

計 算 書 類

平成29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29年 4月 1日から

平成30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	555,555,000	548,682,480	6,872,520	
授 業 料 収 入	321,640,000	318,299,200	3,340,800	
教 育 充 実 費 収 入	94,000,000	92,888,680	1,111,320	
入 学 金 収 入	46,110,000	45,990,000	120,000	
教 職 課 程 料 収 入	1,920,000	1,920,000	0	
保 育 士 課 程 料 収 入	1,050,000	1,050,000	0	
栄 養 課 程 料 収 入	1,020,000	1,020,000	0	
実 験 実 習 料 収 入	4,140,000	4,140,000	0	
学 園 維 持 費 収 入	45,390,000	44,630,000	760,000	
設 備 整 備 費 収 入	4,140,000	4,140,000	0	
科 目 履 修 費 収 入	495,000	390,000	105,000	
基 本 保 育 料 収 入	34,500,000	33,074,400	1,425,600	
特 定 保 育 料 収 入	1,150,000	1,140,200	9,800	
手数料収入	31,116,000	31,663,200	△	547,200
入 学 検 定 料 収 入	30,630,000	31,200,000	△	570,000
証 明 手 数 料 収 入	268,000	253,200	14,800	
再 試 験 料 収 入	218,000	210,000	8,000	
寄付金収入	2,500,000	2,438,200	61,800	
特 別 寄 付 金 収 入	100,000	93,200	6,800	
一 般 寄 付 金 収 入	2,400,000	2,345,000	55,000	
補助金収入	561,834,000	606,857,896	△	45,023,896
国 庫 補 助 金 収 入	76,480,000	49,444,000	27,036,000	
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	290,000,000	354,269,872	△	64,269,872
市 町 村 補 助 金 収 入	86,454,000	83,610,532	2,843,468	
施 設 型 給 付 費 収 入	108,900,000	119,533,492	△	10,633,492
資産売却収入	0	0	0	
付随事業・収益事業収入	29,469,000	29,969,778	△	500,778
補 助 活 動 収 入	22,544,000	22,809,538	△	265,538
附 属 事 業 収 入	2,873,000	3,075,640	△	202,640
受 託 事 業 収 入	4,052,000	4,084,600	△	32,600
受取利息・配当金収入	619,000	542,414	76,586	
そ の 他 の 受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	619,000	542,414	76,586	
雑収入	69,242,000	89,782,018	△	20,540,018
施 設 設 備 利 用 料 収 入	4,524,000	4,144,072	379,928	
私 学 退 職 金 財 団 交 付 金 収 入	63,299,000	84,350,262	△	21,051,262
そ の 他 収 入	1,419,000	1,287,684	131,316	
借入金等収入	0	0	0	
前受金収入	114,410,000	101,030,000	13,380,000	
授 業 料 前 受 金 収 入	31,100,000	26,950,000	4,150,000	
入 学 金 前 受 金 収 入	46,710,000	39,240,000	7,470,000	
実 験 実 習 料 前 受 金 収 入	1,740,000	3,180,000	△	1,440,000
学 園 維 持 費 前 受 金 収 入	33,120,000	28,480,000	4,640,000	
設 備 整 備 費 前 受 金 収 入	1,740,000	3,180,000	△	1,440,000
その他の収入	521,534,000	547,499,223	△	25,965,223
前 期 未 収 入 金 収 入	73,671,000	73,670,757	243	
預 り 金 受 入 収 入	435,000,000	461,562,022	△	26,562,022
立 替 金 回 収 収 入	63,000	145,845	△	82,845
仮 払 金 回 収 収 入	12,800,000	12,115,599	684,401	
仮 受 金 受 入 収 入	0	5,000	△	5,000

科 目	予 算	決 算	差 異
資金収入調整勘定	△ 197,774,000	△ 291,972,140	94,198,140
期末 未収入金	△ 93,084,000	△ 187,282,140	94,198,140
前期末 前受金	△ 104,690,000	△ 104,690,000	0
前年度繰越支払資金	1,125,604,000	1,125,603,837	
収入の部 合 計	2,814,109,000	2,792,096,906	22,012,094

