155,576		167,012
電話加入権	920,088	920,088		0
長期貸付金	23,090,000	23,090,000		0
出 資 金	5,000	5,000		0
預 託 金	2,000,000	2,000,000		0
ソフトウェア	307,500	140,488		167,012
流動資産	1,178,393,416	1,186,215,708	△	7,822,292
現金預金	1,017,922,777	998,022,304		19,900,473
未収入金	135,590,958	187,461,819	△	51,870,861
貯 蔵 品	12,516	15,462	△	2,946
販 売 用 品	245,205	246,498	△	1,293
前 払 金	24,478,940	329,049		24,149,891
立 替 金	143,020	137,120		5,900
仮 払 金	0	3,456	△	3,456
資産の部合計	5,228,079,732	5,318,848,034	△	90,768,302
負債の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
固定負債	275,400	2,583,684	△	2,308,284
長期未払金	275,400	2,583,684	△	2,308,284
流動負債	264,577,465	352,181,789	△	87,604,324
未 払 金	140,350,647	216,930,701	△	76,580,054
前 受 金	88,400,000	101,030,000	△	12,630,000
預 り 金	35,826,818	34,221,088		1,605,730
負債の部合計	264,852,865	354,765,473	△	89,912,608
純資産の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
基本金	6,360,275,512	6,212,516,685		147,758,827
第1号 基本金	6,277,275,512	6,129,516,685		147,758,827
第4号 基本金	83,000,000	83,000,000		0
繰越収支差額	△ 1,397,048,645	△ 1,248,434,124	△	148,614,521
翌年度繰越収支差額	△ 1,397,048,645	△ 1,248,434,124	△	148,614,521
純資産の部合計	4,963,226,867	4,964,082,561	△	855,694
負債及び純資産の部合計	5,228,079,732	5,318,848,034	△	90,768,302

注記

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

徴収不能引当金

債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

退職給与引当金

期末要支給額 471,428,775円は、(公財)群馬県私学振興会からの交付金と同額であるため退職給与引当金は計上していない。

(2) その他の重要な会計方針

棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法に基づく原価法である。

預り金に係る収支の表示方法

預り金に係る収入と支出は、総額で表示している。

その他教育活動に付随する活動に係る収支の表示方法

補助活動に係る収支の表示方法は、総額で表示している。

2. 重要な会計方針の変更等

該当なし

3. 減価償却額の累計額の合計額

2,455,823,877円

4. 徴収不能引当金の合計額

0円

5. 担保に供されている資産の種類及び額

該当なし

6. 翌会計年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額

3,139,681円

7. 当該会計年度の末日において第4号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対策

第4号基本金に相当する資金を有しており、該当しない。

8. その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項

(1) 所有権移転外ファイナンス・リースの取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リースは次のとおりである。

平成21年4月1日以降に開始したリース取引

リース資産の種類	リース料総額	未経過リース料期末残高
教育研究用機器備品	42,937,344円	27,216,362円
管理用機器備品	7,391,088円	5,018,010円
車 輛	13,383,792円	9,391,572円
計	63,712,224円	41,625,944円

(2) その他

①明和県央高等学校の第二運動場整備事業について

平成30年11月29日開催の理事会・評議員会にて承認の上、平成30年12月13日に地権者13名と土地売買契約を締結し、契約金額206,288,748円のうち平成30年12月17日に19,900,000円の手付金を支払った。

また、平成31年3月20日開催の理事会・評議員会にて承認の上、平成31年3月28日に土地の造成工事契約を契約金額291,600,000円(工期:令和元年6月1日から令和元年12月31日)で締結した。

なお、事業総投資額は519百万円を予定している。

②明和幼稚園の調理給食について

平成30年4月より幼保連携型認定こども園明和幼稚園にて自園調理給食を開始した。

固定資産明細表

平成30年 4月 1日から

平成31年 3月31日まで

(単位 円)

