

計 算 書 類

平成27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
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27年 4月 1日から

平成28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		626,466,000	630,641,350	△ 4,175,350
授 業 料 収 入		371,212,000	338,694,000	32,518,000
教育充実費収入		100,014,000	101,002,190	△ 988,190
入 学 金 収 入		64,990,000	64,990,000	0
教職課程料収入		1,950,000	2,070,000	△ 120,000
保育士課程料収入		1,500,000	1,500,000	0
栄養課程料収入		1,200,000	1,200,000	0
実験実習料収入		5,400,000	5,400,000	0
学園維持費収入		73,800,000	73,345,000	455,000
設備整備費収入		6,300,000	6,300,000	0
科目履修費収入		100,000	195,000	△ 95,000
基本保育料収入		0	34,784,810	△ 34,784,810
特定保育料収入		0	1,160,350	△ 1,160,350
手数料収入		33,502,000	38,527,600	△ 5,025,600
入学検定料収入		33,000,000	38,025,000	△ 5,025,000
証明手数料収入		272,000	310,600	△ 38,600
再試験料収入		230,000	192,000	38,000
寄付金収入		1,897,000	1,970,000	△ 73,000
一般寄付金収入		1,897,000	1,970,000	△ 73,000
補助金収入		432,516,000	499,122,403	△ 66,606,403
国庫補助金収入		65,000,000	72,619,000	△ 7,619,000
地方公共団体補助金収入		281,384,000	305,787,894	△ 24,403,894
市町村補助金収入		86,132,000	1,920,229	84,211,771
施設型給付費収入		0	118,795,280	△ 118,795,280
資産売却収入		0	0	0
付随事業・収益事業収入		33,112,000	32,518,342	593,658
補助活動収入		24,559,000	23,804,742	754,258
受託事業収入		8,553,000	8,713,600	△ 160,600
受取利息・配当金収入		503,000	483,743	19,257
その他の受取利息・配当金収入		503,000	483,743	19,257
雑収入		12,138,000	30,358,340	△ 18,220,340
施設設備利用料収入		3,642,000	4,455,415	△ 813,415
私学退職金財団交付金収入		7,926,000	24,928,408	△ 17,002,408
その他収入		570,000	974,517	△ 404,517
借入金等収入		0	0	0
前受金収入		146,060,000	142,185,000	3,875,000
授業料前受金収入		37,860,000	38,620,000	△ 760,000
入学金前受金収入		50,780,000	45,830,000	4,950,000
実験実習料前受金収入		4,440,000	3,810,000	630,000
学園維持費前受金収入		47,940,000	49,550,000	△ 1,610,000
設備整備費前受金収入		5,040,000	4,375,000	665,000
その他の収入		521,109,000	510,428,589	10,680,411
前期未収入金収入		34,246,000	34,246,042	△ 42
短期貸付金回収収入		0	500,000	△ 500,000
預り金受入収入		474,000,000	460,474,934	13,525,066
立替金回収収入		63,000	62,220	780
仮払金回収収入		12,800,000	15,144,982	△ 2,344,982
仮受金受入収入		0	411	△ 411

科 目	予 算	決 算	差 異
資金収入調整勘定	△ 164,504,000	△ 181,666,541	17,162,541
期末 未収入金	△ 17,384,000	△ 34,546,541	17,162,541
前期末 前受金	△ 147,120,000	△ 147,120,000	0
前年度繰越支払資金	1,117,477,000	1,117,477,081	
収入の部 合 計	2,760,276,000	2,822,045,907	△ 61,769,907

