

# 計 算 書 類

令和元年度

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31年 4月 1日から  
令和 2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	499,334,000	488,098,862	11,235,138
授業料収入	276,000,000	272,580,000	3,420,000
教育充実費収入	71,738,000	71,107,070	630,930
入学金収入	44,070,000	44,070,000	0
教職課程料収入	1,380,000	930,000	450,000
保育士課程料収入	450,000	420,000	30,000
栄養課程料収入	780,000	780,000	0
実験実習料収入	6,360,000	6,240,000	120,000
学園維持費収入	43,900,000	43,670,000	230,000
設備整備費収入	6,360,000	6,240,000	120,000
科目履修費収入	480,000	225,000	255,000
基本保育料収入	34,852,000	27,421,070	7,430,930
特定保育料収入	3,614,000	3,810,510	△ 196,510
給食費収入	9,350,000	10,605,212	△ 1,255,212
手数料収入	24,235,000	25,681,600	△ 1,446,600
入学検定料収入	23,790,000	25,290,000	△ 1,500,000
証明手数料収入	212,000	217,600	△ 5,600
再試験料収入	233,000	174,000	59,000
寄付金収入	1,526,000	3,071,200	△ 1,545,200
特別寄付金収入	0	1,587,200	△ 1,587,200
一般寄付金収入	1,526,000	1,484,000	42,000
補助金収入	521,826,000	554,988,064	△ 33,162,064
国庫補助金収入	67,451,000	54,043,000	13,408,000
地方公共団体補助金収入	303,500,000	301,617,936	1,882,064
市町村補助金収入	17,043,000	17,888,222	△ 845,222
施設型給付費収入	133,832,000	181,438,906	△ 47,606,906
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	72,362,000	68,619,429	3,742,571
補助活動収入	35,358,000	32,679,209	2,678,791
附属事業収入	9,932,000	9,079,470	852,530
受託事業収入	27,072,000	26,860,750	211,250
受取利息・配当金収入	382,000	353,948	28,052
その他の受取利息・配当金収入	382,000	353,948	28,052
雑収入	7,118,000	90,075,705	△ 82,957,705
施設設備利用料収入	4,051,000	5,807,708	△ 1,756,708
私学退職金財団交付金収入	0	81,168,645	△ 81,168,645
その他収入	3,067,000	3,099,352	△ 32,352
借入金等収入	250,000,000	250,000,000	0
長期借入金収入	202,083,000	250,000,000	△ 47,917,000
短期借入金収入	47,917,000	0	47,917,000
前受金収入	103,130,000	95,390,000	7,740,000
授業料前受金収入	26,950,000	14,850,000	12,100,000
入学金前受金収入	40,380,000	42,960,000	△ 2,580,000
実験実習料前受金収入	3,180,000	1,620,000	1,560,000
学園維持費前受金収入	29,440,000	34,400,000	△ 4,960,000
設備整備費前受金収入	3,180,000	1,560,000	1,620,000
その他の収入	835,781,000	722,642,860	113,138,140
施設設備拡充引当預金取崩収入	200,000,000	200,000,000	0
前期末未収入金収入	135,591,000	135,590,958	42

科 目	予 算	決 算	差 異
預り金受入収入	485,200,000	369,626,371	115,573,629
立替金回収収入	140,000	143,020	△ 3,020
仮払金回収収入	14,800,000	17,282,511	△ 2,482,511
仮受金受入収入	50,000	0	50,000
資金収入調整勘定	△ 109,840,000	△ 205,086,140	95,246,140
期末 未収入金	△ 21,440,000	△ 116,686,140	95,246,140
前期末 前受金	△ 88,400,000	△ 88,400,000	0
前年度繰越支払資金	1,017,923,000	1,017,922,777	
収入の部 合計	3,223,777,000	3,111,758,305	112,018,695

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
<b>人件費支出</b>	<b>665,536,000</b>	<b>763,481,541</b>	<b>△ 97,945,541</b>
教員人件費支出	545,960,000	561,252,278	△ 15,292,278
職員人件費支出	118,826,000	120,310,618	△ 1,484,618
役員報酬支出	750,000	750,000	0
退職金支出	0	81,168,645	△ 81,168,645
<b>教育研究経費支出</b>	<b>217,563,000</b>	<b>181,337,053</b>	<b>36,225,947</b>
消耗品費支出	19,002,000	14,536,959	4,465,041
通信運搬費支出	2,637,000	2,104,265	532,735
電気料支出	15,904,000	13,314,417	2,589,583
灯油・ガス料支出	612,000	489,242	122,758
上下水道料支出	2,098,000	1,467,476	630,524
印刷製本費支出	4,136,000	2,606,379	1,529,621
旅費交通費支出	9,896,000	4,897,559	4,998,441
実験実習費支出	3,522,000	2,790,681	731,319
研究費支出	1,990,000	949,235	1,040,765
保健衛生費支出	962,000	794,202	167,798
福利費支出	1,813,000	1,460,521	352,479
修繕費支出	7,358,000	5,898,425	1,459,575
損害保険料支出	1,658,000	1,224,052	433,948
賃借料支出	12,293,000	11,410,141	882,859
奨学金費支出	53,920,000	50,670,000	3,250,000
諸会費支出	2,133,000	2,130,660	2,340
報酬・委託・手数料支出	59,368,000	55,728,054	3,639,946
車両経費支出	4,993,000	4,631,457	361,543
学生活動補助金支出	646,000	354,397	291,603
生徒活動補助金支出	7,700,000	1,617,300	6,082,700
食糧費支出	439,000	321,735	117,265
雑費支出	4,483,000	1,939,896	2,543,104
<b>管理経費支出</b>	<b>97,945,000</b>	<b>90,302,156</b>	<b>7,642,844</b>
消耗品費支出	3,796,000	2,537,088	1,258,912
通信運搬費支出	1,489,000	1,367,608	121,392
電気料支出	763,000	516,154	246,846
灯油・ガス料支出	30,000	33,288	△ 3,288
上下水道料支出	295,000	174,091	120,909
印刷製本費支出	1,015,000	645,068	369,932
旅費交通費支出	1,009,000	730,593	278,407
研究費支出	432,000	113,260	318,740
保健衛生費支出	914,000	861,664	52,336
福利費支出	823,000	429,860	393,140
修繕費支出	880,000	505,257	374,743
広報費支出	22,675,000	17,242,415	5,432,585
損害保険料支出	1,115,000	794,853	320,147
公租公課支出	2,222,000	3,402,880	△ 1,180,880
食糧費支出	817,000	634,890	182,110
交際費支出	357,000	542,706	△ 185,706
車両経費支出	6,856,000	5,379,389	1,476,611
賃借料支出	6,956,000	6,081,685	874,315
報酬・委託・手数料支出	39,318,000	40,989,185	△ 1,671,185
諸会費支出	315,000	311,600	3,400
私立大学等経常費補助金返還支出	0	979,000	△ 979,000
補助活動仕入支出	2,000,000	1,933,956	66,044
雑費支出	3,868,000	4,095,666	△ 227,666
<b>借入金等利息支出</b>	<b>1,432,000</b>	<b>1,230,258</b>	<b>201,742</b>
借入金利息支出	1,432,000	1,230,258	201,742
<b>借入金等返済支出</b>	<b>22,917,000</b>	<b>20,870,000</b>	<b>2,047,000</b>

