計　　算　　書　　類

令和２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

令和２年　４月　１日から
令和３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	508,813,000	509,783,105	△	970,105
授　業　料　収　入	369,300,000	373,100,000	△	3,800,000
教育充実費　収入	1,680,000	1,652,000		28,000
入　学　金　収　入	48,180,000	48,720,000	△	540,000
教職課程料　収入	1,890,000	1,680,000		210,000
保育士　課程料　収入	630,000	660,000	△	30,000
栄養課程料　収入	990,000	990,000		0
実験実習料　収入	5,640,000	5,670,000	△	30,000
学園維持費　収入	46,950,000	46,467,500		482,500
設備整備費　収入	5,640,000	5,670,000	△	30,000
科目履修費　収入	480,000	310,000		170,000
基本保育料　収入	10,872,000	10,083,610		788,390
特定保育料　収入	3,685,000	3,663,180		21,820
給　食　費　収入	12,876,000	11,116,815		1,759,185
手数料収入	36,065,000	31,981,400		4,083,600
入学検定料　収入	35,620,000	31,730,000		3,890,000
証明手数料　収入	212,000	158,400		53,600
再　試　験　料　収入	233,000	93,000		140,000
寄付金収入	1,449,000	10,381,600	△	8,932,600
特別寄付金　収入	0	10,381,600	△	10,381,600
一般寄付金　収入	1,449,000	0		1,449,000
補助金収入	532,437,000	596,153,564	△	63,716,564
国庫補助金　収入	50,637,000	67,022,512	△	16,385,512
地方公共団体補助金収入	291,394,000	300,896,886	△	9,502,886
市町村　補助金　収入	16,406,000	27,758,426	△	11,352,426
施設型　給付費　収入	174,000,000	200,475,740	△	26,475,740
資産売却収入	0	3,224,890	△	3,224,890
車　輌　売却　収入	0	3,224,890	△	3,224,890
付随事業・収益事業収入	82,172,000	67,014,443		15,157,557
補　助　活　動　収入	33,520,000	22,576,679		10,943,321
附　属　事　業　収入	12,687,000	9,310,264		3,376,736
受　託　事　業　収入	35,965,000	35,127,500		837,500
受取利息・配当金収入	344,000	28,364		315,636
その他の受取利息・配当金収入	344,000	28,364		315,636
雑収入	9,072,000	71,881,462	△	62,809,462
施設設備利用料　収入	6,140,000	6,994,028	△	854,028
私学退職金財団交付金収入	0	59,959,868	△	59,959,868
そ　の　他　収入	2,932,000	4,927,566	△	1,995,566
借入金等収入	0	0		0
前受金収入	106,610,000	50,460,000		56,150,000
授業料　前受金　収入	26,950,000	0		26,950,000
入学金　前受金　収入	41,700,000	20,760,000		20,940,000
実験実習料前受金収入	3,180,000	0		3,180,000
学園維持費前受金収入	31,600,000	29,700,000		1,900,000
設備整備費前受金収入	3,180,000	0		3,180,000
その他の収入	588,736,000	659,988,633	△	71,252,633
前期末未収入金　収入	116,686,000	116,686,140	△	140
預り金受入　収入	455,100,000	531,302,485	△	76,202,485
立替金回収　収入	200,000	546,760	△	346,760

科　　目	予　　算	決　　算	差　　異
仮 払 金 回 収　収 入	16,700,000	11,453,248	5,246,752
仮 受 金 受 入　収 入	50,000	0	50,000
資金収入調整勘定	△ 128,829,000	△ 238,549,224	109,720,224
期末　未収入金	△ 33,439,000	△ 143,159,224	109,720,224
前期末　前受金	△ 95,390,000	△ 95,390,000	0
前年度繰越支払資金	1,126,182,000	1,126,181,698	
収入の部 合 計	2,863,051,000	2,888,529,935	△ 25,478,935

支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	680,767,000	755,172,145	△ 74,405,145
教員人件費支出	548,729,000	565,597,305	△ 16,868,305
職員人件費支出	131,288,000	128,864,972	2,423,028
役員報酬支出	750,000	750,000	0
退職金支出	0	59,959,868	△ 59,959,868
教育研究経費支出	213,285,000	203,082,843	10,202,157
消耗品費支出	19,831,000	17,573,880	2,257,120
通信運搬費支出	6,086,000	5,564,620	521,380
電気料支出	14,800,000	14,552,931	247,069
灯油・ガス料支出	560,000	514,217	45,783
上下水道料支出	2,050,000	1,222,159	827,841
印刷製本費支出	4,014,000	2,732,711	1,281,289
旅費交通費支出	9,851,000	1,772,430	8,078,570
実験実習費支出	3,192,000	2,894,848	297,152
研究費支出	2,006,000	650,000	1,356,000
保健衛生費支出	795,000	1,341,832	△ 546,832
福利費支出	1,878,000	1,605,711	272,289
修繕費支出	7,027,000	7,398,609	△ 371,609
損害保険料支出	1,542,000	1,354,553	187,447
賃借料支出	13,115,000	11,424,122	1,690,878
奨学金支出	42,850,000	66,330,300	△ 23,480,300
諸会費支出	2,194,000	2,249,840	△ 55,840
報酬・委託・手数料支出	65,119,000	54,271,597	10,847,403
車両経費支出	5,851,000	2,350,285	3,500,715
学生活動補助金支出	610,000	368,222	241,778
生徒活動補助金支出	6,600,000	4,438,629	2,161,371
食糧費支出	344,000	276,437	67,563
雑費支出	2,970,000	2,194,910	775,090
管理経費支出	106,852,000	104,710,516	2,141,484
消耗品費支出	4,145,000	4,028,005	116,995
通信運搬費支出	1,730,000	1,548,403	181,597
電気料支出	710,000	605,349	104,651
灯油・ガス料支出	30,000	35,092	△ 5,092
上下水道料支出	326,000	225,367	100,633
印刷製本費支出	865,000	687,770	177,230
旅費交通費支出	1,070,000	409,126	660,874
研究費支出	355,000	12,200	342,800
保健衛生費支出	1,038,000	986,697	51,303
福利費支出	817,000	580,800	236,200
修繕費支出	570,000	1,411,135	△ 841,135
広報費支出	24,601,000	24,240,001	360,999
損害保険料支出	861,000	777,062	83,938
公租公課支出	3,186,000	4,182,010	△ 996,010
食糧費支出	765,000	457,620	307,380
交際費支出	751,000	260,720	490,280
車輌経費支出	8,139,000	5,059,441	3,079,559
賃借料支出	9,236,000	8,667,427	568,573
報酬・委託・手数料支出	39,953,000	42,695,714	△ 2,742,714
諸会費支出	299,000	295,200	3,800
私立大学等経常費補助金返還支出	0	1,363,000	△ 1,363,000
補助活動仕入支出	2,000,000	2,380,430	△ 380,430
雑費支出	5,405,000	3,801,947	1,603,053
借入金等利息支出	1,297,000	1,296,387	613
借入金利息支出	1,297,000	1,296,387	613
借入金等返済支出	25,044,000	25,044,000	0