支出の部				
科	目	予 算	決 算	差 異
人件費支出		723,926,000	729,074,662	△ 5,148,662
	教員人件費支出	595,800,000	586,544,827	9,255,173
	職員人件費支出	109,300,000	105,153,110	4,146,890
	役員報酬支出	10,900,000	12,448,317	△ 1,548,317
	退職金支出	7,926,000	24,928,408	△ 17,002,408
教育研究経費支出		236,482,000	220,931,305	15,550,695
	消耗品費支出	36,349,000	34,757,819	1,591,181
	通信運搬費支出	2,466,000	2,084,742	381,258
	電気料支出	18,920,000	17,856,533	1,063,467
	灯油・ガス料支出	940,000	367,151	572,849
	上下水道料支出	2,500,000	1,753,610	746,390
	印刷製本費支出	3,564,000	2,518,760	1,045,240
	旅費交通費支出	8,674,000	7,327,143	1,346,857
	実験実習費支出	5,296,000	4,831,516	464,484
	研究費支出	1,430,000	1,104,094	325,906
	保健衛生費支出	667,000	627,788	39,212
	福利費支出	2,230,000	2,044,378	185,622
	修繕費支出	18,056,000	16,785,571	1,270,429
	損害保険料支出	888,000	1,026,645	△ 138,645
	賃借料支出	10,295,000	8,587,500	1,707,500
	奨学金支出	79,326,000	78,199,250	1,126,750
	諸会費支出	2,335,000	2,188,100	146,900
	報酬・委託・手数料支出	27,681,000	22,966,275	4,714,725
	車両経費支出	4,805,000	3,745,154	1,059,846
	学生活動補助金支出	906,000	953,235	△ 47,235
	生徒活動補助金支出	3,000,000	2,855,111	144,889
	固定資産除却費支出	0	3,628,559	△ 3,628,559
	食糧費支出	0	3,086,927	△ 3,086,927
	雑費支出	6,154,000	1,635,444	4,518,556
管理経費支出		81,717,000	71,796,897	9,920,103
	消耗品費支出	2,719,000	2,583,822	135,178
	通信運搬費支出	1,051,000	1,010,918	40,082
	電気料支出	700,000	533,867	166,133
	灯油・ガス料支出	100,000	79,696	20,304
	上下水道料支出	315,000	177,886	137,114
	印刷製本費支出	1,210,000	973,879	236,121
	旅費交通費支出	782,000	688,505	93,495
	研究費支出	850,000	280,740	569,260
	保健衛生費支出	835,000	732,115	102,885
	福利費支出	800,000	694,960	105,040
	修繕費支出	1,200,000	801,360	398,640
	広報費支出	20,570,000	18,689,183	1,880,817
	損害保険料支出	458,000	953,443	△ 495,443
	公租公課支出	3,650,000	2,125,280	1,524,720
	食糧費支出	480,000	1,035,140	△ 555,140
	交際費支出	260,000	194,200	65,800
	車輛経費支出	6,811,000	3,385,551	3,425,449
	賃借料支出	3,459,000	2,647,766	811,234
	報酬・委託・手数料支出	31,536,000	31,400,197	135,803
	諸会費支出	346,000	336,000	10,000
	私立大学等経常費補助金返還支出	0	276,000	△ 276,000
	補助活動仕入支出	3,000,000	1,757,591	1,242,409
	雑費支出	585,000	438,798	146,202
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	56,220,000	44,361,867	11,858,133
土 地 支 出	15,000,000	0	15,000,000
建 物 支 出	41,220,000	37,266,267	3,953,733
構 築 物 支 出	0	7,095,600	△ 7,095,600
設備関係支出	19,497,000	19,977,200	△ 480,200
教育研究用機器備品支 出	8,930,000	9,580,242	△ 650,242
管理用機器備品 支 出	2,389,000	2,560,680	△ 171,680
図 書 支 出	1,910,000	1,834,934	75,066
車 輛 支 出	5,768,000	5,767,200	800
ソフトウェア 支 出	500,000	234,144	265,856
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	527,075,000	502,712,831	24,362,169
短期貸付金支払 支 出	0	500,000	△ 500,000
前期末未払金支払支 出	40,212,000	40,131,615	80,385
預り金支払 支 出	474,000,000	446,894,273	27,105,727
前払金支払 支 出	0	236,850	△ 236,850
立替金支払 支 出	63,000	8,350	54,650
仮払金支払 支 出	12,800,000	14,941,332	△ 2,141,332
仮受金支払 支 出	0	411	△ 411
〔予 備 費〕	(0) 20,000,000		20,000,000
資金支出調整勘定	△ 27,268,000	△ 52,499,832	25,231,832
期 末 未 払 金	△ 27,124,000	△ 52,356,012	25,232,012
前期末 前払金	△ 144,000	△ 143,820	△ 180
翌年度繰越支払資金	1,122,627,000	1,285,690,977	△ 163,063,977
支出の部 合 計	2,760,276,000	2,822,045,907	△ 61,769,907

資金収支内訳表

平成27年 4月 1日から

平成28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	認定こども園 明和幼稚園	総 額
学生生徒等納付金収入		0	168,895,000	421,696,190	40,050,160	630,641,350
授 業 料 収 入		0	102,480,000	236,214,000	0	338,694,000
教 育 充 実 費 収 入		0	0	101,002,190	0	101,002,190
入 学 金 収 入		0	22,750,000	42,240,000	0	64,990,000
教 職 課 程 料 収 入		0	2,070,000	0	0	2,070,000
保 育 士 課 程 料 収 入		0	1,500,000	0	0	1,500,000
栄 養 課 程 料 収 入		0	1,200,000	0	0	1,200,000
実 験 実 習 料 収 入		0	5,400,000	0	0	5,400,000
学 園 維 持 費 収 入		0	27,000,000	42,240,000	4,105,000	73,345,000
設 備 整 備 費 収 入		0	6,300,000	0	0	6,300,000
科 目 履 修 費 収 入		0	195,000	0	0	195,000
基 本 保 育 料 収 入		0	0	0	34,784,810	34,784,810
特 定 保 育 料 収 入		0	0	0	1,160,350	1,160,350
手数料収入		20,800	2,998,200	35,508,600	0	38,527,600
入 学 検 定 料 収 入		0	2,610,000	35,415,000	0	38,025,000
証 明 手 数 料 収 入		20,800	196,200	93,600	0	310,600
再 試 験 料 収 入		0	192,000	0	0	192,000
寄付金収入		0	0	1,890,000	80,000	1,970,000
一 般 寄 付 金 収 入		0	0	1,890,000	80,000	1,970,000
補助金収入		0	72,650,300	305,512,523	120,959,580	499,122,403
国 庫 補 助 金 収 入		0	72,619,000	0	0	72,619,000
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入		0	0	305,395,894	392,000	305,787,894
市 町 村 補 助 金 収 入		0	31,300	116,629	1,772,300	1,920,229
施 設 型 給 付 費 収 入		0	0	0	118,795,280	118,795,280
資産売却収入		0	0	0	0	0
付随事業・収益事業収入		0	18,528,529	12,431,763	1,558,050	32,518,342
補 助 活 動 収 入		0	9,874,929	12,431,763	1,498,050	23,804,742
受 託 事 業 収 入		0	8,653,600	0	60,000	8,713,600
受取利息・配当金収入		0	106,853	309,574	67,316	483,743
そ の 他 の 受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入		0	106,853	309,574	67,316	483,743