科 目	予 算	決 算	差 異
借入金返済支出	22,917,000	20,870,000	2,047,000
施設関係支出	511,393,000	517,175,597	△ 5,782,597
土地支出	235,233,000	240,389,469	△ 5,156,469
建物支出	0	510,816	△ 510,816
構築物支出	276,160,000	271,250,312	4,909,688
建設仮勘定支出	0	4,050,000	△ 4,050,000
施設利用権支出	0	975,000	△ 975,000
設備関係支出	11,807,000	12,427,171	△ 620,171
教育研究用機器備品支出	9,507,000	10,791,033	△ 1,284,033
管理用機器備品支出	400,000	0	400,000
図書支出	1,900,000	1,636,138	263,862
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	640,859,000	526,931,727	113,927,273
前期末未払金支払支出	140,351,000	140,350,647	353
預り金支払支出	485,200,000	368,455,230	116,744,770
前払金支払支出	318,000	296,579	21,421
立替金支払支出	140,000	546,760	△ 406,760
仮払金支払支出	14,800,000	17,282,511	△ 2,482,511
仮受金支払支出	50,000	0	50,000
〔予備費〕	( 0) 1,000,000		1,000,000
資金支出調整勘定	△ 46,756,000	△ 128,178,896	81,422,896
期末未払金	△ 22,277,000	△ 103,699,956	81,422,956
前期末前払金	△ 24,479,000	△ 24,478,940	△ 60
翌年度繰越支払資金	1,100,081,000	1,126,181,698	△ 26,100,698
支出の部合計	3,223,777,000	3,111,758,305	112,018,695

# 資金収支内訳表

平成31年 4月 1日から  
令和 2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	96,585,000	345,286,570	46,227,292	488,098,862
授 業 料 収 入		0	62,680,000	209,900,000	0	272,580,000
教育充実費収入		0	0	69,386,570	1,720,500	71,107,070
入 学 金 収 入		0	11,070,000	33,000,000	0	44,070,000
教職課程料収入		0	930,000	0	0	930,000
保育士 課程料 収入		0	420,000	0	0	420,000
栄養 課程料 収入		0	780,000	0	0	780,000
実験実習料収入		0	6,240,000	0	0	6,240,000
学園維持費収入		0	8,000,000	33,000,000	2,670,000	43,670,000
設備整備費収入		0	6,240,000	0	0	6,240,000
科目履修費収入		0	225,000	0	0	225,000
基本保育料収入		0	0	0	27,421,070	27,421,070
特定保育料収入		0	0	0	3,810,510	3,810,510
給 食 費 収 入		0	0	0	10,605,212	10,605,212
手数料収入		11,200	1,995,200	23,675,200	0	25,681,600
入学検定料収入		0	1,710,000	23,580,000	0	25,290,000
証明手数料収入		11,200	111,200	95,200	0	217,600
再試験料収入		0	174,000	0	0	174,000
寄付金収入		0	0	3,071,200	0	3,071,200
特別寄付金収入		0	0	1,587,200	0	1,587,200
一般寄付金収入		0	0	1,484,000	0	1,484,000
補助金収入		13,011,000	53,688,600	301,736,146	186,552,318	554,988,064
国庫補助金収入		0	53,649,000	0	394,000	54,043,000
地方公共団体補助金収入		0	0	301,617,936	0	301,617,936
市町村 補助金 収入		13,011,000	39,600	118,210	4,719,412	17,888,222
施設型 給付費 収入		0	0	0	181,438,906	181,438,906
資産売却収入		0	0	0	0	0
付随事業・収益事業収入		9,079,470	43,186,670	15,365,589	987,700	68,619,429
補助活動収入		0	16,448,420	15,365,589	865,200	32,679,209
附属事業収入		9,079,470	0	0	0	9,079,470
受託事業収入		0	26,738,250	0	122,500	26,860,750

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	62,217	217,024	74,707	353,948
その他の受取利息・配当金収入	0	62,217	217,024	74,707	353,948
雑収入	128,020	1,608,134	81,315,702	7,023,849	90,075,705
施設設備利用料 収 入	0	1,275,997	1,683,354	2,848,357	5,807,708
私学退職金財団交付金収入	0	125,280	79,584,375	1,458,990	81,168,645
そ の 他 収 入	128,020	206,857	47,973	2,716,502	3,099,352
借入金等収入	0	0	250,000,000	0	250,000,000
長 期 借 入 金 収 入	0	0	250,000,000	0	250,000,000
計	22,229,690	197,125,821	1,020,667,431	240,865,866	1,480,888,808