科　　目	予　　算	決　　算	差　　異
借入金返済支出	25,044,000	25,044,000	0
施設関係支出	18,150,000	30,618,584	△ 12,468,584
建物支出	10,400,000	20,967,030	△ 10,567,030
構築物支出	7,750,000	9,651,554	△ 1,901,554
設備関係支出	26,540,000	27,263,986	△ 723,986
教育研究用機器備品支出	23,140,000	19,140,700	3,999,300
管理用機器備品支出	1,500,000	4,812,940	△ 3,312,940
図書支出	1,900,000	1,832,396	67,604
車輌支出	0	1,147,950	△ 1,147,950
ソフトウェア支出	0	330,000	△ 330,000
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	576,294,000	627,451,189	△ 51,157,189
前期末未払金支払支出	103,976,000	103,975,356	644
預り金支払支出	455,100,000	509,266,334	△ 54,166,334
前払金支払支出	268,000	147,010	120,990
立替金支払支出	200,000	209,241	△ 9,241
仮払金支払支出	16,700,000	11,453,248	5,246,752
仮受金支払支出	50,000	0	50,000
保証金支払支出	0	2,400,000	△ 2,400,000
〔予備費〕	(10,000,000) 0		0
資金支出調整勘定	△ 27,258,000	△ 89,583,524	62,325,524
期末未払金	△ 26,961,000	△ 89,286,945	62,325,945
前期末前払金	△ 297,000	△ 296,579	△ 421
翌年度繰越支払資金	1,242,080,000	1,203,473,809	38,606,191
支出の部合計	2,863,051,000	2,888,529,935	△ 25,478,935

（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	10,000,000
建物支出	10,000,000
合計	(10,000,000)

資 金 収 支 内 訳 表

令和２年　４月　１日から
令和３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	97,800,000	383,600,000	28,383,105	509,783,105
授業料収入	0	56,700,000	316,400,000	0	373,100,000
教育充実費収入	0	0	0	1,652,000	1,652,000
入学金収入	0	15,120,000	33,600,000	0	48,720,000
教職課程料収入	0	1,680,000	0	0	1,680,000
保育士　課程料収入	0	660,000	0	0	660,000
栄養課程料収入	0	990,000	0	0	990,000
実験実習料収入	0	5,670,000	0	0	5,670,000
学園維持費収入	0	11,000,000	33,600,000	1,867,500	46,467,500
設備整備費収入	0	5,670,000	0	0	5,670,000
科目履修費収入	0	310,000	0	0	310,000
基本保育料収入	0	0	0	10,083,610	10,083,610
特定保育料収入	0	0	0	3,663,180	3,663,180
給食費収入	0	0	0	11,116,815	11,116,815
手数料収入	4,400	1,775,400	30,201,600	0	31,981,400
入学検定料収入	0	1,590,000	30,140,000	0	31,730,000
証明手数料収入	4,400	92,400	61,600	0	158,400
再試験料収入	0	93,000	0	0	93,000
寄付金収入	0	378,000	10,003,600	0	10,381,600
特別寄付金収入	0	378,000	10,003,600	0	10,381,600
補助金収入	19,426,212	56,167,300	308,371,779	212,188,273	596,153,564
国庫補助金収入	2,655,012	56,114,500	7,354,000	899,000	67,022,512
地方公共団体補助金収入	0	0	300,896,886	0	300,896,886
市町村　補助金収入	16,771,200	52,800	120,893	10,813,533	27,758,426
施設型　給付費収入	0	0	0	200,475,740	200,475,740
資産売却収入	0	0	2,743,810	481,080	3,224,890
車輌売却収入	0	0	2,743,810	481,080	3,224,890
付随事業・収益事業収入	9,310,264	42,353,280	14,771,399	579,500	67,014,443
補助活動収入	0	7,290,780	14,771,399	514,500	22,576,679
附属事業収入	9,310,264	0	0	0	9,310,264
受託事業収入	0	35,062,500	0	65,000	35,127,500

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	5,057	17,754	5,553	28,364
その他の受取利息・配当金収入	0	5,057	17,754	5,553	28,364
雑収入	1,967,020	879,690	62,939,881	6,094,871	71,881,462
施設設備利用料　収 入	0	772,572	3,279,558	2,941,898	6,994,028
私学退職金財団交付金収入	0	0	59,635,949	323,919	59,959,868
そ　の　他　収 入	1,967,020	107,118	24,374	2,829,054	4,927,566
借入金等収入	0	0	0	0	0
計	30,707,896	199,358,727	812,649,823	247,732,382	1,290,448,828