科 目	部 門	学校法人	明和学園短期大学	明和県央高等学校	認定こども園 明和幼稚園	総 額
雑収入		137,916	7,072,147	7,199,792	15,948,485	30,358,340
施設設備利用料 収 入		0	1,685,460	1,706,666	1,063,289	4,455,415
私学退職金財団交付金収入		0	4,932,908	5,341,500	14,654,000	24,928,408
そ の 他 収 入		137,916	453,779	151,626	231,196	974,517
借入金等収入		0	0	0	0	0
計		158,716	270,251,029	784,548,442	178,663,591	1,233,621,778

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	認定こども園 明和幼稚園	総 額
人件費支出		47,793,508	135,342,522	457,917,760	88,020,872	729,074,662
教員人件費支出		0	98,274,276	418,292,039	69,978,512	586,544,827
職員人件費支出		35,345,191	32,135,338	34,284,221	3,388,360	105,153,110
役員報酬支出		12,448,317	0	0	0	12,448,317
退職金支出		0	4,932,908	5,341,500	14,654,000	24,928,408
教育研究経費支出		0	58,250,043	137,926,749	24,754,513	220,931,305
消耗品費支出		0	5,798,543	25,051,324	3,907,952	34,757,819
通信運搬費支出		0	1,025,172	689,892	369,678	2,084,742
電気料支出		0	4,730,091	11,795,946	1,330,496	17,856,533
灯油・ガス料支出		0	221,857	76,321	68,973	367,151
上下水道料支出		0	831,898	456,273	465,439	1,753,610
印刷製本費支出		0	1,672,148	846,612	0	2,518,760
旅費交通費支出		0	325,214	6,965,343	36,586	7,327,143
実験実習費支出		0	4,616,802	214,714	0	4,831,516
研究費支出		0	783,914	276,000	44,180	1,104,094
保健衛生費支出		0	105,698	402,332	119,758	627,788
福利費支出		0	525,763	591,456	927,159	2,044,378
修繕費支出		0	2,925,562	13,256,864	603,145	16,785,571
損害保険料支出		0	282,477	380,038	364,130	1,026,645
賃借料支出		0	2,552,224	4,305,448	1,729,828	8,587,500
奨学金支出		0	21,380,000	56,819,250	0	78,199,250
諸会費支出		0	761,000	1,161,740	265,360	2,188,100
報酬・委託・手数料支出		0	5,025,549	8,281,610	9,659,116	22,966,275
車両経費支出		0	2,217	1,972,169	1,770,768	3,745,154
学生活動補助金支出		0	953,235	0	0	953,235
生徒活動補助金支出		0	0	2,855,111	0	2,855,111
固定資産除却費支出		0	3,234,359	394,200	0	3,628,559
食糧費支出		0	92,284	38,491	2,956,152	3,086,927
雑費支出		0	404,036	1,095,615	135,793	1,635,444
管理経費支出		13,170,140	15,147,717	40,391,105	3,087,935	71,796,897
消耗品費支出		655,756	450,933	1,273,702	203,431	2,583,822
通信運搬費支出		234,260	459,583	280,971	36,104	1,010,918
電気料支出		115,611	418,256	0	0	533,867
灯油・ガス料支出		0	79,696	0	0	79,696
上下水道料支出		16,112	161,774	0	0	177,886
印刷製本費支出		157,291	58,104	745,524	12,960	973,879
旅費交通費支出		304,110	378,485	5,210	700	688,505

科 目	部 門	学校法人	明和学園短期大学	明和県央高等学校	認定こども園 明和幼稚園	総 額
研 究 費 支 出		141,740	31,000	108,000	0	280,740
保 健 衛 生 費 支 出		29,082	168,986	352,870	181,177	732,115
福 利 費 支 出		313,530	63,080	254,650	63,700	694,960
修 繕 費 支 出		78,840	561,600	160,920	0	801,360
広 報 費 支 出		391,840	9,616,928	8,324,843	355,572	18,689,183
損 害 保 険 料 支 出		50,614	368,755	477,411	56,663	953,443
公 租 公 課 支 出		2,101,250	11,800	4,500	7,730	2,125,280
食 糧 費 支 出		4,817	189,008	756,765	84,550	1,035,140
交 際 費 支 出		72,340	57,000	54,860	10,000	194,200
車 輛 経 費 支 出		86,200	243,833	2,840,885	214,633	3,385,551
賃 借 料 支 出		795,492	515,208	1,046,510	290,556	2,647,766
報酬・委託・手数料支 出		7,576,249	704,814	21,683,078	1,436,056	31,400,197
諸 会 費 支 出		3,000	97,600	189,600	45,800	336,000
私立大学等経常費補助金返還支 出		0	276,000	0	0	276,000
補助活動仕入支 出		0	0	1,757,591	0	1,757,591
雑 費 支 出		42,006	235,274	73,215	88,303	438,798
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	36,672,267	1,166,400	6,523,200	44,361,867
建 物 支 出		0	36,099,867	1,166,400	0	37,266,267
構 築 物 支 出		0	572,400	0	6,523,200	7,095,600
設備関係支 出		413,640	5,705,693	12,755,379	1,102,488	19,977,200
教育研究用機器備品支 出		0	4,867,760	3,953,434	759,048	9,580,242
管理用機器備品支 出		413,640	0	1,803,600	343,440	2,560,680
図 書 支 出		0	837,933	997,001	0	1,834,934
車 輛 支 出		0	0	5,767,200	0	5,767,200
ソフトウェア支 出		0	0	234,144	0	234,144
計		61,377,288	251,118,242	650,157,393	123,489,008	1,086,141,931