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
<b>人件費支出</b>		<b>37,543,711</b>	<b>129,454,054</b>	<b>478,766,575</b>	<b>117,717,201</b>	<b>763,481,541</b>
教員人件費支出		0	91,559,012	361,483,721	108,209,545	561,252,278
職員人件費支出		36,793,711	37,769,762	37,698,479	8,048,666	120,310,618
役員報酬支出		750,000	0	0	0	750,000
退職金支出		0	125,280	79,584,375	1,458,990	81,168,645
<b>教育研究経費支出</b>		<b>0</b>	<b>38,410,139</b>	<b>90,935,295</b>	<b>51,991,619</b>	<b>181,337,053</b>
消耗品費支出		0	6,016,436	5,535,585	2,984,938	14,536,959
通信運搬費支出		0	875,604	823,283	405,378	2,104,265
電気料支出		0	3,693,799	7,187,623	2,432,995	13,314,417
灯油・ガス料支出		0	214,052	67,146	208,044	489,242
上下水道料支出		0	560,817	360,022	546,637	1,467,476
印刷製本費支出		0	993,634	1,612,745	0	2,606,379
旅費交通費支出		0	319,180	4,572,489	5,890	4,897,559
実験実習費支出		0	2,637,688	152,993	0	2,790,681
研究費支出		0	695,799	182,136	71,300	949,235
保健衛生費支出		0	100,990	508,861	184,351	794,202
福利費支出		0	399,117	683,426	377,978	1,460,521
修繕費支出		0	629,055	4,516,064	753,306	5,898,425
損害保険料支出		0	349,179	435,913	438,960	1,224,052
賃借料支出		0	2,274,095	5,342,474	3,793,572	11,410,141
奨学金支出		0	10,410,000	40,260,000	0	50,670,000
諸会費支出		0	870,400	981,300	278,960	2,130,660
報酬・委託・手数料支出		0	6,030,412	12,307,665	37,389,977	55,728,054
車両経費支出		0	0	2,759,747	1,871,710	4,631,457
学生活動補助金支出		0	354,397	0	0	354,397
生徒活動補助金支出		0	0	1,617,300	0	1,617,300
食糧費支出		0	8,854	102,471	210,410	321,735
雑費支出		0	976,631	926,052	37,213	1,939,896
<b>管理経費支出</b>		<b>17,789,954</b>	<b>16,686,843</b>	<b>50,250,458</b>	<b>5,574,901</b>	<b>90,302,156</b>
消耗品費支出		871,835	744,965	834,526	85,762	2,537,088
通信運搬費支出		426,808	418,066	521,080	1,654	1,367,608
電気料支出		182,816	333,338	0	0	516,154
灯油・ガス料支出		0	33,288	0	0	33,288
上下水道料支出		142,114	31,977	0	0	174,091
印刷製本費支出		56,118	18,394	563,428	7,128	645,068
旅費交通費支出		145,284	286,566	291,783	6,960	730,593
研究費支出		46,260	58,000	4,000	5,000	113,260



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	36,702	117,066	425,216	282,680	861,664	
福 利 費 支 出	169,960	43,800	157,900	58,200	429,860	
修 繕 費 支 出	369,000	31,643	104,614	0	505,257	
広 報 費 支 出	399,232	9,749,943	6,508,915	584,325	17,242,415	
損 害 保 険 料 支 出	109,937	270,847	342,757	71,312	794,853	
公 租 公 課 支 出	3,227,100	6,400	164,680	4,700	3,402,880	
食 糧 費 支 出	0	63,387	461,469	110,034	634,890	
交 際 費 支 出	114,880	10,000	395,826	22,000	542,706	
車 輛 経 費 支 出	384,960	151,735	4,578,545	264,149	5,379,389	
賃 借 料 支 出	3,025,362	900,739	1,807,656	347,928	6,081,685	
報酬・委託・手数料支出	6,933,350	766,072	29,624,894	3,664,869	40,989,185	
諸 会 費 支 出	3,000	90,400	160,000	58,200	311,600	
私立大学等経常費補助金返還支出	0	979,000	0	0	979,000	
補助活動仕入支出	0	0	1,933,956	0	1,933,956	
雑 費 支 出	1,145,236	1,581,217	1,369,213	0	4,095,666	
借入金等利息支出	0	0	1,230,258	0	1,230,258	
借入金利息支出	0	0	1,230,258	0	1,230,258	
借入金等返済支出	0	0	20,870,000	0	20,870,000	
借入金返済支出	0	0	20,870,000	0	20,870,000	
施設関係支出	0	751,716	511,674,881	4,749,000	517,175,597	
土 地 支 出	0	0	240,389,469	0	240,389,469	
建 物 支 出	0	510,816	0	0	510,816	
構 築 物 支 出	0	240,900	270,310,412	699,000	271,250,312	
建設仮勘定支出	0	0	0	4,050,000	4,050,000	
施設利用権支出	0	0	975,000	0	975,000	
設備関係支出	0	2,149,950	8,070,081	2,207,140	12,427,171	
教育研究用機器備品支出	0	1,609,644	6,974,249	2,207,140	10,791,033	
図 書 支 出	0	540,306	1,095,832	0	1,636,138	
計	55,333,665	187,452,702	1,161,797,548	182,239,861	1,586,823,776	