支出の部				
科	目	予 算	決 算	差 異
人件費支出		786,342,000	814,032,759	△ 27,690,759
	教員人件費支出	597,293,000	600,784,025	△ 3,491,025
	職員人件費支出	112,632,000	117,807,121	△ 5,175,121
	役員報酬支出	13,118,000	10,786,101	2,331,899
	退職金支出	63,299,000	84,655,512	△ 21,356,512
教育研究経費支出		190,065,000	181,993,437	8,071,563
	消耗品費支出	19,083,000	22,008,039	△ 2,925,039
	通信運搬費支出	2,575,000	2,106,705	468,295
	電気料支出	13,920,000	14,380,067	△ 460,067
	灯油・ガス料支出	646,000	381,652	264,348
	上下水道料支出	1,970,000	1,628,530	341,470
	印刷製本費支出	3,371,000	3,451,704	△ 80,704
	旅費交通費支出	10,010,000	8,051,562	1,958,438
	実験実習費支出	5,450,000	3,816,150	1,633,850
	研究費支出	1,706,000	1,060,023	645,977
	保健衛生費支出	1,200,000	766,735	433,265
	福利費支出	2,050,000	1,557,632	492,368
	修繕費支出	11,665,000	8,122,638	3,542,362
	損害保険料支出	1,465,000	1,360,476	104,524
	賃借料支出	12,975,000	9,655,648	3,319,352
	奨学金支出	48,640,000	50,137,600	△ 1,497,600
	諸会費支出	2,353,000	2,233,380	119,620
	報酬・委託・手数料支出	34,160,000	33,628,502	531,498
	車両経費支出	4,726,000	4,542,891	183,109
	学生活動補助金支出	881,000	657,611	223,389
	生徒活動補助金支出	4,500,000	2,763,190	1,736,810
	固定資産除却費支出	0	3,330,662	△ 3,330,662
	食糧費支出	3,640,000	4,365,633	△ 725,633
	雑費支出	3,079,000	1,986,407	1,092,593
管理経費支出		107,620,000	94,591,754	13,028,246
	消耗品費支出	9,195,000	7,857,138	1,337,862
	通信運搬費支出	1,343,000	1,079,773	263,227
	電気料支出	1,260,000	511,545	748,455
	灯油・ガス料支出	90,000	26,322	63,678
	上下水道料支出	336,000	135,564	200,436
	印刷製本費支出	1,076,000	695,606	380,394
	旅費交通費支出	735,000	940,004	△ 205,004
	研究費支出	888,000	694,625	193,375
	保健衛生費支出	866,000	651,007	214,993
	福利費支出	740,000	454,900	285,100
	修繕費支出	1,416,000	539,460	876,540
	広報費支出	21,339,000	19,193,322	2,145,678
	損害保険料支出	1,124,000	988,233	135,767
	公租公課支出	2,220,000	1,319,430	900,570
	食糧費支出	915,000	643,528	271,472
	交際費支出	270,000	356,320	△ 86,320
	車輛経費支出	5,839,000	4,406,003	1,432,997
	賃借料支出	5,416,000	4,109,752	1,306,248
	報酬・委託・手数料支出	49,083,000	44,764,443	4,318,557
	諸会費支出	386,000	370,000	16,000
	私立大学等経常費補助金返還支出	0	1,487,000	△ 1,487,000
	補助活動仕入支出	2,000,000	2,639,310	△ 639,310
	雑費支出	1,083,000	728,469	354,531
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	221,918,000	200,609,156	21,308,844
建物支出	74,197,000	182,822,158	△ 108,625,158
構築物支出	27,721,000	17,786,998	9,934,002
建設仮勘定支出	120,000,000	0	120,000,000
設備関係支出	56,531,000	48,598,290	7,932,710
教育研究用機器備品支出	36,314,000	44,146,507	△ 7,832,507
管理用機器備品支出	3,217,000	1,785,240	1,431,760
図書支出	2,000,000	1,996,543	3,457
車輛支出	15,000,000	670,000	14,330,000
資産運用支出	100,000,000	100,000,000	0
施設設備拡充引当預金繰入支出	100,000,000	100,000,000	0
その他の支出	537,548,000	567,804,671	△ 30,256,671
前期末未払金支払支出	89,541,000	90,140,739	△ 599,739
預り金支払支出	435,000,000	465,029,745	△ 30,029,745
前払金支払支出	144,000	329,049	△ 185,049
立替金支払支出	63,000	177,738	△ 114,738
仮払金支払支出	12,800,000	12,122,400	677,600
仮受金支払支出	0	5,000	△ 5,000
〔予 備 費〕	(0) 10,000,000		10,000,000
資金支出調整勘定	△ 82,380,000	△ 213,555,465	131,175,465
期末未払金	△ 82,076,000	△ 213,251,333	131,175,333
前期末前払金	△ 304,000	△ 304,132	132
翌年度繰越支払資金	886,465,000	998,022,304	△ 111,557,304
支出の部 合 計	2,814,109,000	2,792,096,906	22,012,094

資金収支内訳表

平成29年 4月 1日から

平成30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	130,130,000	380,867,880	37,684,600	548,682,480
授 業 料 収 入		0	85,040,000	233,259,200	0	318,299,200
教 育 充 実 費 収 入		0	0	92,888,680	0	92,888,680
入 学 金 収 入		0	18,630,000	27,360,000	0	45,990,000
教 職 課 程 料 収 入		0	1,920,000	0	0	1,920,000
保 育 士 課 程 料 収 入		0	1,050,000	0	0	1,050,000
栄 養 課 程 料 収 入		0	1,020,000	0	0	1,020,000
実 験 実 習 料 収 入		0	4,140,000	0	0	4,140,000
学 園 維 持 費 収 入		0	13,800,000	27,360,000	3,470,000	44,630,000
設 備 整 備 費 収 入		0	4,140,000	0	0	4,140,000
科 目 履 修 費 収 入		0	390,000	0	0	390,000
基 本 保 育 料 収 入		0	0	0	33,074,400	33,074,400
特 定 保 育 料 収 入		0	0	0	1,140,200	1,140,200
手数料収入		7,600	2,441,600	29,214,000	0	31,663,200
入 学 検 定 料 収 入		0	2,100,000	29,100,000	0	31,200,000
証 明 手 数 料 収 入		7,600	131,600	114,000	0	253,200
再 試 験 料 収 入		0	210,000	0	0	210,000
寄付金収入		50,000	0	2,388,200	0	2,438,200
特 別 寄 付 金 収 入		50,000	0	43,200	0	93,200
一 般 寄 付 金 収 入		0	0	2,345,000	0	2,345,000
補助金収入		4,619,500	49,496,500	354,372,356	198,369,540	606,857,896
国 庫 補 助 金 収 入		0	49,444,000	0	0	49,444,000
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入		0	0	354,269,872	0	354,269,872
市 町 村 補 助 金 収 入		4,619,500	52,500	102,484	78,836,048	83,610,532
施 設 型 給 付 費 収 入		0	0	0	119,533,492	119,533,492
資産売却収入		0	0	0	0	0
付随事業・収益事業収入		3,075,640	13,987,051	11,236,037	1,671,050	29,969,778
補 助 活 動 収 入		0	9,969,451	11,236,037	1,604,050	22,809,538
附 属 事 業 収 入		3,075,640	0	0	0	3,075,640
受 託 事 業 収 入		0	4,017,600	0	67,000	4,084,600