人件費支出内訳表

平成27年 4月 1日から

平成28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	認定こども園 明和幼稚園	総 額
教員人件費支出		0	98,274,276	418,292,039	69,978,512	586,544,827
本 務 教 員		0	85,932,545	386,879,751	53,373,888	526,186,184
本 俸		0	65,222,400	210,587,645	33,587,784	309,397,829
期 末 手 当		0	4,842,720	81,909,916	7,904,429	94,657,065
そ の 他 の 手 当		0	6,323,954	31,729,736	4,326,352	42,380,042
所 定 福 利 費		0	9,543,471	62,652,454	7,555,323	79,751,248
兼 務 教 員		0	12,341,731	31,412,288	16,604,624	60,358,643
職員人件費支出		35,345,191	32,135,338	34,284,221	3,388,360	105,153,110
本 務 職 員		34,146,312	29,046,383	26,682,704	0	89,875,399
本 俸		19,909,200	19,796,400	14,576,400	0	54,282,000
期 末 手 当		6,954,184	3,161,800	6,828,400	0	16,944,384
そ の 他 の 手 当		2,090,376	1,598,862	1,475,412	0	5,164,650
所 定 福 利 費		5,192,552	4,489,321	3,802,492	0	13,484,365
兼 務 職 員		1,198,879	3,088,955	7,601,517	3,388,360	15,277,711
役員報酬支出		12,448,317	0	0	0	12,448,317
退職金支出		0	4,932,908	5,341,500	14,654,000	24,928,408
教 員		0	2,153,250	144,000	14,654,000	16,951,250
職 員		0	2,779,658	5,197,500	0	7,977,158
計		47,793,508	135,342,522	457,917,760	88,020,872	729,074,662

活動区分資金収支計算書

平成27年 4月 1日から

平成28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	630,641,350	
		手数料収入	38,527,600	
		特別寄付金収入	0	
		一般寄付金収入	1,970,000	
		経常費等補助金収入	499,122,403	
		付随事業収入	32,518,342	
		雑収入	30,358,340	
		教育活動資金収入計	1,233,138,035	
	支出	人件費支出	729,074,662	
		教育研究経費支出	220,931,305	
		管理経費支出	71,796,897	
		教育活動資金支出計	1,021,802,864	
	差引			211,335,171
	調整勘定等			5,910,736
教育活動資金収支差額			217,245,907	
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	0	
		施設設備補助金収入	0	
		施設設備売却収入	0	
		施設設備拡充引当預金取崩収入	0	
		第2号基本金引当特定資産取崩収入	0	
		施設整備等活動資金収入計	0	
	支出	施設関係支出	44,361,867	
		設備関係支出	19,977,200	
		施設設備拡充引当預金繰入支出	0	
		第2号基本金引当特定資産繰入支出	0	
		施設整備等活動資金支出計	64,339,067	
	差引		△	64,339,067
	調整勘定等			985,132
	施設整備等活動資金収支差額		△	63,353,935
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)			153,891,972	
その他の活動による資金収支	収入	有価証券売却収入	0	
		収益事業収入	0	
		受取利息・配当金収入	483,743	
		過年度修正収入	0	
		借入金等収入	0	
		長期貸付金回収収入	0	
		短期貸付金回収収入	500,000	
		預り金受入収入	460,474,934	
		立替金回収収入	62,220	
		仮払金回収収入	15,144,982	
		仮受金受入収入	411	
		その他の活動資金収入計	476,666,290	
	支出	過年度修正支出	0	
		借入金等利息支出	0	
		借入金等返済支出	0	
		有価証券購入支出	0	
		長期貸付金支払支出	0	
		短期貸付金支払支出	500,000	
		預り金支払支出	446,894,273	
		立替金支払支出	8,350	
		仮払金支払支出	14,941,332	
		仮受金支払支出	411	
その他の活動資金支出計	462,344,366			
差引			14,321,924	
調整勘定等			0	
その他の活動資金収支差額			14,321,924	
支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)			168,213,896	
前年度繰越支払資金			1,117,477,081	

	科 目	金 額
	翌年度繰越支払資金	1,285,690,977

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	142,185,000	142,185,000	0	0
前期末未収入金 収入	34,246,042	29,133,042	5,113,000	0
期末 未収入金	△ 34,546,541	△ 34,546,541	0	0
前期末 前受金	△ 147,120,000	△ 147,120,000	0	0
収入計	△ 5,235,499	△ 10,348,499	5,113,000	0
前期末未払金支払支出	40,131,615	30,236,547	9,895,068	0
前払金支払支出	236,850	236,850	0	0
期末未払金	△ 52,356,012	△ 46,588,812	△ 5,767,200	0
前期末 前払金	△ 143,820	△ 143,820	0	0
支出計	△ 12,131,367	△ 16,259,235	4,127,868	0
収入計 - 支出計	6,895,868	5,910,736	985,132	0