# 人件費支出内訳表

平成31年 4月 1日から  
令和 2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	91,559,012	361,483,721	108,209,545	561,252,278
本 務 教 員		0	84,022,248	318,380,712	82,627,985	485,030,945
本 俸		0	64,780,700	177,580,080	44,568,684	286,929,464
期 末 手 当		0	4,131,450	59,643,890	19,952,156	83,727,496
そ の 他 の 手 当		0	5,364,750	28,041,329	5,753,148	39,159,227
所 定 福 利 費		0	9,745,348	53,115,413	12,353,997	75,214,758
兼 務 教 員		0	7,536,764	43,103,009	25,581,560	76,221,333
職員人件費支出		36,793,711	37,769,762	37,698,479	8,048,666	120,310,618
本 務 職 員		30,131,181	34,399,185	29,594,526	2,755,037	96,879,929
本 俸		19,336,800	23,013,658	18,194,000	1,851,600	62,396,058
期 末 手 当		4,654,853	4,756,214	4,744,215	524,363	14,679,645
そ の 他 の 手 当		2,339,430	1,202,730	1,621,855	31,440	5,195,455
所 定 福 利 費		3,800,098	5,426,583	5,034,456	347,634	14,608,771
兼 務 職 員		6,662,530	3,370,577	8,103,953	5,293,629	23,430,689
役員報酬支出		750,000	0	0	0	750,000
退職金支出		0	125,280	79,584,375	1,458,990	81,168,645
教 員		0	125,280	79,584,375	1,458,990	81,168,645
計		37,543,711	129,454,054	478,766,575	117,717,201	763,481,541

# 活動区分資金収支計算書

平成31年 4月 1日から  
令和 2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	488,098,862	
		手数料収入	25,681,600	
		特別寄付金収入	43,200	
		一般寄付金収入	1,484,000	
		経常費等補助金収入	554,022,064	
		付随事業収入	68,619,429	
		雑収入	90,075,705	
		教育活動資金収入計	1,228,024,860	
	支出	人件費支出	763,481,541	
		教育研究経費支出	181,337,053	
		管理経費支出	90,302,156	
		教育活動資金支出計	1,035,120,750	
		差引	192,904,110	
		調整勘定等	△ 7,650,932	
		教育活動資金収支差額	185,253,178	
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	1,544,000	
		施設設備補助金収入	966,000	
		施設設備拡充引当預金取崩収入	200,000,000	
		施設整備等活動資金収入計	202,510,000	
	支出	施設関係支出	517,175,597	
		設備関係支出	12,427,171	
		施設整備等活動資金支出計	529,602,768	
			差引	△ 327,092,768
			調整勘定等	21,077,420
			施設整備等活動資金収支差額	△ 306,015,348
			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)	△ 120,762,170
	その他の活動による資金収支	収入	受取利息・配当金収入	353,948
借入金等収入			250,000,000	
預り金受入収入			369,626,371	
立替金回収収入			143,020	
仮払金回収収入			17,282,511	
その他の活動資金収入計			637,405,850	
支出		借入金等利息支出	1,230,258	
		借入金等返済支出	20,870,000	
		預り金支払支出	368,455,230	
		立替金支払支出	546,760	
		仮払金支払支出	17,282,511	
		その他の活動資金支出計	408,384,759	
		差引	229,021,091	
		調整勘定等	0	
		その他の活動資金収支差額	229,021,091	
		支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)	108,258,921	
		前年度繰越支払資金	1,017,922,777	
		翌年度繰越支払資金	1,126,181,698	

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	95,390,000	95,390,000	0	0
前期末未収入金 収入	135,590,958	135,590,958	0	0
期末 未収入金	△ 116,686,140	△ 116,311,140	△ 375,000	0
前期末 前受金	△ 88,400,000	△ 88,400,000	0	0
収入計	25,894,818	26,269,818	△ 375,000	0
前期末未払金支払支出	140,350,647	137,486,366	2,864,281	0
前払金支払支出	296,579	296,579	0	0
期末未払金	△ 103,699,956	△ 103,603,255	△ 96,701	0
前期末 前払金	△ 24,478,940	△ 258,940	△ 24,220,000	0
支出計	12,468,330	33,920,750	△ 21,452,420	0
収入計 - 支出計	13,426,488	△ 7,650,932	21,077,420	0

# 事業活動収支計算書

平成31年 4月 1日から  
令和 2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	499,334,000	488,098,862	11,235,138
	授 業 料	276,000,000	272,580,000	3,420,000
	教育充実費	71,738,000	71,107,070	630,930
	入 学 金	44,070,000	44,070,000	0
	教職課程料	1,380,000	930,000	450,000
	保育士課程料	450,000	420,000	30,000
	栄養課程料	780,000	780,000	0
	実験実習料	6,360,000	6,240,000	120,000
	学園維持費	43,900,000	43,670,000	230,000
	設備整備費	6,360,000	6,240,000	120,000
	科目履修費	480,000	225,000	255,000
	基本保育料	34,852,000	27,421,070	7,430,930
	特定保育料	3,614,000	3,810,510	△ 196,510
	給 食 費	9,350,000	10,605,212	△ 1,255,212
	手数料	24,235,000	25,681,600	△ 1,446,600
	入学検定料	23,790,000	25,290,000	△ 1,500,000
	証明手数料	212,000	217,600	△ 5,600
	再 試 験 料	233,000	174,000	59,000
	寄付金	1,526,000	1,527,200	△ 1,200
	特別寄付金	0	43,200	△ 43,200
	一般寄付金	1,526,000	1,484,000	42,000
	経常費等補助金	521,235,000	554,022,064	△ 32,787,064
	国庫補助金	67,057,000	53,649,000	13,408,000
	地方公共団体補助金	303,500,000	301,617,936	1,882,064
	市町村補助金	16,846,000	17,316,222	△ 470,222
	施設型給付費	133,832,000	181,438,906	△ 47,606,906
	付随事業収入	72,362,000	68,619,429	3,742,571
	補助活動収入	35,358,000	32,679,209	2,678,791
	附属事業収入	9,932,000	9,079,470	852,530
	受託事業収入	27,072,000	26,860,750	211,250
雑収入	7,118,000	90,075,705	△ 82,957,705	
施設設備利用料	4,051,000	5,807,708	△ 1,756,708	
私学退職金財団交付金収入	0	81,168,645	△ 81,168,645	
その他収入	3,067,000	3,099,352	△ 32,352	
教育活動収入計	1,125,810,000	1,228,024,860	△ 102,214,860	
事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
	人件費	665,536,000	763,481,541	△ 97,945,541
	教員人件費	545,960,000	561,252,278	△ 15,292,278
	職員人件費	118,826,000	120,310,618	△ 1,484,618
	役員報酬	750,000	750,000	0
	退職金	0	81,168,645	△ 81,168,645
	教育研究経費	341,115,000	305,048,277	36,066,723
	消耗品費	19,002,000	14,536,959	4,465,041
	通信運搬費	2,637,000	2,104,265	532,735
	電気料	15,904,000	13,314,417	2,589,583
	灯油・ガス料	612,000	489,242	122,758
	上下水道料	2,098,000	1,467,476	630,524
	印刷製本費	4,136,000	2,606,379	1,529,621
	旅費交通費	9,896,000	4,897,559	4,998,441
	実験実習費	3,522,000	2,790,681	731,319
	研究費	1,990,000	949,235	1,040,765
	保健衛生費	962,000	794,202	167,798
	福利費	1,813,000	1,460,521	352,479
	修繕費	7,358,000	5,898,425	1,459,575
	損害保険料	1,658,000	1,224,052	433,948
	賃借料	12,293,000	11,410,141	882,859
	奨学金	53,920,000	50,670,000	3,250,000
	諸会費	2,133,000	2,130,660	2,340
報酬・委託・手数料	59,368,000	55,728,054	3,639,946	
車両経費	4,993,000	4,631,457	361,543	

