

計 算 書 類

学 校 法 人 平 方 学 園

明 和 学 園 短 期 大 学
明 和 県 央 高 等 学 校
明 和 幼 稚 園

- 1 平成 2 6 年 資 金 収 支 計 算 書
- 2 平成 2 6 年 資 金 収 支 内 訳 表
- 3 平成 2 6 年 人 件 費 支 出 内 訳 表
- 4 平成 2 6 年 消 費 収 支 計 算 書
- 5 平成 2 6 年 消 費 収 支 内 訳 表
- 6 平成 2 6 年 貸 借 対 照 表
- 7 平成 2 6 年 固 定 資 産 明 細 表
- 8 平成 2 6 年 借 入 金 明 細 表
- 9 平成 2 6 年 基 本 金 明 細 表

資金収支計算書

平成26年 4月 1日から

平成27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	625,078,000	629,329,437	△	4,251,437
授 業 料 収 入	360,778,000	363,248,229	△	2,470,229
教育充実費収入	94,430,000	95,793,460	△	1,363,460
入 学 金 収 入	73,000,000	72,880,000		120,000
教職課程料収入	1,860,000	2,220,000	△	360,000
保育士課程料収入	1,410,000	1,410,000		0
栄養課程料収入	1,470,000	1,470,000		0
実験実習料収入	5,760,000	5,760,000		0
学園維持費収入	79,500,000	79,652,748	△	152,748
設備整備費収入	6,720,000	6,720,000		0
科目履修費収入	150,000	175,000	△	25,000
手数料収入	36,114,000	38,385,400	△	2,271,400
入学検定料収入	35,690,000	37,876,000	△	2,186,000
証明手数料収入	224,000	304,400	△	80,400
再試験料収入	200,000	205,000	△	5,000
寄付金収入	2,030,000	2,092,000	△	62,000
一般寄付金収入	2,030,000	2,092,000	△	62,000
補助金収入	362,255,000	404,975,950	△	42,720,950
国庫補助金収入	78,000,000	69,187,000		8,813,000
地方公共団体補助金収入	282,000,000	333,014,512	△	51,014,512
市町村補助金収入	2,255,000	2,774,438	△	519,438
資産運用収入	4,782,000	4,633,085		148,915
受取利息・配当金収入	1,474,000	945,078		528,922
施設設備利用料収入	3,308,000	3,688,007	△	380,007
資産売却収入	33,000,000	72,932,965	△	39,932,965
不動産売却収入	33,000,000	33,000,000		0
有価証券売却収入	0	39,932,965	△	39,932,965
事業収入	31,551,000	35,774,568	△	4,223,568
補助活動収入	22,220,000	26,433,368	△	4,213,368
受託事業収入	9,331,000	9,341,200	△	10,200
雑収入	16,651,000	17,652,412	△	1,001,412
私学退職金財団交付金収入	16,038,000	16,038,750	△	750
その他収入	613,000	1,613,662	△	1,000,662
借入金等収入	0	0		0
前受金収入	140,080,000	147,120,000	△	7,040,000
授業料前受金収入	29,280,000	38,700,000	△	9,420,000
入学金前受金収入	52,090,000	49,120,000		2,970,000
実験実習料前受金収入	4,500,000	4,080,000		420,000
学園維持費前受金収入	48,960,000	50,600,000	△	1,640,000
設備整備費前受金収入	5,250,000	4,620,000		630,000
その他の収入	552,126,000	558,838,866	△	6,712,866
前期末未収入金収入	65,626,000	65,872,392	△	246,392
預り金受入収入	475,000,000	479,710,132	△	4,710,132
仮払金回収収入	11,500,000	13,254,342	△	1,754,342
仮受金受入収入	0	2,000	△	2,000
資金収入調整勘定	△ 190,501,000	△ 195,356,042		4,855,042
期末未収入金	△ 29,391,000	△ 34,246,042		4,855,042
前期末前受金	△ 161,110,000	△ 161,110,000		0

科 目	予 算	決 算	差 異
前年度繰越支払資金	1,291,429,000	1,291,429,022	
収入の部 合 計	2,904,595,000	3,007,807,663	△ 103,212,663