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	30,220,664	131,349,570	464,438,675	129,163,236	755,172,145
教員人件費支出	0	92,807,632	361,811,479	110,978,194	565,597,305
職員人件費支出	29,470,664	38,541,938	42,991,247	17,861,123	128,864,972
役員報酬支出	750,000	0	0	0	750,000
退職金支出	0	0	59,635,949	323,919	59,959,868
教育研究経費支出	0	42,469,037	111,636,225	48,977,581	203,082,843
消耗品費支出	0	5,164,599	8,636,263	3,773,018	17,573,880
通信運搬費支出	0	940,194	4,117,484	506,942	5,564,620
電気料支出	0	3,931,649	7,961,689	2,659,593	14,552,931
灯油・ガス料支出	0	180,137	216,267	117,813	514,217
上下水道料支出	0	423,685	341,640	456,834	1,222,159
印刷製本費支出	0	1,298,514	1,434,197	0	2,732,711
旅費交通費支出	0	133,420	1,634,500	4,510	1,772,430
実験実習費支出	0	2,757,018	137,830	0	2,894,848
研究費支出	0	630,000	20,000	0	650,000
保健衛生費支出	0	125,177	911,570	305,085	1,341,832
福利費支出	0	241,797	857,791	506,123	1,605,711
修繕費支出	0	638,000	6,357,857	402,752	7,398,609
損害保険料支出	0	391,093	524,856	438,604	1,354,553
賃借料支出	0	2,319,340	5,541,454	3,563,328	11,424,122
奨学金支出	0	14,531,500	51,798,800	0	66,330,300
諸会費支出	0	852,400	1,038,200	359,240	2,249,840
報酬･委託･手数料支出	0	6,924,685	12,899,022	34,447,890	54,271,597
車両経費支出	0	0	1,035,363	1,314,922	2,350,285
学生活動補助金支出	0	368,222	0	0	368,222
生徒活動補助金支出	0	0	4,438,629	0	4,438,629
食糧費支出	0	0	179,478	96,959	276,437
雑費支出	0	617,607	1,553,335	23,968	2,194,910
管理経費支出	25,579,568	17,122,988	54,134,865	7,873,095	104,710,516
消耗品費支出	1,848,711	458,588	1,633,172	87,534	4,028,005
通信運搬費支出	437,024	388,431	715,714	7,234	1,548,403
電気料支出	262,958	342,391	0	0	605,349
灯油・ガス料支出	0	35,092	0	0	35,092
上下水道料支出	151,591	73,776	0	0	225,367
印刷製本費支出	58,190	11,220	611,100	7,260	687,770
旅費交通費支出	80,602	105,030	222,634	860	409,126
研究費支出	2,200	10,000	0	0	12,200

科目 ＼ 部門	学校法人	明和学園短期大学	明和県央高等学校	幼保連携型 認定こども園 明和幼稚園	総額
保健衛生費 支出	35,062	154,462	410,333	386,840	986,697
福利費 支出	133,650	50,750	347,200	49,200	580,800
修繕費 支出	715,000	4,103	692,032	0	1,411,135
広報費 支出	221,136	9,494,545	13,931,174	593,146	24,240,001
損害保険料 支出	134,805	215,867	352,319	74,071	777,062
公租公課 支出	4,113,610	6,400	56,850	5,150	4,182,010
食糧費 支出	0	59,575	316,430	81,615	457,620
交際費 支出	46,170	0	204,550	10,000	260,720
車輌経費 支出	709,661	139,067	4,095,125	115,588	5,059,441
賃借料 支出	3,527,512	1,238,589	3,550,206	351,120	8,667,427
報酬･委託･手数料支 出	11,884,019	621,734	24,157,884	6,032,077	42,695,714
諸会費 支出	3,000	86,400	141,200	64,600	295,200
私立大学等経常費補助金返還支出	0	1,363,000	0	0	1,363,000
補助 活動 仕入 支出	0	0	2,380,430	0	2,380,430
雑費 支出	1,214,667	2,263,968	316,512	6,800	3,801,947
借入金等利息支出	0	0	1,296,387	0	1,296,387
借入金利息 支出	0	0	1,296,387	0	1,296,387
借入金等返済支出	0	0	25,044,000	0	25,044,000
借入金返済 支出	0	0	25,044,000	0	25,044,000
施設関係支出	752,355	400,000	27,998,829	1,467,400	30,618,584
建物 支出	752,355	400,000	19,645,275	169,400	20,967,030
構築物 支出	0	0	8,353,554	1,298,000	9,651,554
設備関係支出	401,940	2,724,589	22,412,457	1,725,000	27,263,986
教育研究用機器備品支 出	0	2,004,700	15,741,000	1,395,000	19,140,700
管理用機器備品 支出	401,940	187,000	4,224,000	0	4,812,940
図書 支出	0	532,889	1,299,507	0	1,832,396
車輌 支出	0	0	1,147,950	0	1,147,950
ソフトウェア 支出	0	0	0	330,000	330,000
計	56,954,527	194,066,184	706,961,438	189,206,312	1,147,188,461

人 件 費 支 出 内 訳 表

令和２年　４月　１日から
令和３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	92,807,632	361,811,479	110,978,194	565,597,305
本　務　教　員	0	86,131,811	321,075,609	84,383,090	491,590,510
本　　俸	0	66,177,600	182,014,512	46,635,307	294,827,419
期　末　手　当	0	4,759,600	59,762,754	19,574,247	84,096,601
その 他の 手当	0	4,928,054	26,345,981	5,429,940	36,703,975
所 定 福 利 費	0	10,266,557	52,952,362	12,743,596	75,962,515
兼　務　教　員	0	6,675,821	40,735,870	26,595,104	74,006,795
職員人件費支出	29,470,664	38,541,938	42,991,247	17,861,123	128,864,972
本　務　職　員	22,289,059	35,426,654	37,622,988	9,893,553	105,232,254
本　　俸	14,035,184	23,596,504	22,348,800	5,788,080	65,768,568
期　末　手　当	4,127,408	4,223,720	7,057,263	2,089,360	17,497,751
その 他の 手当	1,287,330	1,609,240	2,407,872	243,640	5,548,082
所 定 福 利 費	2,839,137	5,997,190	5,809,053	1,772,473	16,417,853
兼　務　職　員	7,181,605	3,115,284	5,368,259	7,967,570	23,632,718
役員報酬支出	750,000	0	0	0	750,000
退職金支出	0	0	59,635,949	323,919	59,959,868
教　　員	0	0	59,635,949	323,919	59,959,868
計	30,220,664	131,349,570	464,438,675	129,163,236	755,172,145