事業活動収支計算書

平成27年 4月 1日から

平成28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	626,466,000	630,641,350	△ 4,175,350
	授 業 料	371,212,000	338,694,000	32,518,000
	教育充実費	100,014,000	101,002,190	△ 988,190
	入 学 金	64,990,000	64,990,000	0
	教職課程料	1,950,000	2,070,000	△ 120,000
	保育士課程料	1,500,000	1,500,000	0
	栄養課程料	1,200,000	1,200,000	0
	実験実習料	5,400,000	5,400,000	0
	学園維持費	73,800,000	73,345,000	455,000
	設備整備費	6,300,000	6,300,000	0
	科目履修費	100,000	195,000	△ 95,000
	基本保育料	0	34,784,810	△ 34,784,810
	特定保育料	0	1,160,350	△ 1,160,350
	手数料	33,502,000	38,527,600	△ 5,025,600
	入学検定料	33,000,000	38,025,000	△ 5,025,000
	証明手数料	272,000	310,600	△ 38,600
	再試験料	230,000	192,000	38,000
	寄付金	1,897,000	2,328,000	△ 431,000
	一般寄付金	1,897,000	1,970,000	△ 73,000
	現物寄付	0	358,000	△ 358,000
	経常費等補助金	432,516,000	499,122,403	△ 66,606,403
	国庫補助金	65,000,000	72,619,000	△ 7,619,000
	地方公共団体補助金	281,384,000	305,787,894	△ 24,403,894
	市町村補助金	86,132,000	1,920,229	84,211,771
	施設型給付費	0	118,795,280	△ 118,795,280
	付随事業収入	33,112,000	32,518,342	593,658
	補助活動収入	24,559,000	23,804,742	754,258
	受託事業収入	8,553,000	8,713,600	△ 160,600
	雑収入	12,138,000	30,358,340	△ 18,220,340
	施設設備利用料	3,642,000	4,455,415	△ 813,415
私学退職金財団交付金収入	7,926,000	24,928,408	△ 17,002,408	
その他収入	570,000	974,517	△ 404,517	
教育活動収入計	1,139,631,000	1,233,496,035	△ 93,865,035	
科 目				
事業活動支出の部	人件費	723,926,000	729,074,662	△ 5,148,662
	教員人件費	595,800,000	586,544,827	9,255,173
	職員人件費	109,300,000	105,153,110	4,146,890
	役員報酬	10,900,000	12,448,317	△ 1,548,317
	退職金	7,926,000	24,928,408	△ 17,002,408
	教育研究経費	331,139,000	315,510,013	15,628,987
	消耗品費	36,349,000	34,757,819	1,591,181
	通信運搬費	2,466,000	2,084,742	381,258
	電気料	18,920,000	17,856,533	1,063,467
	灯油・ガス料	940,000	367,151	572,849
	上下水道料	2,500,000	1,753,610	746,390
	印刷製本費	3,564,000	2,518,760	1,045,240
	旅費交通費	8,674,000	7,327,143	1,346,857
	実験実習費	5,296,000	4,831,516	464,484
	研究費	1,430,000	1,104,094	325,906
	保健衛生費	667,000	627,788	39,212
	福利費	2,230,000	2,044,378	185,622
	修繕費	18,056,000	16,785,571	1,270,429
	損害保険料	888,000	1,026,645	△ 138,645
	賃借料	10,295,000	8,587,500	1,707,500
	奨学金	79,326,000	78,199,250	1,126,750
	諸会費	2,335,000	2,188,100	146,900
	報酬・委託・手数料	27,681,000	22,966,275	4,714,725
	車両経費	4,805,000	3,745,154	1,059,846
学生活動補助金	906,000	953,235	△ 47,235	
生徒活動補助金	3,000,000	2,855,111	144,889	

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収支	事業活動支出の部	減価償却額	94,657,000	94,578,708	78,292
		固定資産除却費	0	3,628,559	△ 3,628,559
		食糧費	0	3,086,927	△ 3,086,927
		雑費	6,154,000	1,635,444	4,518,556
		管理経費	93,337,000	84,651,012	8,685,988
		消耗品費	2,719,000	2,583,822	135,178
		通信運搬費	1,051,000	1,010,918	40,082
		電気料	700,000	533,867	166,133
		灯油・ガス料	100,000	79,696	20,304
		上下水道料	315,000	177,886	137,114
		印刷製本費	1,210,000	973,879	236,121
		旅費交通費	782,000	688,505	93,495
		研究費	850,000	280,740	569,260
		保健衛生費	835,000	732,115	102,885
		福利費	800,000	694,960	105,040
		修繕費	1,200,000	801,360	398,640
		広報費	20,570,000	18,689,183	1,880,817
		損害保険料	458,000	953,443	△ 495,443
		公租公課	3,650,000	2,125,280	1,524,720
		食糧費	480,000	1,035,140	△ 555,140
		交際費	260,000	194,200	65,800
		車輛経費	6,811,000	3,385,551	3,425,449
		賃借料	3,459,000	2,647,766	811,234
		報酬・委託・手数料	31,536,000	31,400,197	135,803
		諸会費	346,000	336,000	10,000
		私立大学等経常費補助金返還	0	276,000	△ 276,000
		補助活動収入原価	3,000,000	1,804,743	1,195,257
		減価償却額	11,620,000	12,806,963	△ 1,186,963
		雑費	585,000	438,798	146,202
		徴収不能額等	0	1,544,032	△ 1,544,032
徴収不能額	0	1,544,032	△ 1,544,032		
教育活動支出計	1,148,402,000	1,130,779,719	17,622,281		
教育活動収支差額	△ 8,771,000	102,716,316	△ 111,487,316		
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	503,000	483,743	19,257
		その他の受取利息・配当金	503,000	483,743	19,257
		その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育活動外収入計	503,000	483,743	19,257	
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	0	0	0
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	0	0	0
		教育活動外収支差額	503,000	483,743	19,257
経常収支差額		△ 8,268,000	103,200,059	△ 111,468,059	
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	0	0	0
	特別収入計	0	0	0	
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	2,538,000	2,563,430	△ 25,430
管理用機器備品処分差額		0	29,648	△ 29,648	
図書処分差額	2,538,000	2,533,782	4,218		