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	688,854,000	687,743,560	1,110,440
教員人件費支出	570,280,000	566,358,614	3,921,386
職員人件費支出	101,980,000	104,790,641	△ 2,810,641
役員報酬支出	556,000	555,555	445
退職金支出	16,038,000	16,038,750	△ 750
教育研究経費支出	294,938,000	324,699,304	△ 29,761,304
消耗品費支出	18,016,000	23,889,316	△ 5,873,316
通信運搬費支出	2,490,000	2,030,980	459,020
電気料支出	20,100,000	19,439,468	660,532
灯油・ガス料支出	923,000	408,651	514,349
上下水道料支出	2,250,000	1,985,734	264,266
印刷製本費支出	3,614,000	2,491,595	1,122,405
旅費交通費支出	7,443,000	6,365,208	1,077,792
実験実習費支出	5,104,000	3,989,573	1,114,427
研究費支出	1,400,000	1,048,409	351,591
保健衛生費支出	665,000	646,257	18,743
福利費支出	1,129,000	1,047,789	81,211
修繕費支出	103,014,000	128,380,488	△ 25,366,488
損害保険料支出	861,000	852,847	8,153
賃借料支出	10,666,000	8,945,042	1,720,958
奨学金支出	78,870,000	79,649,600	△ 779,600
諸会費支出	2,065,000	2,035,890	29,110
報酬・委託・手数料支出	26,515,000	22,089,489	4,425,511
車両経費支出	4,892,000	4,003,978	888,022
学生活動補助金支出	865,000	877,450	△ 12,450
生徒活動補助金支出	1,000,000	624,440	375,560
固定資産除却費支出	0	11,622,862	△ 11,622,862
雑費支出	3,056,000	2,274,238	781,762
管理経費支出	70,825,000	72,703,519	△ 1,878,519
消耗品費支出	1,980,000	2,131,331	△ 151,331
通信運搬費支出	882,000	990,980	△ 108,980
電気料支出	600,000	628,041	△ 28,041
灯油・ガス料支出	100,000	83,107	16,893
上下水道料支出	212,000	263,876	△ 51,876
印刷製本費支出	1,390,000	816,372	573,628
旅費交通費支出	710,000	520,330	189,670
研究費支出	780,000	173,206	606,794
保健衛生費支出	687,000	657,428	29,572
福利費支出	878,000	437,860	440,140
修繕費支出	1,300,000	973,134	326,866
広報費支出	18,078,000	15,502,514	2,575,486
損害保険料支出	365,000	344,204	20,796
公租公課支出	1,570,000	1,591,759	△ 21,759
食糧費支出	480,000	319,108	160,892
交際費支出	260,000	177,650	82,350
車輛経費支出	6,019,000	3,698,842	2,320,158
賃借料支出	2,441,000	3,309,099	△ 868,099
報酬・委託・手数料支出	27,996,000	33,548,475	△ 5,552,475
諸会費支出	345,000	309,000	36,000
私立大学等経常費補助金返還支出	0	1,010,000	△ 1,010,000
補助活動仕入支出	3,000,000	1,962,379	1,037,621
雑費支出	752,000	3,254,824	△ 2,502,824
借入金等利息支出	0	0	0
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	160,937,000	220,033,159	△ 59,096,159
土地支出	0	613,872	△ 613,872
建物支出	129,937,000	212,517,838	△ 82,580,838
構築物支出	1,000,000	6,901,449	△ 5,901,449
建設仮勘定支出	30,000,000	0	30,000,000
設備関係支出	40,423,000	50,573,710	△ 10,150,710
教育研究用機器備品支出	30,383,000	33,995,094	△ 3,612,094
その他の機器備品支出	4,156,000	4,203,647	△ 47,647
図書支出	1,600,000	1,481,369	118,631
車輛支出	4,284,000	10,893,600	△ 6,609,600
資産運用支出	1,600,000	710,238	889,762
有価証券購入支出	1,600,000	710,238	889,762
その他の支出	565,085,000	578,822,447	△ 13,737,447
前期末未払金支払支出	77,925,000	80,346,541	△ 2,421,541
預り金支払支出	475,000,000	485,610,225	△ 10,610,225
前払金支払支出	660,000	143,820	516,180
立替金支払支出	0	62,220	△ 62,220
仮払金支払支出	11,500,000	12,657,641	△ 1,157,641
仮受金支払支出	0	2,000	△ 2,000
〔予 備 費〕	(20,000,000) 0		0
資金支出調整勘定	△ 36,119,000	△ 44,955,355	8,836,355
期末未払金	△ 35,867,000	△ 44,704,407	8,837,407
前期末前払金	△ 252,000	△ 250,948	△ 1,052
次年度繰越支払資金	1,118,052,000	1,117,477,081	574,919
支出の部 合計	2,904,595,000	3,007,807,663	△ 103,212,663

(注) 予備費の使用額の内訳は、下記のとおりである。

施設関係支出	20,000,000
建物支出	20,000,000
合 計	(20,000,000)