活動区分資金収支計算書

令和２年　４月　１日から
令和３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	509,783,105
		手数料収入	31,981,400
		特別寄付金収入	5,674,000
		経常費等補助金収入	590,682,564
		付随事業収入	67,014,443
		雑収入	71,881,462
		教育活動資金収入計	1,277,016,974
	支出	人件費支出	755,172,145
		教育研究経費支出	203,082,843
		管理経費支出	104,710,516
		教育活動資金支出計	1,062,965,504
	差引		214,051,470
	調整勘定等		△ 78,986,232
	教育活動資金収支差額		135,065,238
施設整備等活動による資金収支		科目	金額
	収入	施設設備寄付金収入	4,707,600
		施設設備補助金収入	5,471,000
		施設設備売却収入	3,224,890
		施設整備等活動資金収入計	13,403,490
	支出	施設関係支出	30,618,584
		設備関係支出	27,263,986
		施設整備等活動資金支出計	57,882,570
	差引		△ 44,479,080
	調整勘定等		△ 6,955,694
	施設整備等活動資金収支差額		△ 51,434,774
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）			83,630,464
その他の活動による資金収支		科目	金額
	収入	受取利息・配当金収入	28,364
		借入金等収入	0
		預り金受入収入	531,302,485
		立替金回収収入	546,760
		仮払金回収収入	11,453,248
		その他の活動資金収入計	543,330,857
	支出	借入金等利息支出	1,296,387
		借入金等返済支出	25,044,000
		預り金支払支出	509,266,334
		立替金支払支出	209,241
		仮払金支払支出	11,453,248
		保証金支払支出	2,400,000
		その他の活動資金支出計	549,669,210
	差引		△ 6,338,353
	調整勘定等		0
	その他の活動資金収支差額		△ 6,338,353
支払資金の増減額（小計＋その他の活動資金収支差額）			77,292,111
前年度繰越支払資金			1,126,181,698
翌年度繰越支払資金			1,203,473,809

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	50,460,000	50,460,000	0	0
前期末未収入金　収 入	116,686,140	116,311,140	375,000	0
期末　未収入金	△ 143,159,224	△ 135,917,414	△ 7,241,810	0
前期末　前受金	△ 95,390,000	△ 95,390,000	0	0
収入計	△ 71,403,084	△ 64,536,274	△ 6,866,810	0
前期末未払金支払支 出	103,975,356	103,696,755	278,601	0
前 払 金 支 払　支 出	147,010	147,010	0	0
期 末 未 払 金	△ 89,286,945	△ 89,097,228	△ 189,717	0
前期末　前払金	△ 296,579	△ 296,579	0	0
支出計	14,538,842	14,449,958	88,884	0
収入計　－　支出計	△ 85,941,926	△ 78,986,232	△ 6,955,694	0

事業活動収支計算書

令和２年　４月　１日から
令和３年　３月３１日まで

（単位　円）

		科目	予算	決算	差異
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	508,813,000	509,783,105	△ 970,105
		授業料	369,300,000	373,100,000	△ 3,800,000
		教育充実費	1,680,000	1,652,000	28,000
		入学金	48,180,000	48,720,000	△ 540,000
		教職課程料	1,890,000	1,680,000	210,000
		保育士　課程料	630,000	660,000	△ 30,000
		栄養課程料	990,000	990,000	0
		実験実習料	5,640,000	5,670,000	△ 30,000
		学園維持費	46,950,000	46,467,500	482,500
		設備整備費	5,640,000	5,670,000	△ 30,000
		科目履修費	480,000	310,000	170,000
		基本保育料	10,872,000	10,083,610	788,390
		特定保育料	3,685,000	3,663,180	21,820
		給食費	12,876,000	11,116,815	1,759,185
		手数料	36,065,000	31,981,400	4,083,600
		入学検定料	35,620,000	31,730,000	3,890,000
		証明手数料	212,000	158,400	53,600
		再試験料	233,000	93,000	140,000
		寄付金	1,449,000	6,073,850	△ 4,624,850
		特別寄付金	0	5,674,000	△ 5,674,000
		一般寄付金	1,449,000	0	1,449,000
		現物寄付	0	399,850	△ 399,850
		経常費等補助金	525,925,000	590,682,564	△ 64,757,564
		国庫補助金	49,962,000	62,000,512	△ 12,038,512
		地方公共団体補助金	285,894,000	300,896,886	△ 15,002,886
		市町村　補助金	16,069,000	27,309,426	△ 11,240,426
		施設型　給付費	174,000,000	200,475,740	△ 26,475,740
		付随事業収入	82,172,000	67,014,443	15,157,557
		補助活動収入	33,520,000	22,576,679	10,943,321
		附属事業収入	12,687,000	9,310,264	3,376,736
		受託事業収入	35,965,000	35,127,500	837,500
		雑収入	9,072,000	71,881,462	△ 62,809,462
		施設設備利用料	6,140,000	6,994,028	△ 854,028
		私学退職金財団交付金収入	0	59,959,868	△ 59,959,868
		その他　収入	2,932,000	4,927,566	△ 1,995,566
		教育活動収入計	1,163,496,000	1,277,416,824	△ 113,920,824
		科目	予算	決算	差異
	事業活動支出の部	人件費	680,767,000	755,172,145	△ 74,405,145
		教員人件費	548,729,000	565,597,305	△ 16,868,305
		職員人件費	131,288,000	128,864,972	2,423,028
		役員報酬	750,000	750,000	0
		退職金	0	59,959,868	△ 59,959,868
		教育研究経費	350,799,000	341,859,260	8,939,740
		消耗品費	19,831,000	17,658,030	2,172,970
		通信運搬費	6,086,000	5,564,620	521,380
		電気料	14,800,000	14,552,931	247,069
		灯油・ガス料	560,000	514,217	45,783
		上下水道料	2,050,000	1,222,159	827,841
		印刷製本費	4,014,000	2,732,711	1,281,289
		旅費交通費	9,851,000	1,772,430	8,078,570
		実験実習費	3,192,000	2,894,848	297,152
		研究費	2,006,000	650,000	1,356,000
		保健衛生費	795,000	1,341,832	△ 546,832
		福利費	1,878,000	1,605,711	272,289
		修繕費	7,027,000	7,398,609	△ 371,609
		損害保険料	1,542,000	1,354,553	187,447
		賃借料	13,115,000	11,424,122	1,690,878
		奨学金	42,850,000	66,330,300	△ 23,480,300
		諸会費	2,194,000	2,249,840	△ 55,840
		報酬・委託・手数料	65,119,000	54,271,597	10,847,403