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収支	事業活動支出の部	学生活動補助金	646,000	354,397	291,603
		生徒活動補助金	7,700,000	1,617,300	6,082,700
		減価償却額	123,552,000	123,711,224	△ 159,224
		食糧費	439,000	321,735	117,265
		雑費	4,483,000	1,939,896	2,543,104
		管理経費	110,662,000	103,133,745	7,528,255
		消耗品費	3,796,000	2,537,088	1,258,912
		通信運搬費	1,489,000	1,367,608	121,392
		電気料	763,000	516,154	246,846
		灯油・ガス料	30,000	33,288	△ 3,288
		上下水道料	295,000	174,091	120,909
		印刷製本費	1,015,000	645,068	369,932
		旅費交通費	1,009,000	730,593	278,407
		研究費	432,000	113,260	318,740
		保健衛生費	914,000	861,664	52,336
		福利費	823,000	429,860	393,140
		修繕費	880,000	505,257	374,743
		広報費	22,675,000	17,242,415	5,432,585
		損害保険料	1,115,000	794,853	320,147
		公租公課	2,222,000	3,402,880	△ 1,180,880
		食糧費	817,000	634,890	182,110
		交際費	357,000	542,706	△ 185,706
		車輛経費	6,856,000	5,379,389	1,476,611
		賃借料	6,956,000	6,081,685	874,315
		報酬・委託・手数料	39,318,000	40,989,185	△ 1,671,185
		諸会費	315,000	311,600	3,400
		私立大学等経常費補助金返還	0	979,000	△ 979,000
補助活動収入原価	2,000,000	1,967,449	32,551		
減価償却額	12,717,000	12,798,096	△ 81,096		
雑費	3,868,000	4,095,666	△ 227,666		
徴収不能額等	0	0	0		
教育活動支出計	1,117,313,000	1,171,663,563	△ 54,350,563		
教育活動収支差額	8,497,000	56,361,297	△ 47,864,297		
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	353,948	28,052
		その他の受取利息・配当金	382,000	353,948	28,052
		その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育活動外収入計	382,000	353,948	28,052	
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	1,432,000	1,230,258	201,742
		借入金利息	1,432,000	1,230,258	201,742
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	1,432,000	1,230,258	201,742
教育活動外収支差額		△ 1,050,000	△ 876,310	△ 173,690	
経常収支差額	7,447,000	55,484,987	△ 48,037,987		
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	591,000	2,510,000	△ 1,919,000
		施設設備寄付金	0	1,544,000	△ 1,544,000
	施設設備補助金	591,000	966,000	△ 375,000	
	特別収入計	591,000	2,510,000	△ 1,919,000	
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
資産処分差額		2,385,000	2,377,953	7,047	
図書処分差額		2,385,000	2,377,953	7,047	
その他の特別支出	0	0	0		

特別収支	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		特別支出計	2,385,000	2,377,953	7,047
		特別収支差額	△ 1,794,000	132,047	△ 1,926,047
			( 0)		
		[予 備 費]	1,000,000		1,000,000
		基本金組入前当年度収支差額	4,653,000	55,617,034	△ 50,964,034
		基本金組入額合計	△ 303,053,000	△ 285,782,274	△ 17,270,726
		当年度収支差額	△ 298,400,000	△ 230,165,240	△ 68,234,760
		前年度繰越収支差額	△ 1,432,117,000	△ 1,397,048,645	△ 35,068,355
		基本金取崩額	25,337,000	22,762,220	2,574,780
		翌年度繰越収支差額	△ 1,705,180,000	△ 1,604,451,665	△ 100,728,335
		(参考)			
		事業活動収入計	1,126,783,000	1,230,888,808	△ 104,105,808
		事業活動支出計	1,122,130,000	1,175,271,774	△ 53,141,774