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	95,738	367,661	79,015	542,414
その他の受取利息・配当金収入		0	95,738	367,661	79,015	542,414
雑収入		23,892,313	2,081,516	62,279,629	1,528,560	89,782,018
施設設備利用料 収 入		0	1,502,051	1,546,467	1,095,554	4,144,072
私学退職金財団交付金収入		23,565,800	0	60,597,462	187,000	84,350,262
そ の 他 収 入		326,513	579,465	135,700	246,006	1,287,684
借入金等収入		0	0	0	0	0
計		31,645,053	198,232,405	840,725,763	239,332,765	1,309,935,986

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		74,490,996	138,291,609	513,673,554	87,576,600	814,032,759
教員人件費支出		0	103,434,350	417,346,518	80,003,157	600,784,025
職員人件費支出		40,139,095	34,857,259	35,424,324	7,386,443	117,807,121
役員報酬支出		10,786,101	0	0	0	10,786,101
退職金支出		23,565,800	0	60,902,712	187,000	84,655,512
教育研究経費支出		0	38,390,717	105,671,960	37,930,760	181,993,437
消耗品費支出		0	4,862,095	9,927,497	7,218,447	22,008,039
通信運搬費支出		0	934,090	818,928	353,687	2,106,705
電気料支出		0	4,057,937	8,510,939	1,811,191	14,380,067
灯油・ガス料支出		0	244,611	44,602	92,439	381,652
上下水道料支出		0	743,549	495,646	389,335	1,628,530
印刷製本費支出		0	1,651,398	1,800,306	0	3,451,704
旅費交通費支出		0	486,608	7,560,454	4,500	8,051,562
実験実習費支出		0	3,311,869	504,281	0	3,816,150
研究費支出		0	787,393	223,830	48,800	1,060,023
保健衛生費支出		0	151,222	423,942	191,571	766,735
福利費支出		0	434,677	754,910	368,045	1,557,632
修繕費支出		0	1,685,838	6,142,510	294,290	8,122,638
損害保険料支出		0	333,062	632,797	394,617	1,360,476
賃借料支出		0	2,377,287	5,328,050	1,950,311	9,655,648
奨学金支出		0	8,690,000	41,447,600	0	50,137,600
諸会費支出		0	738,100	1,227,600	267,680	2,233,380
報酬・委託・手数料支出		0	5,350,589	13,793,522	14,484,391	33,628,502
車両経費支出		0	0	2,197,125	2,345,766	4,542,891
学生活動補助金支出		0	657,611	0	0	657,611
生徒活動補助金支出		0	0	2,763,190	0	2,763,190
固定資産除却費支出		0	0	0	3,330,662	3,330,662
食糧費支出		0	0	156,371	4,209,262	4,365,633
雑費支出		0	892,781	917,860	175,766	1,986,407
管理経費支出		27,766,006	14,934,608	47,874,045	4,017,095	94,591,754
消耗品費支出		2,447,835	471,957	4,781,780	155,566	7,857,138
通信運搬費支出		356,806	459,251	254,540	9,176	1,079,773
電気料支出		116,100	395,445	0	0	511,545
灯油・ガス料支出		1,560	24,762	0	0	26,322
上下水道料支出		43,236	92,328	0	0	135,564
印刷製本費支出		110,138	90,828	487,512	7,128	695,606
旅費交通費支出		470,196	389,848	58,550	21,410	940,004

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
研 究 費 支 出		599,725	47,900	16,500	30,500	694,625
保 健 衛 生 費 支 出		10,624	141,750	314,026	184,607	651,007
福 利 費 支 出		202,400	85,000	127,100	40,400	454,900
修 繕 費 支 出		96,120	153,144	290,196	0	539,460
広 報 費 支 出		298,080	8,985,286	9,171,030	738,926	19,193,322
損 害 保 険 料 支 出		164,016	340,225	427,906	56,086	988,233
公 租 公 課 支 出		1,254,750	6,400	5,430	52,850	1,319,430
食 糧 費 支 出		19,206	78,418	438,569	107,335	643,528
交 際 費 支 出		142,575	66,700	79,045	68,000	356,320
車 輛 経 費 支 出		472,878	153,807	3,595,579	183,739	4,406,003
賃 借 料 支 出		1,102,968	773,602	2,150,574	82,608	4,109,752
報酬・委託・手数料支出		19,345,650	443,697	22,817,067	2,158,029	44,764,443
諸 会 費 支 出		3,000	94,800	217,000	55,200	370,000
私立大学等経常費補助金返還支出		0	1,487,000	0	0	1,487,000
補助活動仕入支出		0	0	2,639,310	0	2,639,310
雑 費 支 出		508,143	152,460	2,331	65,535	728,469
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	1,984,563	75,765,996	122,858,597	200,609,156
建 物 支 出		0	576,783	60,284,196	121,961,179	182,822,158
構 築 物 支 出		0	1,407,780	15,481,800	897,418	17,786,998
設備関係支出		1,483,240	1,997,731	33,491,017	11,626,302	48,598,290
教育研究用機器備品支出		0	1,299,177	31,221,028	11,626,302	44,146,507
管理用機器備品支出		813,240	0	972,000	0	1,785,240
図 書 支 出		0	698,554	1,297,989	0	1,996,543
車 輛 支 出		670,000	0	0	0	670,000
計		103,740,242	195,599,228	776,476,572	264,009,354	1,339,825,396