資金収支内訳表

平成26年 4月 1日から

平成27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	明和幼稚園	総 額
学生生徒等納付金収入		0	167,685,000	411,332,260	50,312,177	629,329,437
授 業 料 収 入		0	96,880,000	223,858,800	42,509,429	363,248,229
教育充実費収入		0	0	95,793,460	0	95,793,460
入 学 金 収 入		0	24,250,000	45,840,000	2,790,000	72,880,000
教職課程料収入		0	2,220,000	0	0	2,220,000
保育士課程料収入		0	1,410,000	0	0	1,410,000
栄養課程料収入		0	1,470,000	0	0	1,470,000
実験実習料収入		0	5,760,000	0	0	5,760,000
学園維持費収入		0	28,800,000	45,840,000	5,012,748	79,652,748
設備整備費収入		0	6,720,000	0	0	6,720,000
科目履修費収入		0	175,000	0	0	175,000
手数料収入		10,000	3,272,600	35,086,800	16,000	38,385,400
入学検定料収入		0	2,880,000	34,980,000	16,000	37,876,000
証明手数料収入		10,000	187,600	106,800	0	304,400
再試験料収入		0	205,000	0	0	205,000
寄付金収入		0	0	2,002,000	90,000	2,092,000
一般寄付金収入		0	0	2,002,000	90,000	2,092,000
補助金収入		0	69,220,000	296,802,750	38,953,200	404,975,950
国庫補助金収入		0	69,187,000	0	0	69,187,000
地方公共団体補助金収入		0	0	296,676,512	36,338,000	333,014,512
市町村補助金収入		0	33,000	126,238	2,615,200	2,774,438
資産運用収入		0	1,665,437	2,223,060	744,588	4,633,085
受取利息・配当金収入		0	217,740	642,401	84,937	945,078
施設設備利用料収入		0	1,447,697	1,580,659	659,651	3,688,007
資産売却収入		39,932,965	33,000,000	0	0	72,932,965
不動産売却収入		0	33,000,000	0	0	33,000,000
有価証券売却収入		39,932,965	0	0	0	39,932,965
事業収入		0	17,642,764	13,695,504	4,436,300	35,774,568
補助活動収入		0	8,311,564	13,695,504	4,426,300	26,433,368
受託事業収入		0	9,331,200	0	10,000	9,341,200

科 目	部 門	学校法人	明和学園短期大学	明和県央高等学校	明和幼稚園	総 額
雑収入		129,657	525,875	16,362,442	634,438	17,652,412
私学退職金財団交付金収入		0	0	16,038,750	0	16,038,750
そ の 他 収 入		129,657	525,875	323,692	634,438	1,613,662
借入金等収入		0	0	0	0	0
計		40,072,622	293,011,676	777,504,816	95,186,703	1,205,775,817

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	明和幼稚園	総 額
人件費支出		38,265,489	129,086,444	464,016,331	56,375,296	687,743,560
教員人件費支出		0	97,176,054	415,033,398	54,149,162	566,358,614
職員人件費支出		37,709,934	31,910,390	32,944,183	2,226,134	104,790,641
役員報酬支出		555,555	0	0	0	555,555
退職金支出		0	0	16,038,750	0	16,038,750
教育研究経費支出		0	81,164,688	205,901,063	37,633,553	324,699,304
消耗品費支出		0	13,714,958	8,247,661	1,926,697	23,889,316
通信運搬費支出		0	1,076,535	625,503	328,942	2,030,980
電気料支出		0	4,556,124	13,374,170	1,509,174	19,439,468
灯油・ガス料支出		0	243,805	53,611	111,235	408,651
上下水道料支出		0	773,644	427,516	784,574	1,985,734
印刷製本費支出		0	1,470,185	1,015,362	6,048	2,491,595
旅費交通費支出		0	293,688	6,052,303	19,217	6,365,208
実験実習費支出		0	3,967,899	21,674	0	3,989,573
研究費支出		0	717,529	299,000	31,880	1,048,409
保健衛生費支出		0	182,552	405,038	58,667	646,257
福利費支出		0	384,048	375,042	288,699	1,047,789
修繕費支出		0	20,920,766	101,332,062	6,127,660	128,380,488
損害保険料支出		0	297,256	332,766	222,825	852,847
賃借料支出		0	1,791,615	5,414,906	1,738,521	8,945,042
奨学金支出		0	23,280,000	55,293,600	1,076,000	79,649,600
諸会費支出		0	702,450	1,106,280	227,160	2,035,890
報酬・委託・手数料支出		0	5,355,294	7,577,421	9,156,774	22,089,489
車両経費支出		0	67,059	1,691,488	2,245,431	4,003,978
学生活動補助金支出		0	877,450	0	0	877,450
生徒活動補助金支出		0	0	624,440	0	624,440
固定資産除却費支出		0	0	0	11,622,862	11,622,862
雑費支出		0	491,831	1,631,220	151,187	2,274,238
管理経費支出		16,775,916	13,994,819	39,355,399	2,577,385	72,703,519
消耗品費支出		751,851	386,629	865,769	127,082	2,131,331
通信運搬費支出		220,255	478,298	244,200	48,227	990,980
電気料支出		93,729	534,312	0	0	628,041
灯油・ガス料支出		0	83,107	0	0	83,107
上下水道料支出		14,983	248,893	0	0	263,876
印刷製本費支出		61,452	144,180	610,740	0	816,372
旅費交通費支出		184,400	313,490	21,740	700	520,330
研究費支出		99,636	60,000	13,570	0	173,206