# 事業活動収支内訳表

平成31年 4月 1日から  
令和 2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	96,585,000	345,286,570	46,227,292	488,098,862
		授 業 料	0	62,680,000	209,900,000	0	272,580,000
		教育充実費	0	0	69,386,570	1,720,500	71,107,070
		入 学 金	0	11,070,000	33,000,000	0	44,070,000
		教職課程料	0	930,000	0	0	930,000
		保育士 課程料	0	420,000	0	0	420,000
		栄養課程料	0	780,000	0	0	780,000
		実験実習料	0	6,240,000	0	0	6,240,000
		学園維持費	0	8,000,000	33,000,000	2,670,000	43,670,000
		設備整備費	0	6,240,000	0	0	6,240,000
		科目履修費	0	225,000	0	0	225,000
		基本保育料	0	0	0	27,421,070	27,421,070
		特定保育料	0	0	0	3,810,510	3,810,510
		給 食 費	0	0	0	10,605,212	10,605,212
		手数料	11,200	1,995,200	23,675,200	0	25,681,600
		入学検定料	0	1,710,000	23,580,000	0	25,290,000
		証明手数料	11,200	111,200	95,200	0	217,600
		再 試 験 料	0	174,000	0	0	174,000
		寄付金	0	0	1,527,200	0	1,527,200
		特別寄付金	0	0	43,200	0	43,200
		一般寄付金	0	0	1,484,000	0	1,484,000
		経常費等補助金	13,011,000	53,688,600	301,736,146	185,586,318	554,022,064
		国庫補助金	0	53,649,000	0	0	53,649,000
		地方公共団体補助金	0	0	301,617,936	0	301,617,936
		市町村 補助金	13,011,000	39,600	118,210	4,147,412	17,316,222
		施設型 給付費	0	0	0	181,438,906	181,438,906
		付随事業収入	9,079,470	43,186,670	15,365,589	987,700	68,619,429
		補助活動収入	0	16,448,420	15,365,589	865,200	32,679,209
		附属事業収入	9,079,470	0	0	0	9,079,470
		受託事業収入	0	26,738,250	0	122,500	26,860,750
		雑収入	128,020	1,608,134	81,315,702	7,023,849	90,075,705
		施設設備利用料	0	1,275,997	1,683,354	2,848,357	5,807,708
		私学退職金財団交付金収入	0	275,280	79,584,375	1,458,990	81,168,645
		その他収入	128,020	206,857	47,973	2,716,502	3,099,352
		教育活動収入計	22,229,690	197,063,604	768,906,407	239,825,159	1,228,024,860
		事 人件費	37,543,711	129,454,054	478,766,575	117,717,201	763,481,541



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	91,559,012	361,483,721	108,209,545	561,252,278
		36,793,711	37,769,762	37,698,479	8,048,666	120,310,618
		750,000	0	0	0	750,000
		0	125,280	79,584,375	1,458,990	81,168,645
		0	78,507,003	148,499,874	78,041,400	305,048,277
		0	6,016,436	5,535,585	2,984,938	14,536,959
		0	875,604	823,283	405,378	2,104,265
		0	3,693,799	7,187,623	2,432,995	13,314,417
		0	214,052	67,146	208,044	489,242
		0	560,817	360,022	546,637	1,467,476
		0	993,634	1,612,745	0	2,606,379
		0	319,180	4,572,489	5,890	4,897,559
		0	2,637,688	152,993	0	2,790,681
		0	695,799	182,136	71,300	949,235
		0	100,990	508,861	184,351	794,202
		0	399,117	683,426	377,978	1,460,521
		0	629,055	4,516,064	753,306	5,898,425
		0	349,179	435,913	438,960	1,224,052
		0	2,274,095	5,342,474	3,793,572	11,410,141
		0	10,410,000	40,260,000	0	50,670,000
		0	870,400	981,300	278,960	2,130,660
		0	6,030,412	12,307,665	37,389,977	55,728,054
		0	0	2,759,747	1,871,710	4,631,457
		0	354,397	0	0	354,397
		0	0	1,617,300	0	1,617,300
		0	40,096,864	57,564,579	26,049,781	123,711,224
		0	8,854	102,471	210,410	321,735
		0	976,631	926,052	37,213	1,939,896
		18,405,948	19,723,796	58,754,648	6,249,353	103,133,745
		871,835	744,965	834,526	85,762	2,537,088
		426,808	418,066	521,080	1,654	1,367,608
		182,816	333,338	0	0	516,154
		0	33,288	0	0	33,288
		142,114	31,977	0	0	174,091
		56,118	18,394	563,428	7,128	645,068
		145,284	286,566	291,783	6,960	730,593
		46,260	58,000	4,000	5,000	113,260
		36,702	117,066	425,216	282,680	861,664
		169,960	43,800	157,900	58,200	429,860

教育活動収支

事業活動支出の部

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
教育活動収支	事業活動支出の部	修繕費	369,000	31,643	104,614	0	505,257
		広報費	399,232	9,749,943	6,508,915	584,325	17,242,415
		損害保険料	109,937	270,847	342,757	71,312	794,853
		公租公課	3,227,100	6,400	164,680	4,700	3,402,880
		食糧費	0	63,387	461,469	110,034	634,890
		交際費	114,880	10,000	395,826	22,000	542,706
		車輛経費	384,960	151,735	4,578,545	264,149	5,379,389
		賃借料	3,025,362	900,739	1,807,656	347,928	6,081,685
		報酬・委託・手数料	6,933,350	766,072	29,624,894	3,664,869	40,989,185
		諸会費	3,000	90,400	160,000	58,200	311,600
		私立大学等経常費補助金返還	0	979,000	0	0	979,000
		補助活動収入原価	0	0	1,967,449	0	1,967,449
		減価償却額	615,994	3,036,953	8,470,697	674,452	12,798,096
		雑費	1,145,236	1,581,217	1,369,213	0	4,095,666
		徴収不能額等	0	0	0	0	0
教育活動支出計	55,949,659	227,684,853	686,021,097	202,007,954	1,171,663,563		
教育活動収支差額	△ 33,719,969	△ 30,621,249	82,885,310	37,817,205	56,361,297		
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	0	62,217	217,024	74,707	353,948
		その他の受取利息・配当金	0	62,217	217,024	74,707	353,948
		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	62,217	217,024	74,707	353,948	
	事業活動支出の部	借入金等利息	0	0	1,230,258	0	1,230,258
		借入金利息	0	0	1,230,258	0	1,230,258
		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	1,230,258	0	1,230,258
教育活動外収支差額		0	62,217	△ 1,013,234	74,707	△ 876,310	
経常収支差額		△ 33,719,969	△ 30,559,032	81,872,076	37,891,912	55,484,987	
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	0	0	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	1,544,000	966,000	2,510,000
		施設設備寄付金	0	0	1,544,000	0	1,544,000
		施設設備補助金	0	0	0	966,000	966,000