		科　　目	予　　算	決　　算	差　　異
教育活動収支	事業活動支出の部	車　両　経　費	5,851,000	2,350,285	3,500,715
		学生活動補助金	610,000	368,222	241,778
		生徒活動補助金	6,600,000	4,438,629	2,161,371
		減 価 償 却 額	137,514,000	138,692,267	△ 1,178,267
		食　糧　費	344,000	276,437	67,563
		雑　　費	2,970,000	2,194,910	775,090
		管理経費	116,947,000	115,012,468	1,934,532
		消　耗　品　費	4,145,000	4,343,705	△ 198,705
		通 信 運 搬 費	1,730,000	1,548,403	181,597
		電　気　料	710,000	605,349	104,651
		灯油 ・ ガス料	30,000	35,092	△ 5,092
		上 下 水 道 料	326,000	225,367	100,633
		印 刷 製 本 費	865,000	687,770	177,230
		旅 費 交 通 費	1,070,000	409,126	660,874
		研　究　費	355,000	12,200	342,800
		保 健 衛 生 費	1,038,000	986,697	51,303
		福　利　費	817,000	580,800	236,200
		修　繕　費	570,000	1,411,135	△ 841,135
		広　報　費	24,601,000	24,240,001	360,999
		損 害 保 険 料	861,000	777,062	83,938
		公　租　公　課	3,186,000	4,182,010	△ 996,010
		食　糧　費	765,000	457,620	307,380
		交　際　費	751,000	260,720	490,280
		車　輌　経　費	8,139,000	5,059,441	3,079,559
		賃　借　料	9,236,000	8,667,427	568,573
		報酬・委託・手数料	39,953,000	42,695,714	△ 2,742,714
		諸　会　費	299,000	295,200	3,800
		私立大学等経常費補助金返還	0	1,363,000	△ 1,363,000
		補助活動収入原価	2,000,000	2,388,957	△ 388,957
		減 価 償 却 額	10,095,000	9,977,725	117,275
		雑　　費	5,405,000	3,801,947	1,603,053
		徴収不能額等	0	0	0
		教育活動支出計	1,148,513,000	1,212,043,873	△ 63,530,873
		教育活動収支差額	14,983,000	65,372,951	△ 50,389,951
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	344,000	28,364	315,636
		その他の受取利息・配当金	344,000	28,364	315,636
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	344,000	28,364	315,636
	事業活動支出の部	科　　目	予　　算	決　　算	差　　異
		借入金等利息	1,297,000	1,296,387	613
		借 入 金 利 息	1,297,000	1,296,387	613
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	1,297,000	1,296,387	613
		教育活動外収支差額	△ 953,000	△ 1,268,023	315,023
経常収支差額			14,030,000	64,104,928	△ 50,074,928
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	6,512,000	10,178,600	△ 3,666,600
		施設設備寄付金	0	4,707,600	△ 4,707,600
		施設設備補助金	6,512,000	5,471,000	1,041,000
		特別収入計	6,512,000	10,178,600	△ 3,666,600
	事業活	科　　目	予　　算	決　　算	差　　異
		資産 処分 差額	2,342,000	12,254,487	△ 9,912,487
		建物 処分 差額	0	626,404	△ 626,404

		科　　目	予　　算	決　　算	差　　異
特別収支	事業活動支出の部	構築物処分差額	0	2,015,291	△ 2,015,291
		図　書　処　分　差額	2,342,000	2,332,748	9,252
		車　輌 処分 差額	0	6,858,267	△ 6,858,267
		その他の資産処分 差額	0	421,777	△ 421,777
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	2,342,000	12,254,487	△ 9,912,487
	特別収支差額		4,170,000	△ 2,075,887	6,245,887
〔予　備　費〕			(0) 10,000,000		10,000,000
基本金組入前当年度収支差額			8,200,000	62,029,041	△ 53,829,041
基本金組入額合計			△ 49,105,000	△ 29,026,312	△ 20,078,688
当年度収支差額			△ 40,905,000	33,002,729	△ 73,907,729
前年度繰越収支差額			△ 1,604,452,000	△ 1,604,451,665	△ 335
基本金取崩額			5,177,000	17,624,469	△ 12,447,469
翌年度繰越収支差額			△ 1,640,180,000	△ 1,553,824,467	△ 86,355,533

（参考）

事業活動収入計	1,170,352,000	1,287,623,788	△ 117,271,788
事業活動支出計	1,162,152,000	1,225,594,747	△ 63,442,747