科 目	部 門	学校法人	明和学園短期大学	明和県央高等学校	明和幼稚園	総 額
保健衛生費支出		24,438	186,198	316,660	130,132	657,428
福利費支出		149,700	102,500	124,160	61,500	437,860
修繕費支出		345,600	82,296	388,800	156,438	973,134
広報費支出		407,840	7,453,891	7,184,157	456,626	15,502,514
損害保険料支出		18,627	140,316	148,209	37,052	344,204
公租公課支出		1,557,242	18,400	5,467	10,650	1,591,759
食糧費支出		1,540	234,618	33,000	49,950	319,108
交際費支出		73,790	20,000	57,660	26,200	177,650
車輛経費支出		110,212	242,394	3,161,388	184,848	3,698,842
賃借料支出		795,492	515,208	1,707,843	290,556	3,309,099
報酬・委託・手数料支出		11,803,929	1,426,822	19,622,570	695,154	33,548,475
諸会費支出		3,000	90,600	178,000	37,400	309,000
私立大学等経常費補助金返還支出		0	1,010,000	0	0	1,010,000
補助活動仕入支出		0	0	1,962,379	0	1,962,379
雑費支出		58,200	222,667	2,709,087	264,870	3,254,824
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	2,535,989	0	217,497,170	220,033,159
土地支出		0	0	0	613,872	613,872
建物支出		0	861,989	0	211,655,849	212,517,838
構築物支出		0	1,674,000	0	5,227,449	6,901,449
建設仮勘定支出		0	0	0	0	0
設備関係支出		143,640	25,602,226	19,931,117	4,896,727	50,573,710
教育研究用機器備品支出		0	24,870,876	8,871,498	252,720	33,995,094
その他の機器備品支出		143,640	0	3,700,000	360,007	4,203,647
図書支出		0	731,350	750,019	0	1,481,369
車輛支出		0	0	6,609,600	4,284,000	10,893,600
計		55,185,045	252,384,166	729,203,910	318,980,131	1,355,753,252

人件費支出内訳表

平成26年 4月 1日から

平成27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	明和幼稚園	総 額
教員人件費支出		0	97,176,054	415,033,398	54,149,162	566,358,614
本 務 教 員		0	84,253,124	374,628,451	42,389,857	501,271,432
本 俸		0	64,066,111	204,360,048	28,950,000	297,376,159
期 末 手 当		0	4,243,300	79,837,624	3,668,068	87,748,992
そ の 他 の 手 当		0	7,176,491	31,625,004	3,708,370	42,509,865
所 定 福 利 費		0	8,767,222	58,805,775	6,063,419	73,636,416
兼 務 教 員		0	12,922,930	40,404,947	11,759,305	65,087,182
職員人件費支出		37,709,934	31,910,390	32,944,183	2,226,134	104,790,641
本 務 職 員		37,709,934	25,243,388	26,481,045	0	89,434,367
本 俸		22,680,000	17,698,800	14,292,000	0	54,670,800
期 末 手 当		7,416,816	2,140,950	6,771,000	0	16,328,766
そ の 他 の 手 当		2,422,800	1,409,104	1,471,740	0	5,303,644
所 定 福 利 費		5,190,318	3,994,534	3,946,305	0	13,131,157
兼 務 職 員		0	6,667,002	6,463,138	2,226,134	15,356,274
役員報酬支出		555,555	0	0	0	555,555
退職金支出		0	0	16,038,750	0	16,038,750
教 員		0	0	16,038,750	0	16,038,750
計		38,265,489	129,086,444	464,016,331	56,375,296	687,743,560

消費収支計算書

平成26年 4月 1日から

平成27年 3月31日まで

(単位 円)

消費収入の部				
科 目	予 算	決 算	差 異	
学生生徒等納付金	625,078,000	629,329,437	△	4,251,437
授業料	360,778,000	363,248,229	△	2,470,229
教育充実費	94,430,000	95,793,460	△	1,363,460
入学金	73,000,000	72,880,000		120,000
教職課程料	1,860,000	2,220,000	△	360,000
保育士課程料	1,410,000	1,410,000		0
栄養課程料	1,470,000	1,470,000		0
実験実習料	5,760,000	5,760,000		0
学園維持費	79,500,000	79,652,748	△	152,748
設備整備費	6,720,000	6,720,000		0
科目履修費	150,000	175,000	△	25,000
手数料	36,114,000	38,385,400	△	2,271,400
入学検定料	35,690,000	37,876,000	△	2,186,000
証明手数料	224,000	304,400	△	80,400
再試験料	200,000	205,000	△	5,000
寄付金	2,030,000	2,092,000	△	62,000
一般寄付金	2,030,000	2,092,000	△	62,000
補助金	362,255,000	404,975,950	△	42,720,950
国庫補助金	78,000,000	69,187,000		8,813,000
地方公共団体補助金	282,000,000	333,014,512	△	51,014,512
市町村補助金	2,255,000	2,774,438	△	519,438
資産運用収入	4,782,000	4,633,085		148,915
受取利息・配当金	1,474,000	945,078		528,922
施設設備利用料	3,308,000	3,688,007	△	380,007
資産売却差額	0	0		0
事業収入	31,551,000	35,774,568	△	4,223,568
補助活動事業収入	22,220,000	26,433,368	△	4,213,368
受託事業収入	9,331,000	9,341,200	△	10,200
雑収入	16,651,000	17,652,412	△	1,001,412
私学退職金財団交付金収入	16,038,000	16,038,750	△	750
その他収入	613,000	1,613,662	△	1,000,662
帰属収入合計	1,078,461,000	1,132,842,852	△	54,381,852
基本金組入額合計	△ 181,128,000	△ 229,390,294		48,262,294
消費収入の部合計	897,333,000	903,452,558	△	6,119,558