特別収支	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	2,538,000	2,563,430	△ 25,430
		特別収支差額	△ 2,538,000	△ 2,563,430	25,430
			(0)		
		〔予 備 費〕	20,000,000		20,000,000
		基本金組入前当年度収支差額	△ 30,806,000	100,636,629	△ 131,442,629
		基本金組入額合計	△ 71,103,000	△ 55,447,794	△ 15,655,206
		当年度収支差額	△ 101,909,000	45,188,835	△ 147,097,835
		前年度繰越収支差額	△ 1,253,477,000	△ 1,253,476,960	△ 40
		基本金取崩額	6,537,000	231,552	6,305,448
		翌年度繰越収支差額	△ 1,348,849,000	△ 1,208,056,573	△ 140,792,427
		(参考)			
		事業活動収入計	1,140,134,000	1,233,979,778	△ 93,845,778
		事業活動支出計	1,170,940,000	1,133,343,149	37,596,851

事業活動収支内訳表

平成27年 4月 1日から

平成28年 3月31日まで

(単位 円)

科 目	部 門		学校法人			総 額	
			明和学園短期大学	明和県央高等学校	認定こども園 明和幼稚園		
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	0	168,895,000	421,696,190	40,050,160	630,641,350
		授 業 料	0	102,480,000	236,214,000	0	338,694,000
		教育充実費	0	0	101,002,190	0	101,002,190
		入 学 金	0	22,750,000	42,240,000	0	64,990,000
		教職課程料	0	2,070,000	0	0	2,070,000
		保育士 課程料	0	1,500,000	0	0	1,500,000
		栄養課程料	0	1,200,000	0	0	1,200,000
		実験実習料	0	5,400,000	0	0	5,400,000
		学園維持費	0	27,000,000	42,240,000	4,105,000	73,345,000
		設備整備費	0	6,300,000	0	0	6,300,000
		科目履修費	0	195,000	0	0	195,000
		基本保育料	0	0	0	34,784,810	34,784,810
		特定保育料	0	0	0	1,160,350	1,160,350
		手数料	20,800	2,998,200	35,508,600	0	38,527,600
		入学検定料	0	2,610,000	35,415,000	0	38,025,000
		証明手数料	20,800	196,200	93,600	0	310,600
		再試験料	0	192,000	0	0	192,000
		寄付金	0	358,000	1,890,000	80,000	2,328,000
		一般寄付金	0	0	1,890,000	80,000	1,970,000
		現物寄付	0	358,000	0	0	358,000
		経常費等補助金	0	72,650,300	305,512,523	120,959,580	499,122,403
		国庫補助金	0	72,619,000	0	0	72,619,000
		地方公共団体補助金	0	0	305,395,894	392,000	305,787,894
		市町村補助金	0	31,300	116,629	1,772,300	1,920,229
		施設型給付費	0	0	0	118,795,280	118,795,280
		付随事業収入	0	18,528,529	12,431,763	1,558,050	32,518,342
		補助活動収入	0	9,874,929	12,431,763	1,498,050	23,804,742
		受託事業収入	0	8,653,600	0	60,000	8,713,600
		雑収入	137,916	7,072,147	7,199,792	15,948,485	30,358,340
		施設設備利用料	0	1,685,460	1,706,666	1,063,289	4,455,415
	私学退職金財団交付金収入	0	4,932,908	5,341,500	14,654,000	24,928,408	
その他収入	137,916	453,779	151,626	231,196	974,517		
教育活動収入計	158,716	270,502,176	784,238,868	178,596,275	1,233,496,035		
事業活	人件費	47,793,508	135,342,522	457,917,760	88,020,872	729,074,662	
	教員人件費	0	98,274,276	418,292,039	69,978,512	586,544,827	
	職員人件費	35,345,191	32,135,338	34,284,221	3,388,360	105,153,110	

科 目	部 門	学校法人	明和学園短期大学	明和県央高等学校	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	役員報酬	12,448,317	0	0	0	12,448,317
		退職金	0	4,932,908	5,341,500	14,654,000	24,928,408
		教育研究経費	0	95,970,599	178,840,641	40,698,773	315,510,013
		消耗品費	0	5,798,543	25,051,324	3,907,952	34,757,819
		通信運搬費	0	1,025,172	689,892	369,678	2,084,742
		電気料	0	4,730,091	11,795,946	1,330,496	17,856,533
		灯油・ガス料	0	221,857	76,321	68,973	367,151
		上下水道料	0	831,898	456,273	465,439	1,753,610
		印刷製本費	0	1,672,148	846,612	0	2,518,760
		旅費交通費	0	325,214	6,965,343	36,586	7,327,143
		実験実習費	0	4,616,802	214,714	0	4,831,516
		研究費	0	783,914	276,000	44,180	1,104,094
		保健衛生費	0	105,698	402,332	119,758	627,788
		福利費	0	525,763	591,456	927,159	2,044,378
		修繕費	0	2,925,562	13,256,864	603,145	16,785,571
		損害保険料	0	282,477	380,038	364,130	1,026,645
		賃借料	0	2,552,224	4,305,448	1,729,828	8,587,500
		奨学金	0	21,380,000	56,819,250	0	78,199,250
		諸会費	0	761,000	1,161,740	265,360	2,188,100
		報酬・委託・手数料	0	5,025,549	8,281,610	9,659,116	22,966,275
		車両経費	0	2,217	1,972,169	1,770,768	3,745,154
		学生活動補助金	0	953,235	0	0	953,235
		生徒活動補助金	0	0	2,855,111	0	2,855,111
		減価償却額	0	37,720,556	40,913,892	15,944,260	94,578,708
		固定資産除却費	0	3,234,359	394,200	0	3,628,559
		食糧費	0	92,284	38,491	2,956,152	3,086,927
		雑費	0	404,036	1,095,615	135,793	1,635,444
		管理経費	13,437,417	18,190,728	49,230,797	3,792,070	84,651,012
		消耗品費	655,756	450,933	1,273,702	203,431	2,583,822
		通信運搬費	234,260	459,583	280,971	36,104	1,010,918
		電気料	115,611	418,256	0	0	533,867
		灯油・ガス料	0	79,696	0	0	79,696
		上下水道料	16,112	161,774	0	0	177,886
印刷製本費	157,291	58,104	745,524	12,960	973,879		
旅費交通費	304,110	378,485	5,210	700	688,505		
研究費	141,740	31,000	108,000	0	280,740		