人件費支出内訳表

平成29年 4月 1日から

平成30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	103,434,350	417,346,518	80,003,157	600,784,025
本 務 教 員		0	92,546,796	375,192,514	62,777,549	530,516,859
本 俸		0	69,104,000	209,055,600	34,662,889	312,822,489
期 末 手 当		0	5,231,460	70,814,900	13,915,626	89,961,986
そ の 他 の 手 当		0	7,349,114	33,087,346	5,122,868	45,559,328
所 定 福 利 費		0	10,862,222	62,234,668	9,076,166	82,173,056
兼 務 教 員		0	10,887,554	42,154,004	17,225,608	70,267,166
職員人件費支出		40,139,095	34,857,259	35,424,324	7,386,443	117,807,121
本 務 職 員		31,272,996	30,053,034	28,460,520	0	89,786,550
本 俸		19,808,752	19,592,765	17,187,600	0	56,589,117
期 末 手 当		4,353,150	4,366,120	4,906,634	0	13,625,904
そ の 他 の 手 当		2,453,568	1,295,161	1,732,299	0	5,481,028
所 定 福 利 費		4,657,526	4,798,988	4,633,987	0	14,090,501
兼 務 職 員		8,866,099	4,804,225	6,963,804	7,386,443	28,020,571
役員報酬支出		10,786,101	0	0	0	10,786,101
退職金支出		23,565,800	0	60,902,712	187,000	84,655,512
教 員		0	0	60,902,712	187,000	61,089,712
職 員		23,565,800	0	0	0	23,565,800
計		74,490,996	138,291,609	513,673,554	87,576,600	814,032,759

活動区分資金収支計算書

平成29年 4月 1日から

平成30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	548,682,480
		手数料収入	31,663,200
		特別寄付金収入	93,200
		一般寄付金収入	2,345,000
		経常費等補助金収入	514,641,896
		付随事業収入	29,969,778
		雑収入	89,782,018
		教育活動資金収入計	1,217,177,572
	支出	人件費支出	814,032,759
		教育研究経費支出	181,993,437
		管理経費支出	94,591,754
		教育活動資金支出計	1,090,617,950
	差引		126,559,622
調整勘定等		△ 4,607,259	
教育活動資金収支差額		121,952,363	
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	92,216,000
		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	92,216,000
	支出	施設関係支出	200,609,156
		設備関係支出	48,598,290
		施設設備拡充引当預金繰入支出	100,000,000
		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	349,207,446
	差引		△ 256,991,446
	調整勘定等		10,421,553
施設整備等活動資金収支差額		△ 246,569,893	
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)		△ 124,617,530	
その他の活動による資金収支	収入	収益事業収入	0
		受取利息・配当金収入	542,414
		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	0
		預り金受入収入	461,562,022
		立替金回収収入	145,845
		仮払金回収収入	12,115,599
		仮受金受入収入	5,000
		その他の活動資金収入計	474,370,880
	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
		長期貸付金支払支出	0
		短期貸付金支払支出	0
		預り金支払支出	465,029,745
		立替金支払支出	177,738
		仮払金支払支出	12,122,400
仮受金支払支出	5,000		
その他の活動資金支出計	477,334,883		
差引		△ 2,964,003	
調整勘定等		0	
その他の活動資金収支差額		△ 2,964,003	
支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)		△ 127,581,533	
前年度繰越支払資金		1,125,603,837	
翌年度繰越支払資金		998,022,304	

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	101,030,000	101,030,000	0	0
前期末未収入金 収入	73,670,757	73,670,757	0	0
期末 未収入金	△ 187,282,140	△ 95,066,140	△ 92,216,000	0
前期末 前受金	△ 104,690,000	△ 104,690,000	0	0
収入計	△ 117,271,383	△ 25,055,383	△ 92,216,000	0
前期末未払金支払支出	90,140,739	84,851,822	5,288,917	0
前払金支払支出	329,049	329,049	0	0
期末未払金	△ 213,251,333	△ 105,324,863	△ 107,926,470	0
前期末 前払金	△ 304,132	△ 304,132	0	0
支出計	△ 123,085,677	△ 20,448,124	△ 102,637,553	0
収入計 - 支出計	5,814,294	△ 4,607,259	10,421,553	0