消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	688,854,000	687,743,560	1,110,440
教員人件費	570,280,000	566,358,614	3,921,386
職員人件費	101,980,000	104,790,641	△ 2,810,641
役員報酬	556,000	555,555	445
退職金	16,038,000	16,038,750	△ 750
教育研究経費	379,824,000	410,006,993	△ 30,182,993
消耗品費	18,016,000	23,889,316	△ 5,873,316
通信運搬費	2,490,000	2,030,980	459,020
電気料	20,100,000	19,439,468	660,532
灯油・ガス料	923,000	408,651	514,349
上下水道料	2,250,000	1,985,734	264,266
印刷製本費	3,614,000	2,491,595	1,122,405
旅費交通費	7,443,000	6,365,208	1,077,792
実験実習費	5,104,000	3,989,573	1,114,427
研究費	1,400,000	1,048,409	351,591
保健衛生費	665,000	646,257	18,743
福利費	1,129,000	1,047,789	81,211
修繕費	103,014,000	128,380,488	△ 25,366,488
損害保険料	861,000	852,847	8,153
賃借料	10,666,000	8,945,042	1,720,958
奨学金	78,870,000	79,649,600	△ 779,600
諸会費	2,065,000	2,035,890	29,110
報酬・委託・手数料	26,515,000	22,089,489	4,425,511
車両経費	4,892,000	4,003,978	888,022
学生活動補助金	865,000	877,450	△ 12,450
生徒活動補助金	1,000,000	624,440	375,560
減価償却額	84,886,000	85,307,689	△ 421,689
固定資産除却費	0	11,622,862	△ 11,622,862
雑費	3,056,000	2,274,238	781,762
管理経費	80,379,000	84,278,149	△ 3,899,149
消耗品費	1,980,000	2,131,331	△ 151,331
通信運搬費	882,000	990,980	△ 108,980
電気料	600,000	628,041	△ 28,041
灯油・ガス料	100,000	83,107	16,893
上下水道料	212,000	263,876	△ 51,876
印刷製本費	1,390,000	816,372	573,628
旅費交通費	710,000	520,330	189,670
研究費	780,000	173,206	606,794
保健衛生費	687,000	657,428	29,572
福利費	878,000	437,860	440,140
修繕費	1,300,000	973,134	326,866
広報費	18,078,000	17,002,514	1,075,486
損害保険料	365,000	344,204	20,796
公租公課	1,570,000	1,591,759	△ 21,759
食糧費	480,000	319,108	160,892
交際費	260,000	177,650	82,350
車輛経費	6,019,000	3,698,842	2,320,158
賃借料	2,441,000	3,309,099	△ 868,099
報酬・委託・手数料	27,996,000	33,548,475	△ 5,552,475
諸会費	345,000	309,000	36,000
私立大学等経常費補助金返還	0	1,010,000	△ 1,010,000
補助活動収入原価	3,000,000	1,909,062	1,090,938
減価償却額	9,554,000	10,127,947	△ 573,947
雑費	752,000	3,254,824	△ 2,502,824
借入金等利息	0	0	0

科 目	予 算	決 算	差 異
資産 処分 差額	24,463,000	33,506,714	△ 9,043,714
土地 処分 差額	21,860,000	21,860,000	0
建物 処分 差額	0	1,676,357	△ 1,676,357
構築物処分差額	0	623,701	△ 623,701
有価証券 処分 差額	0	6,748,137	△ 6,748,137
その他の機器備品処分差額	18,000	18,270	△ 270
図 書 処分 差額	2,585,000	2,580,249	4,751
徴収不能額	0	0	0
〔予 備 費〕	(20,000,000)		20,000,000
消費支出の部合計	1,193,520,000	1,215,535,416	△ 22,015,416
当年度消費支出超過額	296,187,000	312,082,858	
前年度繰越消費支出超過額	973,402,000	972,427,716	
基本金 取崩額	61,163,000	31,033,614	
翌年度繰越消費支出超過額	1,208,426,000	1,253,476,960	