科 目		部 門				総 額	
		学校法人	明和学園短期大学	明和県央高等学校	認定こども園 明和幼稚園		
教育活動収支	事業活動支出の部	保健衛生費	29,082	168,986	352,870	181,177	732,115
		福利費	313,530	63,080	254,650	63,700	694,960
		修繕費	78,840	561,600	160,920	0	801,360
		広報費	391,840	9,616,928	8,324,843	355,572	18,689,183
		損害保険料	50,614	368,755	477,411	56,663	953,443
		公租公課	2,101,250	11,800	4,500	7,730	2,125,280
		食糧費	4,817	189,008	756,765	84,550	1,035,140
		交際費	72,340	57,000	54,860	10,000	194,200
		車輛経費	86,200	243,833	2,840,885	214,633	3,385,551
		賃借料	795,492	515,208	1,046,510	290,556	2,647,766
		報酬・委託・手数料	7,576,249	704,814	21,683,078	1,436,056	31,400,197
		諸会費	3,000	97,600	189,600	45,800	336,000
		私立大学等経常費補助金返還	0	276,000	0	0	276,000
		補助活動収入原価	0	0	1,804,743	0	1,804,743
		減価償却額	267,277	3,043,011	8,792,540	704,135	12,806,963
		雑費	42,006	235,274	73,215	88,303	438,798
		徴収不能額等	0	1,544,032	0	0	1,544,032
		徴収不能額	0	1,544,032	0	0	1,544,032
教育活動支出計	61,230,925	251,047,881	685,989,198	132,511,715	1,130,779,719		
教育活動収支差額	△ 61,072,209	19,454,295	98,249,670	46,084,560	102,716,316		
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	0	106,853	309,574	67,316	483,743
		その他の受取利息・配当金	0	106,853	309,574	67,316	483,743
		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	106,853	309,574	67,316	483,743	
	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	106,853	309,574	67,316	483,743		
経常収支差額	△ 61,072,209	19,561,148	98,559,244	46,151,876	103,200,059		

科 目		部 門				総 額	
		学校法人	明和学園短期大学	明和県央高等学校	認定こども園 明和幼稚園		
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	0	0	0
		特別収入計	0	0	0	0	0
	事業活動支出の部	資産 処分 差額	34,092	1,745,682	782,480	1,176	2,563,430
		管理用機器備品処分差額	19,500	10,148	0	0	29,648
		図 書 処分 差額	14,592	1,735,534	782,480	1,176	2,533,782
		その他の特別支出	0	0	0	0	0
		特別支出計	34,092	1,745,682	782,480	1,176	2,563,430
		特別収支差額	△ 34,092	△ 1,745,682	△ 782,480	△ 1,176	△ 2,563,430
		基本金組入前当年度収支差額	△ 61,106,301	17,815,466	97,776,764	46,150,700	100,636,629
		基本金組入額合計	0	△ 40,678,883	△ 6,477,599	△ 8,291,312	△ 55,447,794
		当年度収支差額	△ 61,106,301	△ 22,863,417	91,299,165	37,859,388	45,188,835
(参考)							
	事業活動収入計	158,716	270,609,029	784,548,442	178,663,591	1,233,979,778	
	事業活動支出計	61,265,017	252,793,563	686,771,678	132,512,891	1,133,343,149	