事業活動収支計算書

平成29年 4月 1日から

平成30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	555,555,000	548,682,480	6,872,520
	授 業 料	321,640,000	318,299,200	3,340,800
	教育充実費	94,000,000	92,888,680	1,111,320
	入 学 金	46,110,000	45,990,000	120,000
	教職課程料	1,920,000	1,920,000	0
	保育士課程料	1,050,000	1,050,000	0
	栄養課程料	1,020,000	1,020,000	0
	実験実習料	4,140,000	4,140,000	0
	学園維持費	45,390,000	44,630,000	760,000
	設備整備費	4,140,000	4,140,000	0
	科目履修費	495,000	390,000	105,000
	基本保育料	34,500,000	33,074,400	1,425,600
	特定保育料	1,150,000	1,140,200	9,800
	手数料	31,116,000	31,663,200	△ 547,200
	入学検定料	30,630,000	31,200,000	△ 570,000
	証明手数料	268,000	253,200	14,800
	再試験料	218,000	210,000	8,000
	寄付金	2,500,000	2,438,200	61,800
	特別寄付金	100,000	93,200	6,800
	一般寄付金	2,400,000	2,345,000	55,000
	経常費等補助金	469,103,000	514,641,896	△ 45,538,896
	国庫補助金	58,749,000	49,444,000	9,305,000
	地方公共団体補助金	290,000,000	337,287,872	△ 47,287,872
	市町村補助金	11,454,000	8,376,532	3,077,468
	施設型給付費	108,900,000	119,533,492	△ 10,633,492
	付随事業収入	29,469,000	29,969,778	△ 500,778
	補助活動収入	22,544,000	22,809,538	△ 265,538
	附属事業収入	2,873,000	3,075,640	△ 202,640
	受託事業収入	4,052,000	4,084,600	△ 32,600
	雑収入	69,242,000	89,782,018	△ 20,540,018
施設設備利用料	4,524,000	4,144,072	379,928	
私学退職金財団交付金収入	63,299,000	84,350,262	△ 21,051,262	
その他収入	1,419,000	1,287,684	131,316	
教育活動収入計	1,156,985,000	1,217,177,572	△ 60,192,572	
科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動支出の部	人件費	786,342,000	814,032,759	△ 27,690,759
	教員人件費	597,293,000	600,784,025	△ 3,491,025
	職員人件費	112,632,000	117,807,121	△ 5,175,121
	役員報酬	13,118,000	10,786,101	2,331,899
	退職金	63,299,000	84,655,512	△ 21,356,512
	教育研究経費	294,058,000	284,922,024	9,135,976
	消耗品費	19,083,000	22,008,039	△ 2,925,039
	通信運搬費	2,575,000	2,106,705	468,295
	電気料	13,920,000	14,380,067	△ 460,067
	灯油・ガス料	646,000	381,652	264,348
	上下水道料	1,970,000	1,628,530	341,470
	印刷製本費	3,371,000	3,451,704	△ 80,704
	旅費交通費	10,010,000	8,051,562	1,958,438
	実験実習費	5,450,000	3,816,150	1,633,850
	研究費	1,706,000	1,060,023	645,977
	保健衛生費	1,200,000	766,735	433,265
	福利費	2,050,000	1,557,632	492,368
	修繕費	11,665,000	8,122,638	3,542,362
	損害保険料	1,465,000	1,360,476	104,524
	賃借料	12,975,000	9,655,648	3,319,352
	奨学金	48,640,000	50,137,600	△ 1,497,600
	諸会費	2,353,000	2,233,380	119,620
	報酬・委託・手数料	34,160,000	33,628,502	531,498
車両経費	4,726,000	4,542,891	183,109	
学生活動補助金	881,000	657,611	223,389	

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収支	事業活動支出の部	生徒活動補助金	4,500,000	2,763,190	1,736,810
		減価償却額	103,993,000	102,928,587	1,064,413
		固定資産除却費	0	3,330,662	△ 3,330,662
		食糧費	3,640,000	4,365,633	△ 725,633
		雑費	3,079,000	1,986,407	1,092,593
		管理経費	117,894,000	105,935,508	11,958,492
		消耗品費	9,195,000	7,857,138	1,337,862
		通信運搬費	1,343,000	1,079,773	263,227
		電気料	1,260,000	511,545	748,455
		灯油・ガス料	90,000	26,322	63,678
		上下水道料	336,000	135,564	200,436
		印刷製本費	1,076,000	695,606	380,394
		旅費交通費	735,000	940,004	△ 205,004
		研究費	888,000	694,625	193,375
		保健衛生費	866,000	651,007	214,993
		福利費	740,000	454,900	285,100
		修繕費	1,416,000	539,460	876,540
		広報費	21,339,000	19,193,322	2,145,678
		損害保険料	1,124,000	988,233	135,767
		公租公課	2,220,000	1,319,430	900,570
		食糧費	915,000	643,528	271,472
		交際費	270,000	356,320	△ 86,320
		車輛経費	5,839,000	4,406,003	1,432,997
		賃借料	5,416,000	4,109,752	1,306,248
		報酬・委託・手数料	49,083,000	44,764,443	4,318,557
		諸会費	386,000	370,000	16,000
		私立大学等経常費補助金返還	0	1,487,000	△ 1,487,000
		補助活動収入原価	2,000,000	2,645,275	△ 645,275
		減価償却額	10,274,000	11,337,789	△ 1,063,789
		雑費	1,083,000	728,469	354,531
徴収不能額等	0	0	0		
教育活動支出計	1,198,294,000	1,204,890,291	△ 6,596,291		
教育活動収支差額	△ 41,309,000	12,287,281	△ 53,596,281		
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	619,000	542,414	76,586
		その他の受取利息・配当金	619,000	542,414	76,586
		その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育活動外収入計	619,000	542,414	76,586	
	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	619,000	542,414	76,586
経常収支差額		△ 40,690,000	12,829,695	△ 53,519,695	
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	92,731,000	92,316,000	415,000
		現物寄付	0	100,000	△ 100,000
	施設設備補助金	92,731,000	92,216,000	515,000	
	特別収入計	92,731,000	92,316,000	415,000	
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	2,429,000	7,766,717	△ 5,337,717
建物処分差額		0	5,140,147	△ 5,140,147	
構築物処分差額		0	1	△ 1	

特別収支	事業活動支出の部	科目	予 算	決 算	差 異	
		教育研究用機器備品処分差額	0	142,560	△	142,560
		図 書 処 分 差 額	2,429,000	2,484,009	△	55,009
		その他の特別支出	0	0	0	
		特別支出計	2,429,000	7,766,717	△	5,337,717
		特別収支差額	90,302,000	84,549,283		5,752,717
			(0)			
		〔予 備 費〕	10,000,000			10,000,000
		基本金組入前当年度収支差額	39,612,000	97,378,978	△	57,766,978
		基本金組入額合計	△ 278,449,000	△ 116,680,430	△	161,768,570
		当年度収支差額	△ 238,837,000	△ 19,301,452	△	219,535,548
		前年度繰越収支差額	△ 1,235,397,000	△ 1,235,396,968	△	32
		基本金取崩額	14,333,000	6,264,296		8,068,704
		翌年度繰越収支差額	△ 1,459,901,000	△ 1,248,434,124	△	211,466,876
		(参考)				
		事業活動収入計	1,250,335,000	1,310,035,986	△	59,700,986
		事業活動支出計	1,210,723,000	1,212,657,008	△	1,934,008