消費収支内訳表

平成26年 4月 1日から

平成27年 3月31日まで

消費収入の部

(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	明和幼稚園	総 額
学生生徒等納付金		0	167,685,000	411,332,260	50,312,177	629,329,437
授 業 料		0	96,880,000	223,858,800	42,509,429	363,248,229
教育充実費		0	0	95,793,460	0	95,793,460
入 学 金		0	24,250,000	45,840,000	2,790,000	72,880,000
教職課程料		0	2,220,000	0	0	2,220,000
保育士課程料		0	1,410,000	0	0	1,410,000
栄養課程料		0	1,470,000	0	0	1,470,000
実験実習料		0	5,760,000	0	0	5,760,000
学園維持費		0	28,800,000	45,840,000	5,012,748	79,652,748
設備整備費		0	6,720,000	0	0	6,720,000
科目履修費		0	175,000	0	0	175,000
手数料		10,000	3,272,600	35,086,800	16,000	38,385,400
入学検定料		0	2,880,000	34,980,000	16,000	37,876,000
証明手数料		10,000	187,600	106,800	0	304,400
再試験料		0	205,000	0	0	205,000
寄付金		0	0	2,002,000	90,000	2,092,000
一般寄付金		0	0	2,002,000	90,000	2,092,000
補助金		0	69,220,000	296,802,750	38,953,200	404,975,950
国庫補助金		0	69,187,000	0	0	69,187,000
地方公共団体補助金		0	0	296,676,512	36,338,000	333,014,512
市町村補助金		0	33,000	126,238	2,615,200	2,774,438
資産運用収入		0	1,665,437	2,223,060	744,588	4,633,085
受取利息・配当金		0	217,740	642,401	84,937	945,078
施設設備利用料		0	1,447,697	1,580,659	659,651	3,688,007
資産売却差額		0	0	0	0	0
事業収入		0	17,642,764	13,695,504	4,436,300	35,774,568
補助活動事業収入		0	8,311,564	13,695,504	4,426,300	26,433,368
受託事業収入		0	9,331,200	0	10,000	9,341,200
雑収入		129,657	525,875	16,362,442	634,438	17,652,412

科 目	部 門	学校法人	明和学園短期大学	明和県央高等学校	明和幼稚園	総 額
私学退職金財団交付金収入		0	0	16,038,750	0	16,038,750
そ の 他 収 入		129,657	525,875	323,692	634,438	1,613,662
帰属 収入 合計		139,657	260,011,676	777,504,816	95,186,703	1,132,842,852
基本金 組入額 合計		0	0	△ 12,459,631	△ 216,930,663	△ 229,390,294
消費収入の部合計		139,657	260,011,676	765,045,185	△ 121,743,960	903,452,558

消費支出の部

科 目	部 門	学校法人	明和学園短期大学	明和県央高等学校	明和幼稚園	総 額
人件費		38,265,489	129,086,444	464,016,331	56,375,296	687,743,560
教員人件費		0	97,176,054	415,033,398	54,149,162	566,358,614
職員人件費		37,709,934	31,910,390	32,944,183	2,226,134	104,790,641
役員報酬		555,555	0	0	0	555,555
退職金		0	0	16,038,750	0	16,038,750
教育研究経費		0	121,370,724	245,867,993	42,768,276	410,006,993
消耗品費		0	13,714,958	8,247,661	1,926,697	23,889,316
通信運搬費		0	1,076,535	625,503	328,942	2,030,980
電気料		0	4,556,124	13,374,170	1,509,174	19,439,468
灯油・ガス料		0	243,805	53,611	111,235	408,651
上下水道料		0	773,644	427,516	784,574	1,985,734
印刷製本費		0	1,470,185	1,015,362	6,048	2,491,595
旅費交通費		0	293,688	6,052,303	19,217	6,365,208
実験実習費		0	3,967,899	21,674	0	3,989,573
研究費		0	717,529	299,000	31,880	1,048,409
保健衛生費		0	182,552	405,038	58,667	646,257
福利費		0	384,048	375,042	288,699	1,047,789
修繕費		0	20,920,766	101,332,062	6,127,660	128,380,488
損害保険料		0	297,256	332,766	222,825	852,847
賃借料		0	1,791,615	5,414,906	1,738,521	8,945,042
奨学金		0	23,280,000	55,293,600	1,076,000	79,649,600
諸会費		0	702,450	1,106,280	227,160	2,035,890
報酬・委託・手数料		0	5,355,294	7,577,421	9,156,774	22,089,489
車両経費		0	67,059	1,691,488	2,245,431	4,003,978
学生活動補助金		0	877,450	0	0	877,450
生徒活動補助金		0	0	624,440	0	624,440
減価償却額		0	40,206,036	39,966,930	5,134,723	85,307,689
固定資産除却費		0	0	0	11,622,862	11,622,862
雑費		0	491,831	1,631,220	151,187	2,274,238
管理経費		17,068,163	18,477,162	45,925,782	2,807,042	84,278,149
消耗品費		751,851	386,629	865,769	127,082	2,131,331
通信運搬費		220,255	478,298	244,200	48,227	990,980
電気料		93,729	534,312	0	0	628,041
灯油・ガス料		0	83,107	0	0	83,107
上下水道料		14,983	248,893	0	0	263,876
印刷製本費		61,452	144,180	610,740	0	816,372
旅費交通費		184,400	313,490	21,740	700	520,330