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	1,544,000	966,000	2,510,000		
	事業 活動 支出 の 部	資産 処分 差額	9,388	1,552,379	815,320	866	2,377,953		
		図 書  処 分  差  額	9,388	1,552,379	815,320	866	2,377,953		
		その他の特別支出	0	0	0	0	0		
		特別支出計	9,388	1,552,379	815,320	866	2,377,953		
特別収支差額	△ 9,388	△ 1,552,379	728,680	965,134	132,047				
基本金組入前当年度収支差額	△ 33,729,357	△ 32,111,411	82,600,756	38,857,046	55,617,034				
基本金組入額合計	0	0	△ 279,439,727	△ 6,342,547	△ 285,782,274				
当年度収支差額	△ 33,729,357	△ 32,111,411	△ 196,838,971	32,514,499	△ 230,165,240				
(参考)									
事業活動収入計	22,229,690	197,125,821	770,667,431	240,865,866	1,230,888,808				
事業活動支出計	55,959,047	229,237,232	688,066,675	202,008,820	1,175,271,774				

# 貸借対照表

令和2年 3月31日

(単位 円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
<b>固定資産</b>	<b>4,240,401,811</b>	<b>4,049,686,316</b>	<b>190,715,495</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>4,213,193,819</b>	<b>3,823,363,728</b>	<b>389,830,091</b>
土地	1,367,462,221	1,127,072,752	240,389,469
建築物	2,406,453,388	2,504,943,141	△ 98,489,753
構築物	332,993,071	69,242,021	263,751,050
教育研究用機器備品	54,961,282	65,241,021	△ 10,279,739
管理用機器備品	6,286,774	9,659,045	△ 3,372,271
図書	27,958,415	28,700,230	△ 741,815
車 輛	13,028,668	18,505,518	△ 5,476,850
建設仮勘定	4,050,000	0	4,050,000
<b>特定資産</b>	<b>0</b>	<b>200,000,000</b>	<b>△ 200,000,000</b>
施設設備拡充引当預金	0	200,000,000	△ 200,000,000
<b>その他の固定資産</b>	<b>27,207,992</b>	<b>26,322,588</b>	<b>885,404</b>
電話加入権	920,088	920,088	0
施設利用権	975,000	0	975,000
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	217,904	307,500	△ 89,596
<b>流動資産</b>	<b>1,243,936,739</b>	<b>1,178,393,416</b>	<b>65,543,323</b>
現金預金	1,126,181,698	1,017,922,777	108,258,921
未収入金	116,686,140	135,590,958	△ 18,904,818
貯 蔵 品	13,850	12,516	1,334
販売用品	211,712	245,205	△ 33,493
前 払 金	296,579	24,478,940	△ 24,182,361
立 替 金	546,760	143,020	403,740
<b>資産の部合計</b>	<b>5,484,338,550</b>	<b>5,228,079,732</b>	<b>256,258,818</b>
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
<b>固定負債</b>	<b>204,086,000</b>	<b>275,400</b>	<b>203,810,600</b>
長期借入金	204,086,000	0	204,086,000
長期未払金	0	275,400	△ 275,400
<b>流動負債</b>	<b>261,408,649</b>	<b>264,577,465</b>	<b>△ 3,168,816</b>
短期借入金	25,044,000	0	25,044,000
未 払 金	103,975,356	140,350,647	△ 36,375,291
前 受 金	95,390,000	88,400,000	6,990,000
預 り 金	36,999,293	35,826,818	1,172,475
<b>負債の部合計</b>	<b>465,494,649</b>	<b>264,852,865</b>	<b>200,641,784</b>
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
<b>基本金</b>	<b>6,623,295,566</b>	<b>6,360,275,512</b>	<b>263,020,054</b>
第1号 基本金	6,540,295,566	6,277,275,512	263,020,054
第4号 基本金	83,000,000	83,000,000	0
<b>繰越収支差額</b>	<b>△ 1,604,451,665</b>	<b>△ 1,397,048,645</b>	<b>△ 207,403,020</b>
翌年度繰越収支差額	△ 1,604,451,665	△ 1,397,048,645	△ 207,403,020
<b>純資産の部合計</b>	<b>5,018,843,901</b>	<b>4,963,226,867</b>	<b>55,617,034</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>5,484,338,550</b>	<b>5,228,079,732</b>	<b>256,258,818</b>

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 415,495,555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

2,554,490,856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

229,502,101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	46,146,744円	22,744,080円
管理用機器備品	10,576,728円	6,695,534円
車 輛	1,772,928円	615,600円
計	58,496,400円	30,055,214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

上記整備事業については、令和2年3月16日に竣工・引渡を受け、同日付より使用を開始している。  
これにより以下の資産が増加している。

土地	240,389,469円
構築物	270,310,412円
施設利用権	975,000円
合計	511,674,881円

なお、この整備事業に係る財源は、以下の通りである。

借入金	250,000,000円
施設設備拡充	
引当預金取崩	200,000,000円
自己資金	61,674,881円
合計	511,674,881円

②明和学園短期大学の学校法人共愛学園への移管について

明和学園短期大学を学校法人共愛学園へ移管することについて、令和2年1月30日開催の理事会・評議員会で協議開始の承認を得て、その後、令和2年3月12日開催の理事会・評議員会で移管を承認の上、令和2年3月16日学校法人共愛学園と「明和学園短期大学設置者変更に関する基本契約書」を締結し、同日、群馬県に「寄附行為変更許可申請書」を提出し、群馬県と文部科学省と協議に入った。