事業活動収支内訳表

平成29年 4月 1日から

平成30年 3月31日まで

(単位 円)

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	幼保連携型 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	130,130,000	380,867,880	37,684,600	548,682,480
		授 業 料	0	85,040,000	233,259,200	0	318,299,200
		教育充実費	0	0	92,888,680	0	92,888,680
		入 学 金	0	18,630,000	27,360,000	0	45,990,000
		教職課程料	0	1,920,000	0	0	1,920,000
		保育士 課程料	0	1,050,000	0	0	1,050,000
		栄養課程料	0	1,020,000	0	0	1,020,000
		実験実習料	0	4,140,000	0	0	4,140,000
		学園維持費	0	13,800,000	27,360,000	3,470,000	44,630,000
		設備整備費	0	4,140,000	0	0	4,140,000
		科目履修費	0	390,000	0	0	390,000
		基本保育料	0	0	0	33,074,400	33,074,400
		特定保育料	0	0	0	1,140,200	1,140,200
		手数料	7,600	2,441,600	29,214,000	0	31,663,200
		入学検定料	0	2,100,000	29,100,000	0	31,200,000
		証明手数料	7,600	131,600	114,000	0	253,200
		再試験料	0	210,000	0	0	210,000
		寄付金	50,000	0	2,388,200	0	2,438,200
		特別寄付金	50,000	0	43,200	0	93,200
		一般寄付金	0	0	2,345,000	0	2,345,000
		経常費等補助金	4,619,500	49,496,500	337,390,356	123,135,540	514,641,896
		国庫補助金	0	49,444,000	0	0	49,444,000
		地方公共団体補助金	0	0	337,287,872	0	337,287,872
		市町村補助金	4,619,500	52,500	102,484	3,602,048	8,376,532
		施設型給付費	0	0	0	119,533,492	119,533,492
		付随事業収入	3,075,640	13,987,051	11,236,037	1,671,050	29,969,778
		補助活動収入	0	9,969,451	11,236,037	1,604,050	22,809,538
		附属事業収入	3,075,640	0	0	0	3,075,640
		受託事業収入	0	4,017,600	0	67,000	4,084,600
		雑収入	23,892,313	2,081,516	62,279,629	1,528,560	89,782,018
		施設設備利用料	0	1,502,051	1,546,467	1,095,554	4,144,072
私学退職金財団交付金収入	23,565,800	0	60,597,462	187,000	84,350,262		
その他収入	326,513	579,465	135,700	246,006	1,287,684		
教育活動収入計	31,645,053	198,136,667	823,376,102	164,019,750	1,217,177,572		
事業	事業	人件費	74,490,996	138,291,609	513,673,554	87,576,600	814,032,759
		教員人件費	0	103,434,350	417,346,518	80,003,157	600,784,025

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	幼保連携型 認定こども園 明和幼稚園		
	職員人件費	40,139,095	34,857,259	35,424,324	7,386,443	117,807,121
	役員報酬	10,786,101	0	0	0	10,786,101
	退職金	23,565,800	0	60,902,712	187,000	84,655,512
	教育研究経費	0	78,315,165	151,508,334	55,098,525	284,922,024
	消耗品費	0	4,862,095	9,927,497	7,218,447	22,008,039
	通信運搬費	0	934,090	818,928	353,687	2,106,705
	電気料	0	4,057,937	8,510,939	1,811,191	14,380,067
	灯油・ガス料	0	244,611	44,602	92,439	381,652
	上下水道料	0	743,549	495,646	389,335	1,628,530
	印刷製本費	0	1,651,398	1,800,306	0	3,451,704
	旅費交通費	0	486,608	7,560,454	4,500	8,051,562
	実験実習費	0	3,311,869	504,281	0	3,816,150
	研究費	0	787,393	223,830	48,800	1,060,023
	保健衛生費	0	151,222	423,942	191,571	766,735
	福利費	0	434,677	754,910	368,045	1,557,632
	修繕費	0	1,685,838	6,142,510	294,290	8,122,638
	損害保険料	0	333,062	632,797	394,617	1,360,476
	賃借料	0	2,377,287	5,328,050	1,950,311	9,655,648
	奨学金	0	8,690,000	41,447,600	0	50,137,600
	諸会費	0	738,100	1,227,600	267,680	2,233,380
	報酬・委託・手数料	0	5,350,589	13,793,522	14,484,391	33,628,502
	車両経費	0	0	2,197,125	2,345,766	4,542,891
	学生活動補助金	0	657,611	0	0	657,611
	生徒活動補助金	0	0	2,763,190	0	2,763,190
	減価償却額	0	39,924,448	45,836,374	17,167,765	102,928,587
	固定資産除却費	0	0	0	3,330,662	3,330,662
	食糧費	0	0	156,371	4,209,262	4,365,633
	雑費	0	892,781	917,860	175,766	1,986,407
	管理経費	28,054,739	17,982,161	55,175,009	4,723,599	105,935,508
	消耗品費	2,447,835	471,957	4,781,780	155,566	7,857,138
	通信運搬費	356,806	459,251	254,540	9,176	1,079,773
	電気料	116,100	395,445	0	0	511,545
	灯油・ガス料	1,560	24,762	0	0	26,322
	上下水道料	43,236	92,328	0	0	135,564
	印刷製本費	110,138	90,828	487,512	7,128	695,606
	旅費交通費	470,196	389,848	58,550	21,410	940,004
	研究費	599,725	47,900	16,500	30,500	694,625
	保健衛生費	10,624	141,750	314,026	184,607	651,007
	福利費	202,400	85,000	127,100	40,400	454,900