科 目	部 門				
	学校法人	明和学園短期大学	明和県央高等学校	明和幼稚園	総 額
研 究 費	99,636	60,000	13,570	0	173,206
保 健 衛 生 費	24,438	186,198	316,660	130,132	657,428
福 利 費	149,700	102,500	124,160	61,500	437,860
修 繕 費	345,600	82,296	388,800	156,438	973,134
広 報 費	407,840	8,953,891	7,184,157	456,626	17,002,514
損 害 保 険 料	18,627	140,316	148,209	37,052	344,204
公 租 公 課	1,557,242	18,400	5,467	10,650	1,591,759
食 糧 費	1,540	234,618	33,000	49,950	319,108
交 際 費	73,790	20,000	57,660	26,200	177,650
車 輛 経 費	110,212	242,394	3,161,388	184,848	3,698,842
賃 借 料	795,492	515,208	1,707,843	290,556	3,309,099
報酬・委託・手数料	11,803,929	1,426,822	19,622,570	695,154	33,548,475
諸 会 費	3,000	90,600	178,000	37,400	309,000
私立大学等経常費補助金返還	0	1,010,000	0	0	1,010,000
補助活動収入原価	0	0	1,909,062	0	1,909,062
減 価 償 却 額	292,247	2,982,343	6,623,700	229,657	10,127,947
雑 費	58,200	222,667	2,709,087	264,870	3,254,824
借入金等利息	0	0	0	0	0
資産 処分 差額	6,782,049	24,260,161	786,970	1,677,534	33,506,714
土地 処分 差額	0	21,860,000	0	0	21,860,000
建物 処分 差額	0	0	0	1,676,357	1,676,357
構築物処分差額	0	623,700	0	1	623,701
有価証券 処分 差額	6,748,137	0	0	0	6,748,137
その他の機器備品処分差額	18,270	0	0	0	18,270
図 書 処分 差額	15,642	1,776,461	786,970	1,176	2,580,249
徴 収 不 能 額	0	0	0	0	0
消費支出の部合計	62,115,701	293,194,491	756,597,076	103,628,148	1,215,535,416

貸借対照表

平成27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		3,754,357,557	3,684,915,765	69,441,792
有形固定資産		3,728,342,469	3,612,829,013	115,513,456
	土地	1,127,072,752	1,181,318,880	△ 54,246,128
	建物	2,447,018,170	2,310,056,068	136,962,102
	構築物	42,542,707	41,475,407	1,067,300
	教育研究用機器備品	53,520,704	28,026,693	25,494,011
	その他の機器備品	9,907,129	7,446,178	2,460,951
	図書	31,274,678	32,373,558	△ 1,098,880
	車輛	17,006,329	12,132,229	4,874,100
その他の固定資産		26,015,088	72,086,752	△ 46,071,664
	電話加入権	920,088	920,088	0
	投資有価証券	0	45,970,864	△ 45,970,864
	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	0	100,800	△ 100,800
流動資産		1,153,868,297	1,361,534,880	△ 207,666,583
	現金預金	1,117,477,081	1,291,429,022	△ 173,951,941
	未収入金	35,790,074	67,416,424	△ 31,626,350
	貯蔵品	0	1,500,000	△ 1,500,000
	販売用品	312,678	259,361	53,317
	前払金	217,064	792,584	△ 575,520
	立替金	62,220	0	62,220
	仮払金	9,180	137,489	△ 128,309
資産の部合計		4,908,225,854	5,046,450,645	△ 138,224,791
負債の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債		10,604,553	7,298,865	3,305,688
	長期未払金	10,604,553	7,298,865	3,305,688
流動負債		204,441,470	263,279,385	△ 58,837,915
	未払金	38,978,175	77,925,997	△ 38,947,822
	前受金	147,120,000	161,110,000	△ 13,990,000
	預り金	18,343,295	24,243,388	△ 5,900,093
負債の部合計		215,046,023	270,578,250	△ 55,532,227
基本金の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
	第1号基本金	5,832,656,791	5,634,300,111	198,356,680
	第2号基本金	0	0	0
	第3号基本金	0	0	0
	第4号基本金	114,000,000	114,000,000	0
基本金の部合計		5,946,656,791	5,748,300,111	198,356,680
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	1,253,476,960	972,427,716	△ 281,049,244
消費収支差額の部合計		△ 1,253,476,960	△ 972,427,716	△ 281,049,244
負債の部、基本金の部 及び消費収支差額の部合計				
		4,908,225,854	5,046,450,645	△ 138,224,791

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 614,940,150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

有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法に基づく原価法である。

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

2,115,422,090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

12,027,856円

7. 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	25,932,951円	12,628,158円
その他の機器備品	4,530,780円	2,421,921円
車 輛	15,449,329円	6,466,034円
計	45,913,060円	21,516,113円

(2) その他

① 教育研究経費における修繕費の主な支出は、以下のとおりである。

- ・明和県立高等学校の教室棟、本館棟の経年劣化による屋根等の改修工事費 92,368千円
- ・明和学園短期大学北館の外壁タイル剥離に伴う補修工事費 19,980千円