# 固定資産明細表

平成31年 4月 1日から

令和 2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	240,389,469	0	1,367,462,221		1,367,462,221	高校第二運動場
	建 物	4,517,625,048	510,816	0	4,518,135,864	2,111,682,476	2,406,453,388	
	構 築 物	410,628,473	271,250,312	0	681,878,785	348,885,714	332,993,071	高校第二運動場造成工事
	教育研究用機器備品	112,032,299	10,791,033	33,638,694	89,184,638	34,223,356	54,961,282	ネットワークシステム他除却
	管理用機器備品	18,077,569	0	4,203,647	13,873,922	7,587,148	6,286,774	
	図 書	28,700,230	1,636,138	2,377,953	27,958,415	—	27,958,415	
	車 輛	64,910,750	0	0	64,910,750	51,882,082	13,028,668	
	建設仮勘定	0	4,050,000	0	4,050,000		4,050,000	
	計	6,279,047,121	528,627,768	40,220,294	6,767,454,595	2,554,260,776	4,213,193,819	
特 定 資 産	施設設備拡充引当預金	200,000,000	0	200,000,000	0	—	0	高校第二運動場取得
	計	200,000,000	0	200,000,000	0	—	0	
そ の 他 の 固 定 資 産	電話加入権	920,088	0	0	920,088	—	920,088	
	施設利用権	0	975,000	0	975,000	—	975,000	
	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	447,984	0	0	447,984	230,080	217,904	
	計	26,463,072	975,000	0	27,438,072	230,080	27,207,992	
合 計	6,505,510,193	529,602,768	240,220,294	6,794,892,667	2,554,490,856	4,240,401,811		

# 借入金明細表

平成31年 4月 1日から  
令和 2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	群馬銀行	0	200,000,000	※ 20,040,000 16,700,000	163,260,000	年0.600%	令和11/05/20
	しのめ信用金庫		0	50,000,000	※ 5,004,000 4,170,000	40,826,000	年0.600%	令和11/05/20	運動場造成資金
	中関								
		小計	0	250,000,000	※ 25,044,000 20,870,000	204,086,000			
	その他								
		小計	0	0	0	0			
		計	0	250,000,000	※ 25,044,000 20,870,000	204,086,000			
	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	※ 25,044,000	0	25,044,000			
		計	0	※ 25,044,000 0	0	25,044,000			
		合計	0	※ 25,044,000 250,000,000	※ 25,044,000 20,870,000	229,130,000			

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31年 4月 1日から  
令和 2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	6,280,415,193	6,277,275,512	3,139,681	
当期組入高				
1. 土 地				
第二運動場取得等による組入	240,389,469	57,089,469	183,300,000	
小 計	240,389,469	57,089,469	183,300,000	
2. 構 築 物				
第二運動場造成等による組入	271,009,412	225,179,412	45,830,000	
小 計	271,009,412	225,179,412	45,830,000	
3. 教育研究用機器備品				
当期取得に係る増加	9,181,389	9,181,389		
除却した機器備品に係る基本金額	△ 9,124,218	△ 9,124,218		
過年度未組入高の当期組入		53,244	△ 53,244	当期未払金支払額
小 計	57,171	110,415	△ 53,244	
4. 管理用機器備品				
除却した機器備品に係る基本金額	△ 4,060,007	△ 4,060,007		
小 計	△ 4,060,007	△ 4,060,007	0	
5. 図 書				
当期取得に係る組入	1,095,832	999,131	96,701	当期未払額
除却した図書に係る基本金額	△ 816,186	△ 816,186		
小 計	279,646	182,945	96,701	
6. 車 輜				
過年度未組入高の当期組入		2,255,040	△ 2,255,040	当期未払金支払額
小 計	0	2,255,040	△ 2,255,040	
7. 建 設 仮 勘 定				
当期取得に係る組入	4,050,000	4,050,000		
小 計	4,050,000	4,050,000	0	
8. 施 設 利 用 権				
当期取得に係る組入	975,000	975,000		
小 計	975,000	975,000	0	
計	512,700,691	285,782,274	226,918,417	
当期取崩高				
1. 建 物				
当期取得に係る組入	510,816	510,816		
小 計	510,816	510,816	0	
2. 構 築 物				
当期取得に係る組入	240,900	240,900		
小 計	240,900	240,900	0	
3. 教育研究用機器備品				
当期取得に係る組入	1,609,644	1,609,644		
除却した機器備品に係る基本金額	△ 24,514,476	△ 24,514,476		
小 計	△ 22,904,832	△ 22,904,832	0	
4. 管理用機器備品				
除却した機器備品に係る基本金額	△ 143,640	△ 143,640		
小 計	△ 143,640	△ 143,640	0	
5. 図 書				
当期取得に係る組入	540,306	540,306		
除却した図書に係る基本金額	△ 1,561,767	△ 1,561,767		
過年度未組入高の当期組入高		555,997	△ 555,997	当期未払金支払額
小 計	△ 1,021,461	△ 465,464	△ 555,997	
計	△ 23,318,217	△ 22,762,220	△ 555,997	
計	489,382,474	263,020,054	226,362,420	
当期末残高	6,769,797,667	6,540,295,566	229,502,101	
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				

事 項	要 組 入 高	組 入 高	未 組 入 高	摘 要
前期繰越高	_____	6,360,275,512	3,139,681	
当期組入高	_____	285,782,274		
当期取崩高	_____	△ 22,762,220		
当期末残高	_____	6,623,295,566	229,502,101	