事業活動収支内訳表

令和２年　４月　１日から
令和３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	97,800,000	383,600,000	28,383,105	509,783,105
		授業料	0	56,700,000	316,400,000	0	373,100,000
		教育充実費	0	0	0	1,652,000	1,652,000
		入学金	0	15,120,000	33,600,000	0	48,720,000
		教職課程料	0	1,680,000	0	0	1,680,000
		保育士　課程料	0	660,000	0	0	660,000
		栄養課程料	0	990,000	0	0	990,000
		実験実習料	0	5,670,000	0	0	5,670,000
		学園維持費	0	11,000,000	33,600,000	1,867,500	46,467,500
		設備整備費	0	5,670,000	0	0	5,670,000
		科目履修費	0	310,000	0	0	310,000
		基本保育料	0	0	0	10,083,610	10,083,610
		特定保育料	0	0	0	3,663,180	3,663,180
		給食費	0	0	0	11,116,815	11,116,815
		手数料	4,400	1,775,400	30,201,600	0	31,981,400
		入学検定料	0	1,590,000	30,140,000	0	31,730,000
		証明手数料	4,400	92,400	61,600	0	158,400
		再試験料	0	93,000	0	0	93,000
		寄付金	0	378,000	5,695,850	0	6,073,850
		特別寄付金	0	378,000	5,296,000	0	5,674,000
		現物寄付	0	0	399,850	0	399,850
		経常費等補助金	19,426,212	56,167,300	304,248,779	210,840,273	590,682,564
		国庫補助金	2,655,012	56,114,500	3,231,000	0	62,000,512
		地方公共団体補助金	0	0	300,896,886	0	300,896,886
		市町村　補助金	16,771,200	52,800	120,893	10,364,533	27,309,426
		施設型　給付費	0	0	0	200,475,740	200,475,740
		付随事業収入	9,310,264	42,353,280	14,771,399	579,500	67,014,443
		補助活動収入	0	7,290,780	14,771,399	514,500	22,576,679
		附属事業収入	9,310,264	0	0	0	9,310,264
		受託事業収入	0	35,062,500	0	65,000	35,127,500
		雑収入	1,967,020	879,690	62,939,881	6,094,871	71,881,462
		施設設備利用料	0	772,572	3,279,558	2,941,898	6,994,028
		私学退職金財団交付金収入	0	0	59,635,949	323,919	59,959,868
		その他　収入	1,967,020	107,118	24,374	2,829,054	4,927,566
		教育活動収入計	30,707,896	199,353,670	801,457,509	245,897,749	1,277,416,824
	事	人件費	30,220,664	131,349,570	464,438,675	129,163,236	755,172,145

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	教員人件費	0	92,807,632	361,811,479	110,978,194	565,597,305
		職員人件費	29,470,664	38,541,938	42,991,247	17,861,123	128,864,972
		役員報酬	750,000	0	0	0	750,000
		退職金	0	0	59,635,949	323,919	59,959,868
		教育研究経費	0	74,397,353	192,463,797	74,998,110	341,859,260
		消耗品費	0	5,164,599	8,720,413	3,773,018	17,658,030
		通信運搬費	0	940,194	4,117,484	506,942	5,564,620
		電気料	0	3,931,649	7,961,689	2,659,593	14,552,931
		灯油・ガス料	0	180,137	216,267	117,813	514,217
		上下水道料	0	423,685	341,640	456,834	1,222,159
		印刷製本費	0	1,298,514	1,434,197	0	2,732,711
		旅費交通費	0	133,420	1,634,500	4,510	1,772,430
		実験実習費	0	2,757,018	137,830	0	2,894,848
		研究費	0	630,000	20,000	0	650,000
		保健衛生費	0	125,177	911,570	305,085	1,341,832
		福利費	0	241,797	857,791	506,123	1,605,711
		修繕費	0	638,000	6,357,857	402,752	7,398,609
		損害保険料	0	391,093	524,856	438,604	1,354,553
		賃借料	0	2,319,340	5,541,454	3,563,328	11,424,122
		奨学金	0	14,531,500	51,798,800	0	66,330,300
		諸会費	0	852,400	1,038,200	359,240	2,249,840
		報酬・委託・手数料	0	6,924,685	12,899,022	34,447,890	54,271,597
		車両経費	0	0	1,035,363	1,314,922	2,350,285
		学生活動補助金	0	368,222	0	0	368,222
		生徒活動補助金	0	0	4,438,629	0	4,438,629
		減価償却額	0	31,928,316	80,743,422	26,020,529	138,692,267
		食糧費	0	0	179,478	96,959	276,437
		雑費	0	617,607	1,553,335	23,968	2,194,910
		管理経費	26,166,834	20,159,941	60,210,149	8,475,544	115,012,468
		消耗品費	1,848,711	458,588	1,948,872	87,534	4,343,705
		通信運搬費	437,024	388,431	715,714	7,234	1,548,403
		電気料	262,958	342,391	0	0	605,349
		灯油・ガス料	0	35,092	0	0	35,092
		上下水道料	151,591	73,776	0	0	225,367
		印刷製本費	58,190	11,220	611,100	7,260	687,770
		旅費交通費	80,602	105,030	222,634	860	409,126
		研究費	2,200	10,000	0	0	12,200
		保健衛生費	35,062	154,462	410,333	386,840	986,697
		福利費	133,650	50,750	347,200	49,200	580,800