事業活動支出の部
教育活動収支

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		96,120	153,144	290,196	0	539,460
		広報費		298,080	8,985,286	9,171,030	738,926	19,193,322
		損害保険料		164,016	340,225	427,906	56,086	988,233
		公租公課		1,254,750	6,400	5,430	52,850	1,319,430
		食糧費		19,206	78,418	438,569	107,335	643,528
		交際費		142,575	66,700	79,045	68,000	356,320
		車輛経費		472,878	153,807	3,595,579	183,739	4,406,003
		賃借料		1,102,968	773,602	2,150,574	82,608	4,109,752
		報酬・委託・手数料		19,345,650	443,697	22,817,067	2,158,029	44,764,443
		諸会費		3,000	94,800	217,000	55,200	370,000
		私立大学等経常費補助金返還		0	1,487,000	0	0	1,487,000
		補助活動収入原価		0	0	2,645,275	0	2,645,275
		減価償却額		288,733	3,047,553	7,294,999	706,504	11,337,789
		雑費		508,143	152,460	2,331	65,535	728,469
		徴収不能額等		0	0	0	0	0
教育活動支出計		102,545,735	234,588,935	720,356,897	147,398,724	1,204,890,291		
教育活動収支差額		△ 70,900,682	△ 36,452,268	103,019,205	16,621,026	12,287,281		
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金		0	95,738	367,661	79,015	542,414
		その他の受取利息・配当金		0	95,738	367,661	79,015	542,414
		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	95,738	367,661	79,015	542,414	
	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	95,738	367,661	79,015	542,414		
経常収支差額		△ 70,900,682	△ 36,356,530	103,386,866	16,700,041	12,829,695		
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	17,082,000	75,234,000	92,316,000
		現物寄付		0	0	100,000	0	100,000
		施設設備補助金		0	0	16,982,000	75,234,000	92,216,000

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					
特別収支	事業活動収入の部						
		特別収入計	0	0	17,082,000	75,234,000	92,316,000
	事業活動支出の部	資産 処分 差額	12,687	1,785,097	827,922	5,141,011	7,766,717
		建物 処分 差額	0	2	0	5,140,145	5,140,147
		構築物処分差額	0	0	1	0	1
		教育研究用機器備品処分差額	0	142,560	0	0	142,560
		図 書 処 分 差 額	12,687	1,642,535	827,921	866	2,484,009
その他の特別支出	0	0	0	0	0		
特別支出計	12,687	1,785,097	827,922	5,141,011	7,766,717		
特別収支差額	△ 12,687	△ 1,785,097	16,254,078	70,092,989	84,549,283		
基本金組入前当年度収支差額	△ 70,913,369	△ 38,141,627	119,640,944	86,793,030	97,378,978		
基本金組入額合計	△ 1,240,603	0	△ 87,072,099	△ 28,367,728	△ 116,680,430		
当年度収支差額	△ 72,153,972	△ 38,141,627	32,568,845	58,425,302	△ 19,301,452		
(参考)							
事業活動収入計		31,645,053	198,232,405	840,825,763	239,332,765	1,310,035,986	
事業活動支出計		102,558,422	236,374,032	721,184,819	152,539,735	1,212,657,008	

貸借対照表

平成30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		4,132,632,326	3,905,357,973	227,274,353
有形固定資産		3,906,476,750	3,779,155,569	127,321,181
	土地	1,127,072,752	1,127,072,752	0
	建物	2,587,412,501	2,495,873,273	91,539,228
	構築物	66,781,086	54,923,157	11,857,929
	教育研究用機器備品	76,825,269	46,499,466	30,325,803
	管理用機器備品	12,875,556	14,899,030	△ 2,023,474
	図書	29,268,700	29,756,166	△ 487,466
	車輛	6,240,886	10,131,725	△ 3,890,839
特定資産		200,000,000	100,000,000	100,000,000
	施設設備拡充引当預金	200,000,000	100,000,000	100,000,000
その他の固定資産		26,155,576	26,202,404	△ 46,828
	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	140,488	187,316	△ 46,828
流動資産		1,186,215,708	1,200,128,212	△ 13,912,504
	現金預金	998,022,304	1,125,603,837	△ 127,581,533
	未収入金	187,461,819	73,850,436	113,611,383
	貯蔵品	15,462	0	15,462
	販売用品	246,498	252,463	△ 5,965
	前払金	329,049	304,132	24,917
	立替金	137,120	105,227	31,893
	仮払金	3,456	12,117	△ 8,661
資産の部合計		5,318,848,034	5,105,486,185	213,361,849
負債の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債		2,583,684	6,263,052	△ 3,679,368
	長期未払金	2,583,684	6,263,052	△ 3,679,368
流動負債		352,181,789	232,519,550	119,662,239
	未払金	216,930,701	90,140,739	126,789,962
	前受金	101,030,000	104,690,000	△ 3,660,000
	預り金	34,221,088	37,688,811	△ 3,467,723
負債の部合計		354,765,473	238,782,602	115,982,871
純資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
基本金		6,212,516,685	6,102,100,551	110,416,134
	第1号基本金	6,129,516,685	6,019,100,551	110,416,134
	第2号基本金	0	0	0
	第3号基本金	0	0	0
	第4号基本金	83,000,000	83,000,000	0
繰越収支差額		△ 1,248,434,124	△ 1,235,396,968	△ 13,037,156
	翌年度繰越収支差額	△ 1,248,434,124	△ 1,235,396,968	△ 13,037,156
純資産の部合計		4,964,082,561	4,866,703,583	97,378,978
負債及び純資産の部合計		5,318,848,034	5,105,486,185	213,361,849

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 551,446,575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

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

2,336,168,881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

114,189,522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	30,979,872円	17,381,376円
管理用機器備品	6,501,456円	5,247,096円
車 輛	4,721,328円	3,031,992円
計	42,202,656円	25,660,464円