	科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却額の累計額	差引期末残高	摘 要
有形固定資産	土 地	1,127,072,752	0	0	1,127,072,752	/	1,127,072,752	
	建 物	4,508,246,258	16,178,790	6,800,000	4,517,625,048	2,012,681,907	2,504,943,141	
	構 築 物	401,226,433	9,402,040	0	410,628,473	341,386,452	69,242,021	
	教育研究用機器備品	108,185,369	9,302,816	5,455,886	112,032,299	46,791,278	65,241,021	
	管理用機器備品	19,080,783	356,400	1,359,614	18,077,569	8,418,524	9,659,045	
	図 書	29,268,700	1,853,439	2,421,909	28,700,230	-	28,700,230	
	車 輦	49,471,680	15,439,070	0	64,910,750	46,405,232	18,505,518	
	計	6,242,551,975	52,532,555	16,037,409	6,279,047,121	2,455,683,393	3,823,363,728	
特定資産	施設設備拡充引当預金	200,000,000	0	0	200,000,000	-	200,000,000	
	計	200,000,000	0	0	200,000,000	-	200,000,000	
その他の固定資産	電話加入権	920,088	0	0	920,088	-	920,088	
	長期貸付金	23,090,000	0	0	23,090,000	-	23,090,000	
	出 資 金	5,000	0	0	5,000	-	5,000	
	預 託 金	2,000,000	0	0	2,000,000	-	2,000,000	
	ソフトウェア	234,144	213,840	0	447,984	140,484	307,500	
	計	26,249,232	213,840	0	26,463,072	140,484	26,322,588	
合 計		6,468,801,207	52,746,395	16,037,409	6,505,510,193	2,455,823,877	4,049,686,316	

借入金明細表

平成30年 4月 1日から

平成31年 3月31日まで

(単位 円)

		借 入 先	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	利 率	返 済 期 限	摘 要	
長期借入金	公金融機関									
		小 計	0	0	0	0				
	市金融機関									
		小 計	0	0	0	0				
	その他									
		小 計	0	0	0	0				
			計	0	0	0	0			
	短期借入金	公金融機関								
小 計			0	0	0	0				
市金融機関										
		小 計	0	0	0	0				
その他										
		小 計	0	0	0	0				
		返済期限が1年以内の長期借入金	0	0	0	0				
		計	0	0	0	0				
		合 計	0	0	0	0				

注：※印は、返済期限が1年以内の長期借入金の振替えによる増減（外書）である。

基本金明細表

平成30年 4月 1日から
平成31年 3月 31日まで

(単位 円)

事 項	要 組 入 高	組 入 高	未 組 入 高	摘 要
第 1 号 基本金				
前期繰越高	6,243,706,207	6,129,516,685	114,189,522	
当期組入高				
1. 建 物				
音楽室防音改修工事に係る組入	11,000,000	11,000,000		
他建物に係る組入	5,178,790	5,178,790		
過年度未組入高の当期組入		92,269,916	△ 92,269,916	当期末払金支払額
除却した建物に係る基本金額	△ 6,800,000	△ 6,800,000		
小 計	9,378,790	101,648,706	△ 92,269,916	
2. 構 築 物				
大型遊具設置工事に係る組入	7,000,000	7,000,000		
他構築物に係る組入	2,402,040	2,402,040		
過年度未組入高の当期組入		14,958,000	△ 14,958,000	当期末払金支払額
小 計	9,402,040	24,360,040	△ 14,958,000	
3. 教育研究用機器備品				
当期取得に係る組入	9,302,816	9,302,816		
過年度未組入高の当期組入		638,928	△ 638,928	当期末払金支払額
除却した機器備品に係る基本金額	△ 5,455,886	△ 5,455,886		
小 計	3,846,930	4,485,858	△ 638,928	
4. 管理用機器備品				
当期取得に係る組入	356,400	356,400		
除却した機器備品に係る基本金額	△ 1,359,614	△ 1,359,614		
小 計	△ 1,003,214	△ 1,003,214	0	
5. 図 書				
当期取得に係る組入	1,853,439	1,297,442	555,997	当期末払額
過年度未組入高の当期組入		698,554	△ 698,554	当期末払金支払額
除却した図書に係る基本金額	△ 2,421,909	△ 2,421,909		
小 計	△ 568,470	△ 425,913	△ 142,557	
6. 車 輜				
スクールバス取得に係る組入	14,892,000	14,892,000		
他車輜に係る組入	547,070	547,070		
過年度未組入高の当期組入		3,040,440	△ 3,040,440	当期末払金支払額
小 計	15,439,070	18,479,510	△ 3,040,440	
7. ソフトウェア				
当期取得に係る組入	213,840	213,840		
小 計	213,840	213,840	0	
計	36,708,986	147,758,827	△ 111,049,841	
当期末残高	6,280,415,193	6,277,275,512	3,139,681	
第 4 号 基本金				
前期繰越高	83,000,000	83,000,000	0	
当期末残高	83,000,000	83,000,000	0	
合 計				
前期繰越高	—	6,212,516,685	114,189,522	
当期組入高	—	147,758,827		
当期末残高	—	6,360,275,512	3,139,681	