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	715,000	4,103	692,032	0	1,411,135
		広報費	221,136	9,494,545	13,931,174	593,146	24,240,001
		損害保険料	134,805	215,867	352,319	74,071	777,062
		公租公課	4,113,610	6,400	56,850	5,150	4,182,010
		食糧費	0	59,575	316,430	81,615	457,620
		交際費	46,170	0	204,550	10,000	260,720
		車輌経費	709,661	139,067	4,095,125	115,588	5,059,441
		賃借料	3,527,512	1,238,589	3,550,206	351,120	8,667,427
		報酬・委託・手数料	11,884,019	621,734	24,157,884	6,032,077	42,695,714
		諸会費	3,000	86,400	141,200	64,600	295,200
		私立大学等経常費補助金返還	0	1,363,000	0	0	1,363,000
		補助活動収入原価	0	0	2,388,957	0	2,388,957
		減価償却額	587,266	3,036,953	5,751,057	602,449	9,977,725
		雑費	1,214,667	2,263,968	316,512	6,800	3,801,947
		徴収不能額等	0	0	0	0	0
		教育活動支出計	56,387,498	225,906,864	717,112,621	212,636,890	1,212,043,873
	教育活動収支差額		△ 25,679,602	△ 26,553,194	84,344,888	33,260,859	65,372,951
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	0	5,057	17,754	5,553	28,364
		その他の受取利息・配当金	0	5,057	17,754	5,553	28,364
		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	5,057	17,754	5,553	28,364
	事業活動支出の部	借入金等利息	0	0	1,296,387	0	1,296,387
		借入金利息	0	0	1,296,387	0	1,296,387
		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	1,296,387	0	1,296,387
	教育活動外収支差額		0	5,057	△ 1,278,633	5,553	△ 1,268,023
経常収支差額			△ 25,679,602	△ 26,548,137	83,066,255	33,266,412	64,104,928
特別収支	事業活動収入の	資産売却差額	0	0	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	8,830,600	1,348,000	10,178,600
		施設設備寄付金	0	0	4,707,600	0	4,707,600
		施設設備補助金	0	0	4,123,000	1,348,000	5,471,000

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	8,830,600	1,348,000	10,178,600
	事業活動支出の部	資産 処分 差額	431,058	4,132,631	8,171,009	△ 480,211	12,254,487
		建物 処分 差額	0	626,404	0	0	626,404
		構築物処分差額	0	2,015,290	0	1	2,015,291
		図書処分差額	9,281	1,490,937	831,664	866	2,332,748
		車輌 処分 差額	0	0	7,339,345	△ 481,078	6,858,267
		その他の資産処分 差額	421,777	0	0	0	421,777
		その他の特別支出	0	0	0	0	0
		特別支出計	431,058	4,132,631	8,171,009	△ 480,211	12,254,487
	特別収支差額		△ 431,058	△ 4,132,631	659,591	1,828,211	△ 2,075,887
基本金組入前当年度収支差額			△ 26,110,660	△ 30,680,768	83,725,846	35,094,623	62,029,041
基本金組入額合計			△ 309,597	0	△ 28,716,715	0	△ 29,026,312
当年度収支差額			△ 26,420,257	△ 30,680,768	55,009,131	35,094,623	33,002,729

（参考）

事業活動収入計	30,707,896	199,358,727	810,305,863	247,251,302	1,287,623,788
事業活動支出計	56,818,556	230,039,495	726,580,017	212,156,679	1,225,594,747

貸借対照表

令和３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	4,136,535,012	4,240,401,811	△	103,866,799
有形固定資産	4,107,173,397	4,213,193,819	△	106,020,422
土地	1,367,462,221	1,367,462,221		0
建物	2,331,702,273	2,406,453,388	△	74,751,115
構築物	310,321,360	332,993,071	△	22,671,711
教育研究用機器備品	57,015,055	54,961,282		2,053,773
管理用機器備品	8,568,174	6,286,774		2,281,400
図書	27,458,063	27,958,415	△	500,352
車輌	596,251	13,028,668	△	12,432,417
建設仮勘定	4,050,000	4,050,000		0
特定資産	0	0		0
その他の固定資産	29,361,615	27,207,992		2,153,623
電話加入権	498,311	920,088	△	421,777
施設利用権	910,000	975,000	△	65,000
長期貸付金	23,090,000	23,090,000		0
出資金	5,000	5,000		0
保証金	2,400,000	0		2,400,000
預託金	2,000,000	2,000,000		0
ソフトウェア	458,304	217,904		240,400
流動資産	1,347,206,639	1,243,936,739		103,269,900
現金預金	1,203,473,809	1,126,181,698		77,292,111
未収入金	143,159,224	116,686,140		26,473,084
貯蔵品	14,170	13,850		320
販売用品	203,185	211,712	△	8,527
前払金	147,010	296,579	△	149,569
立替金	209,241	546,760	△	337,519
資産の部合計	5,483,741,651	5,484,338,550	△	596,899

負債の部				
科目	本年度末	前年度末	増減	
固定負債	179,042,000	204,086,000	△	25,044,000
長期借入金	179,042,000	204,086,000	△	25,044,000
流動負債	223,826,709	261,408,649	△	37,581,940
短期借入金	25,044,000	25,044,000		0
未払金	89,286,945	103,975,356	△	14,688,411
前受金	50,460,000	95,390,000	△	44,930,000
預り金	59,035,764	36,999,293		22,036,471
負債の部合計	402,868,709	465,494,649	△	62,625,940

純資産の部				
科目	本年度末	前年度末	増減	
基本金	6,634,697,409	6,623,295,566		11,401,843
第１号　基本金	6,551,697,409	6,540,295,566		11,401,843
第４号　基本金	83,000,000	83,000,000		0
繰越収支差額	△ 1,553,824,467	△ 1,604,451,665		50,627,198
翌年度繰越収支差額	△ 1,553,824,467	△ 1,604,451,665		50,627,198
純資産の部合計	5,080,872,942	5,018,843,901		62,029,041
負債及び純資産の部合計	5,483,741,651	5,484,338,550	△	596,899

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　376,178,150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