(2) その他

① 幼保連携型認定こども園への移行について

平成28年10月27日の理事会の承認を受けて平成28年12月28日前橋市に移行の申請を行い、平成29年3月3日に認可を得た。

これにより平成29年4月1日より幼保連携型認定こども園明和幼稚園に移行している。

②明和児童クラブの開設について

平成29年1月26日の理事会の承認を受けて平成29年4月1日より明和児童クラブを開設している。

③明和県央高等学校の隣接地の取得について

平成30年5月31日の理事会において、明和県央高等学校の隣接地を取得する方針であることを承認している。

固定資産明細表

平成29年 4月 1日から

平成30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	4,345,681,273	※ 119,580,859 63,241,299	20,257,173	4,508,246,258	1,920,833,757	2,587,412,501	幼稚園保育室増築・給食室改修工事 体育館耐震改修工事
	構 築 物	385,285,867	※ 897,418 16,889,580	1,846,432	401,226,433	334,445,347	66,781,086	
	教育研究用機器備品	72,140,757	※ 10,924,302 33,222,205	8,101,895	108,185,369	31,360,100	76,825,269	
	管理用機器備品	20,759,793	1,885,240	3,564,250	19,080,783	6,205,227	12,875,556	除雪機100千円現物寄付
	図 書	29,756,166	1,996,543	2,484,009	29,268,700	—	29,268,700	
	車 輛	48,801,680	670,000	0	49,471,680	43,230,794	6,240,886	
	建設仮勘定	0	135,862,400	※ 135,862,400	0		0	
	計	6,029,498,288	※ 131,402,579 253,767,267	172,116,159	6,242,551,975	2,336,075,225	3,906,476,750	
特定資産	施設設備拡充引当預金	100,000,000	100,000,000	0	200,000,000	—	200,000,000	
	計	100,000,000	100,000,000	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	0	0	234,144	93,656	140,488	
	計	26,249,232	0	0	26,249,232	93,656	26,155,576	
合 計		6,155,747,520	※ 131,402,579 353,767,267	172,116,159	6,468,801,207	2,336,168,881	4,132,632,326	

借入金明細表

平成29年 4月 1日から
平成30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				
	市中金融機関									
		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				
	市中金融機関									
		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29年 4月 1日から

平成30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	6,030,652,520	6,019,100,551	11,551,969	
当期組入高				
1. 建 物				
保育室増築及び給食室改築に係る組入	119,580,859	27,880,859	91,700,000	
体育館耐震改修工事に係る組入	48,131,280	48,131,280		
女子トイレ等改修に係る組入	11,151,000	11,151,000		
他建物に係る組入	3,382,236	2,812,320	569,916	
過年度未組入高の当期組入		918,000	△ 918,000	
除却した建物に係る基本金額	△ 13,426,673	△ 13,426,673		
小 計	168,818,702	77,466,786	91,351,916	
2. 構 築 物				
駐輪場改修工事に係る組入	15,481,800	523,800	14,958,000	
他構築物に係る組入	897,418	897,418		
除却した構築物に係る基本金額	△ 1,846,432	△ 1,846,432		
小 計	14,532,786	△ 425,214	14,958,000	
3. 教育研究用機器備品				
IT化推進事業機器備品に係る組入	22,906,800	22,906,800		
給食室厨房機器に係る組入	10,924,302	10,924,302		
他機器備品に係る組入	9,016,228	9,016,228		
過年度未組入高の当期組入		638,928	△ 638,928	
除却した機器備品に係る基本金額	△ 6,791,045	△ 6,791,045		
小 計	36,056,285	36,695,213	△ 638,928	
4. 管理用機器備品				
当期取得に係る組入	1,885,240	1,885,240		
除却した機器備品に係る基本金額	△ 3,179,950	△ 3,179,950		
小 計	△ 1,294,710	△ 1,294,710	0	
5. 図 書				
当期取得に係る組入	1,297,989	1,297,989		
除却した図書に係る基本金額	△ 841,474	△ 841,474		
小 計	456,515	456,515	0	
6. 車 輦				
当期取得に係る組入	670,000	670,000		
過年度未組入高の当期組入		3,111,840	△ 3,111,840	
小 計	670,000	3,781,840	△ 3,111,840	
計	219,239,578	116,680,430	102,559,148	
当期取崩高				
1. 建 物				
当期取得に係る組入	576,783	576,783		
除却した建物に係る基本金額	△ 6,830,500	△ 6,830,500		
小 計	△ 6,253,717	△ 6,253,717	0	
2. 構 築 物				
ブロック塀補強工事に係る組入	1,407,780	1,407,780		
小 計	1,407,780	1,407,780	0	
3. 教育研究用機器備品				
当期取得に係る組入	1,299,177	1,299,177		
除却した機器備品に係る基本金額	△ 1,310,850	△ 1,310,850		
小 計	△ 11,673	△ 11,673	0	
4. 管理用機器備品				
除却した機器備品に係る基本金額	△ 384,300	△ 384,300		
小 計	△ 384,300	△ 384,300	0	
5. 図 書				
当期取得に係る組入	698,554	0	698,554	
過年度未組入高の当期組入		620,149	△ 620,149	
除却した図書に係る基本金額	△ 1,642,535	△ 1,642,535		
小 計	△ 943,981	△ 1,022,386	78,405	
計	△ 6,185,891	△ 6,264,296	78,405	
計	213,053,687	110,416,134	102,637,553	
当期末残高	6,243,706,207	6,129,516,685	114,189,522	

事 項	要 組 入 高	組 入 高	未 組 入 高	摘 要
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	—	6,102,100,551	11,551,969	
当期組入高	—	116,680,430		
当期取崩高	—	△ 6,264,296		
当期末残高	—	6,212,516,685	114,189,522	