貸借対照表

平成28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		3,709,105,523	3,754,357,557	△ 45,252,034
有形固定資産		3,682,856,291	3,728,342,469	△ 45,486,178
	土地	1,127,072,752	1,127,072,752	0
	建物	2,406,322,947	2,447,018,170	△ 40,695,223
	構築物	44,231,204	42,542,707	1,688,497
	教育研究用機器備品	49,308,921	53,520,704	△ 4,211,783
	管理用機器備品	9,948,048	9,907,129	40,919
	図書	30,575,830	31,274,678	△ 698,848
	車輛	15,396,589	17,006,329	△ 1,609,740
特定資産		(0)	(0)	(0)
その他の固定資産		26,249,232	26,015,088	234,144
	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	234,144	0	234,144
流動資産		1,320,769,642	1,153,868,297	166,901,345
	現金預金	1,285,690,977	1,117,477,081	168,213,896
	未収入金	34,546,541	35,790,074	△ 1,243,533
	販売用品	265,526	312,678	△ 47,152
	前払金	236,850	217,064	19,786
	立替金	8,350	62,220	△ 53,870
	仮払金	21,398	9,180	12,218
資産の部合計		5,029,875,165	4,908,225,854	121,649,311
負債の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債		10,013,820	10,604,553	△ 590,733
	長期未払金	10,013,820	10,604,553	△ 590,733
流動負債		226,044,885	204,441,470	21,603,415
	未払金	51,935,929	38,978,175	12,957,754
	前受金	142,185,000	147,120,000	△ 4,935,000
	預り金	31,923,956	18,343,295	13,580,661
負債の部合計		236,058,705	215,046,023	21,012,682
純資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
基本金		6,001,873,033	5,946,656,791	55,216,242
	第1号基本金	5,887,873,033	5,832,656,791	55,216,242
	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
繰越収支差額		△ 1,208,056,573	△ 1,253,476,960	45,420,387
	翌年度繰越収支差額	△ 1,208,056,573	△ 1,253,476,960	45,420,387
純資産の部合計		(4,793,816,460)	(4,693,179,831)	100,636,629
負債及び純資産の部合計		5,029,875,165	4,908,225,854	121,649,311

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 635,085,575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

2,218,736,349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

14,873,839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	33,905,412円	16,420,038円
その他の機器備品	4,530,780円	1,639,497円
車 輛	3,113,460円	1,048,488円
計	41,549,652円	19,108,023円

(2) 認定こども園 明和幼稚園の開設に伴う新しい科目の追加について

認定こども園 明和幼稚園の開設に伴い、以下の計算書に新しい科目を追加しております。

資金収支計算書(資金収支内訳表含む)

・基本保育料収入 ・特定保育料収入 ・施設型給付費収入 ・食糧費支出(教育研究経費)

事業活動収支計算書(事業活動収支内訳表含む)

・基本保育料 ・特定保育料 ・施設型給付費 ・食糧費(教育研究経費)

固定資産明細表

平成27年 4月 1日から

平成28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	4,138,834,946	37,266,267	0	4,176,101,213	1,769,778,266	2,406,322,947	短大校舎改修工事
	構 築 物	415,084,311	7,095,600	0	422,179,911	377,948,707	44,231,204	幼稚園園舎雨水排水工事
	教育研究用機器備品	74,500,124	9,938,242	3,315,325	81,123,041	31,814,120	49,308,921	
	管理用機器備品	13,963,268	2,560,680	785,735	15,738,213	5,790,165	9,948,048	
	図 書	31,274,678	1,834,934	2,533,782	30,575,830	-	30,575,830	
	車 輛	43,034,480	5,767,200	0	48,801,680	33,405,091	15,396,589	バス(県央)導入
	計	5,843,764,559	64,462,923	6,634,842	5,901,592,640	2,218,736,349	3,682,856,291	
特定資産								
	計	0	0	0	0	-	0	
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	0	234,144	0	234,144	-	234,144	
	計	26,015,088	234,144	0	26,249,232	-	26,249,232	
合 計	5,869,779,647	64,697,067	6,634,842	5,927,841,872	2,218,736,349	3,709,105,523		

借入金明細表

平成27年 4月 1日から
平成28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27年 4月 1日から

平成28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	5,844,684,647	5,832,656,791	12,027,856	
当期組入高				
1. 建 物				
校舎改修工事等に係る組入	36,099,867	36,099,867		
間仕切工事に係る組入	1,166,400	1,166,400		
小 計	37,266,267	37,266,267	0	
2. 構 築 物				
園舎雨水排水工事に係る組入	6,188,400	6,188,400		
他構築物取得に係る組入	907,200	907,200		
小 計	7,095,600	7,095,600	0	
3. 教育研究用機器備品				
当期取得に係る組入	9,938,242	9,267,670	670,572	当期末払額
過年度基本金の当期組入高	0	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	△ 3,315,325	△ 3,315,325		
小 計	6,622,917	6,591,273	31,644	
4. 管理用機器備品				
当期取得に係る組入	2,147,040	1,769,040	378,000	当期末払額
除却した機器備品に係る基本金額	△ 155,135	△ 155,135		
小 計	1,991,905	1,613,905	378,000	
5. 図 書				
当期取得に係る組入	1,834,934	1,774,255	60,679	当期末払額
除却した図書に係る基本金額	△ 2,519,190	△ 2,519,190		
小 計	△ 684,256	△ 744,935	60,679	
6. 車 輜				
スクールバス取得に係る組入	5,767,200	1,153,440	4,613,760	当期末払額
過年度基本金の当期組入高	0	2,238,100	2,238,100	当期末払金支払額
小 計	5,767,200	3,391,540	2,375,660	
7. ソフトウェア				
当期取得に係る組入	234,144	234,144		
小 計	234,144	234,144	0	
計	58,293,777	55,447,794	2,845,983	
当期取崩高				
1. 管理用機器備品				
当期取得に係る組入	413,640	413,640		
除却した機器備品に係る基本金額	△ 630,600	△ 630,600		
小 計	△ 216,960	△ 216,960	0	
2. 図 書				
除却した図書に係る基本金額	△ 14,592	△ 14,592		
小 計	△ 14,592	△ 14,592	0	
計	△ 231,552	△ 231,552	0	
計	58,062,225	55,216,242	2,845,983	
当期末残高	5,902,746,872	5,887,873,033	14,873,839	
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	—	5,946,656,791	12,027,856	
当期組入高	—	55,447,794		
当期取崩高	—	△ 231,552		
当期末残高	—	6,001,873,033	14,873,839	