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

2,646,933,114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

204,275,717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

後発事象

明和学園短期大学の学校法人共愛学園への設置者の変更について

令和3年4月1日付けで明和学園短期大学を学校法人共愛学園に設置者を変更した。

この変更により同短期大学に係る固定資産(取得価額2,120,655,367円　帳簿価額1,174,618,047円)を同日付で学校法人共愛学園に移管した。

固定資産明細表

令和２年　４月　１日から
令和３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	1,367,462,221	0	0	1,367,462,221		1,367,462,221	
	建物	4,518,135,864	20,967,030	3,132,000	4,535,970,894	2,204,268,621	2,331,702,273	高校校内改修工事
	構築物	681,878,785	9,651,554	5,846,690	685,683,649	375,362,289	310,321,360	
	教育研究用機器備品	89,184,638	19,140,700	9,938,242	98,387,096	41,372,041	57,015,055	教室ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ設置
	管理用機器備品	13,873,922	4,812,940	2,560,680	16,126,182	7,558,008	8,568,174	
	図書	27,958,415	1,832,396	2,332,748	27,458,063	－	27,458,063	
	車輌	64,910,750	0	46,092,880	18,817,870	18,221,619	596,251	
	建設仮勘定	4,050,000	0	0	4,050,000		4,050,000	
	計	6,767,454,595	56,404,620	69,903,240	6,753,955,975	2,646,782,578	4,107,173,397	
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	421,777	498,311	－	498,311	
	施設利用権	975,000	0	0	975,000	65,000	910,000	
	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	
	保証金	0	2,400,000	0	2,400,000	－	2,400,000	
	預託金	2,000,000	0	0	2,000,000	－	2,000,000	
	ソフトウェア	447,984	330,000	234,144	543,840	85,536	458,304	
	計	27,438,072	2,730,000	655,921	29,512,151	150,536	29,361,615	
合計		6,794,892,667	59,134,620	70,559,161	6,783,468,126	2,646,933,114	4,136,535,012	

借入金明細表

令和２年　４月　１日から
令和３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	群馬銀行	163,260,000	0	※ 20,040,000 0	143,220,000	年0.600%	令和11/05/20	運動場造成資金
		しののめ信用金庫	40,826,000	0	※ 5,004,000 0	35,822,000	年0.600%	令和11/05/20	運動場造成資金
		小計	204,086,000	0	※ 25,044,000 0	179,042,000			
	その他								
		小計	0	0	0	0			
	計		204,086,000	0	※ 25,044,000 0	179,042,000			
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		25,044,000	※ 25,044,000	25,044,000	25,044,000			
	計		25,044,000	※ 25,044,000 0	25,044,000	25,044,000			
合計			229,130,000	※ 25,044,000 0	※ 25,044,000 25,044,000	204,086,000			

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

令和２年　４月　１日から
令和３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	6,769,797,667	6,540,295,566	229,502,101	
当期組入高				
1.土　　地				
過年度未組入高の当期組入高		20,040,000	△ 20,040,000	借入金の返済
2.建　　物				
校内改修工事に係る組入	15,840,000	15,840,000		
他建物に係る組入	4,557,630	4,557,630		
小　　計	20,397,630	20,397,630	0	
3.構　築　物				
当期取得に係る組入	8,353,554	8,353,554		
過年度未組入高の当期組入高		5,004,000	△ 5,004,000	借入金の返済
小　　計	8,353,554	13,357,554	△ 5,004,000	
4.教育研究用機器備品				
教室ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ設置に係る組入	9,460,000	9,460,000		
当期取得に係る組入	6,281,000	6,094,000	187,000	未払金
除却した機器備品に係る基本金額	△ 3,953,434	△ 3,953,434		
小　　計	11,787,566	11,600,566	187,000	
5.管理用機器備品				
当期取得に係る組入	4,625,940	4,625,940		
除却した機器備品に係る基本金額	△ 2,217,240	△ 2,217,240		
小　　計	2,408,700	2,408,700	0	
6.図　　書				
当期取得等に係る組入	1,299,507	1,299,507		
除却した図書に係る基本金額	△ 840,945	△ 840,945		
過年度未組入高の当期組入高		96,701	△ 96,701	未払金の支払
小　　計	458,562	555,263	△ 96,701	
7.車　　輌				
除却した車輌に係る基本金額	△ 38,952,880	△ 38,952,880		
過年度未組入高の当期組入高		275,400	△ 275,400	未払金の支払
小　　計	△ 38,952,880	△ 38,677,480	△ 275,400	
8.電 話 加 入 権				
除却した電話加入権に係る基本金額	△ 421,777	△ 421,777		
小　　計	△ 421,777	△ 421,777	0	
9.ソフトウェア				
除却したソフトウェアに係る基本金額	△ 234,144	△ 234,144		
小　　計	△ 234,144	△ 234,144	0	
計	3,797,211	29,026,312	△ 25,229,101	
当期取崩高				
1.建　　物				
当期取得に係る組入	569,400	569,400		
除却した建物に係る基本金額	△ 3,132,000	△ 3,132,000		
小　　計	△ 2,562,600	△ 2,562,600	0	
2.構　築　物				
当期取得に係る組入	1,298,000	1,298,000		
除却した構築物に係る基本金額	△ 5,846,690	△ 5,846,690		
小　　計	△ 4,548,690	△ 4,548,690	0	
3.教育研究用機器備品				
当期取得に係る組入	3,399,700	3,399,700		
除却した機器備品に係る基本金額	△ 5,984,808	△ 5,984,808		
小　　計	△ 2,585,108	△ 2,585,108	0	
4.管理用機器備品				
当期取得に係る組入	187,000	187,000		
除却した機器備品に係る基本金額	△ 343,440	△ 343,440		
小　　計	△ 156,440	△ 156,440	0	
5.図　　書				
当期取得に係る組入	532,889	530,172	2,717	未払金
除却した機器備品に係る基本金額	△ 1,491,803	△ 1,491,803		
小　　計	△ 958,914	△ 961,631	2,717	

事　　項	要　組　入　高	組　入　高	未　組　入　高	摘　　要
6. 車　　輌				
除却した車輌に係る基本金額	△　7,140,000	△　7,140,000		
小　　計	△　7,140,000	△　7,140,000	0	
7. ソフトウェア				
当期取得に係る組入	330,000	330,000		
小　　計	330,000	330,000	0	
計	△　17,621,752	△　17,624,469	2,717	
計	△　13,824,541	11,401,843	△　25,226,384	
当期末残高	6,755,973,126	6,551,697,409	204,275,717	
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	―――	6,623,295,566	229,502,101	
当期組入高	―――	29,026,312		
当期取崩高	―――	△　17,624,469		
当期末残高	―――	6,634,697,409	204,275,717	