② 平成27年4月1日より明和幼稚園は、認定こども園明和幼稚園に移行する予定である。

固定資産明細表

平成26年 4月 1日から

平成27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	1,181,318,880	613,872	54,860,000	1,127,072,752	/	1,127,072,752	短大西駐車場売却
	建 物	3,929,040,144	212,517,838	2,723,036	4,138,834,946	1,691,816,776	2,447,018,170	園舎建設改修工事
	構 築 物	409,478,362	6,901,449	1,295,500	415,084,311	372,541,604	42,542,707	
	教育研究用機器備品	43,326,981	33,995,094	2,821,951	74,500,124	20,979,420	53,520,704	短大情報系実習室機器更新
	その他の 機器備品	10,150,796	4,203,647	391,175	13,963,268	4,056,139	9,907,129	
	図 書	32,373,558	1,481,369	2,580,249	31,274,678	-	31,274,678	
	車 輛	32,140,880	10,893,600	0	43,034,480	26,028,151	17,006,329	バス(高校・幼稚園)導入
	計	5,637,829,601	270,606,869	64,671,911	5,843,764,559	2,115,422,090	3,728,342,469	
その他の固定資産	電話加入権	920,088	0	0	920,088	-	920,088	
	投資有価証券	45,970,864	710,238	46,681,102	0	-	0	有価証券売却
	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	504,000	0	504,000	0	-	0	
	計	72,489,952	710,238	47,185,102	26,015,088	-	26,015,088	
合 計	5,710,319,553	271,317,107	111,857,013	5,869,779,647	2,115,422,090	3,754,357,557		

借入金明細表

平成26年 4月 1日から
平成27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 的 関								
		小 計	0	0	0	0			
	市 金 融 機 中 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 的 関								
		小 計	0	0	0	0			
	市 金 融 機 中 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26年 4月 1日から

平成27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	5,638,749,689	5,634,300,111	4,449,578	
当期組入高				
1. 土 地				
購入した上細井町の土地に係る組入	613,872	613,872		
小 計	613,872	613,872	0	
2. 建 物				
園舎建設改修工事等に係る組入	211,655,849	211,655,849		
除却した建物に係る基本金額	△ 2,723,036	△ 2,723,036		
過年度基本金の当期組入高	0	974,509	△ 974,509	当期未払金支払額
小 計	208,932,813	209,907,322	△ 974,509	
3. 構 築 物				
園舎建設に伴う外構工事等に係る組入	5,227,449	5,227,449		
除却した構築物に係る基本金額	△ 445,000	△ 445,000		
過年度基本金の当期組入高	0	379,269	△ 379,269	当期未払金支払額
小 計	4,782,449	5,161,718	△ 379,269	
4. 教育研究用機器備品				
当期取得に係る組入	9,124,218	6,515,262	2,608,956	当期未払額
除却した機器備品に係る基本金額	△ 1,400,260	△ 1,400,260		
小 計	7,723,958	5,115,002	2,608,956	
5. その他の 機器備品				
当期取得に係る組入	4,060,007	4,060,007		
小 計	4,060,007	4,060,007	0	
6. 図 書				
当期取得にかかる組入	750,019	750,019		
除却した図書に係る基本金額	△ 788,146	△ 788,146		
小 計	△ 38,127	△ 38,127	0	
7. 車 輦				
スクールバス取得に係る組入	6,609,600	826,200	5,783,400	当期未払額
園バス取得に係る組入	4,284,000	928,200	3,355,800	当期未払額
過年度基本金の当期組入高	0	2,816,100	△ 2,816,100	当期未払金支払額
小 計	10,893,600	4,570,500	6,323,100	
計	236,968,572	229,390,294	7,578,278	
当期取崩高				
1. 土 地				
売却した昭和町の土地に係る基本金額	△ 54,860,000	△ 54,860,000		
小 計	△ 54,860,000	△ 54,860,000	0	
2. 建 物				
取得した空調設備機器等に係る組入	861,989	861,989		
小 計	861,989	861,989	0	
3. 構 築 物				
駐車場出入口舗装工事に係る組入	1,674,000	1,674,000		
除却した構築物に係る基本金額	△ 850,500	△ 850,500		
小 計	823,500	823,500	0	
4. 教育研究用機器備品				
当期取得に係る組入	24,870,876	24,870,876		
除却した機器備品に係る基本金額	△ 1,421,691	△ 1,421,691		
小 計	23,449,185	23,449,185	0	

事 項	要 組 入 高	組 入 高	未 組 入 高	摘 要
5. その他の 機器備品				
当期取得に係る組入	143,640	143,640		
除却したその他の備品に係る基本金額	△ 391,175	△ 391,175		
小 計	△ 247,535	△ 247,535	0	
6. 図 書				
当期取得に係る組入	731,350	731,350		
除却した図書に係る基本金額	△ 1,792,103	△ 1,792,103		
小 計	△ 1,060,753	△ 1,060,753	0	
計	△ 31,033,614	△ 31,033,614	0	
計	205,934,958	198,356,680	7,578,278	
当期末残高	5,844,684,647	5,832,656,791	12,027,856	
第 4 号 基 本 金				
前期繰越高	114,000,000	114,000,000	0	
当期末残高	114,000,000	114,000,000	0	
合 計				
前期繰越高	—	5,748,300,111	4,449,578	
当期組入高	—	229,390,294		
当期取崩高	—	△ 31,033,614		
当期末残高	—	5,946,656,791	12,027,856	