

計 算 書 類

令和3年度

学校法人平方学園

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 事業活動収支計算書
- 5 事業活動収支内訳表
- 6 貸借対照表
- 7 固定資産明細表
- 8 借入金明細表
- 9 基本金明細表

資金収支計算書

令和3年 4月 1日から
令和4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	413,820,000	415,237,080	△	1,417,080
授 業 料 収 入	319,620,000	320,425,000	△	805,000
教育充実費収入	1,680,000	1,581,000		99,000
入 学 金 収 入	28,440,000	28,440,000		0
学 園 維 持 費 収 入	37,800,000	37,642,500		157,500
基本保育料収入	10,728,000	11,393,290	△	665,290
特定保育料収入	3,552,000	3,502,710		49,290
給 食 費 収 入	12,000,000	12,252,580	△	252,580
手数料収入	34,088,000	30,411,200		3,676,800
入 学 検 定 料 収 入	34,000,000	30,340,000		3,660,000
証 明 手 数 料 収 入	88,000	71,200		16,800
寄付金収入	3,700,000	10,192,899	△	6,492,899
特 別 寄 付 金 収 入	3,700,000	10,009,900	△	6,309,900
一 般 寄 付 金 収 入	0	182,999	△	182,999
補助金収入	480,266,000	531,835,465	△	51,569,465
国 庫 補 助 金 収 入	0	1,231,000	△	1,231,000
地方公共団体補助金収入	282,100,000	307,172,014	△	25,072,014
市町村 補助金 収 入	22,766,000	29,014,509	△	6,248,509
施設型 給付費 収 入	175,400,000	194,417,942	△	19,017,942
資産売却収入	0	0		0
付随事業・収益事業収入	32,666,000	27,213,935		5,452,065
補 助 活 動 収 入	19,400,000	16,144,300		3,255,700
附 属 事 業 収 入	13,216,000	10,947,635		2,268,365
受 託 事 業 収 入	50,000	122,000	△	72,000
受取利息・配当金収入	25,000	6,500		18,500
その他の受取利息・配当金収入	25,000	6,500		18,500
雑収入	7,528,000	129,872,196	△	122,344,196
施設設備利用料 収 入	4,786,000	7,121,374	△	2,335,374
私学退職金財団交付金収入	0	113,635,053	△	113,635,053
そ の 他 収 入	2,742,000	9,115,769	△	6,373,769
借入金等収入	0	0		0
前受金収入	49,230,000	46,470,000		2,760,000
入学金 前受金 収 入	20,880,000	21,720,000	△	840,000
学園維持費前受金収 入	28,350,000	24,750,000		3,600,000
その他の収入	612,200,000	674,051,304	△	61,851,304
前期末未収入金 収 入	143,160,000	143,159,224		776
預 り 金 受 入 収 入	455,100,000	518,491,068	△	63,391,068
立 替 金 回 収 収 入	200,000	209,241	△	9,241
仮 払 金 回 収 収 入	13,700,000	10,191,771		3,508,229
仮 受 金 受 入 収 入	40,000	0		40,000
預 託 金 回 収 収 入	0	2,000,000	△	2,000,000
資金収入調整勘定	△ 59,138,000	△ 216,508,638		157,370,638
期 末 未 収 入 金	△ 8,678,000	△ 166,048,638		157,370,638
前 期 末 前 受 金	△ 50,460,000	△ 50,460,000		0
前年度繰越支払資金	1,203,474,000	1,203,473,809		
収入の部 合 計	2,777,859,000	2,852,255,750	△	74,396,750

支出の部				
科	目	予 算	決 算	差 異
人件費支出		550,066,000	699,988,040	△ 149,922,040
教員人件費支出		458,228,000	488,660,663	△ 30,432,663
職員人件費支出		88,088,000	93,942,324	△ 5,854,324
役員報酬支出		3,750,000	3,750,000	0
退職金支出		0	113,635,053	△ 113,635,053
教育研究経費支出		178,979,000	163,621,712	15,357,288
消耗品費支出		10,958,000	13,294,609	△ 2,336,609
通信運搬費支出		3,874,000	3,457,207	416,793
電気料支出		11,188,000	12,211,564	△ 1,023,564
灯油・ガス料支出		977,000	1,581,368	△ 604,368
上下水道料支出		1,780,000	1,120,299	659,701
印刷製本費支出		1,970,000	1,643,510	326,490
旅費交通費支出		8,770,000	3,379,628	5,390,372
実験実習費支出		200,000	84,683	115,317
研究費支出		604,000	272,466	331,534
保健衛生費支出		1,302,000	1,070,234	231,766
福利費支出		1,568,000	1,279,614	288,386
修繕費支出		17,951,000	8,335,800	9,615,200
損害保険料支出		1,175,000	1,048,704	126,296
賃借料支出		13,081,000	11,812,516	1,268,484
奨学金支出		31,396,000	44,956,160	△ 13,560,160
諸会費支出		1,480,000	1,385,420	94,580
報酬・委託・手数料支出		55,913,000	49,304,409	6,608,591
車両経費支出		5,579,000	1,840,825	3,738,175
生徒活動補助金支出		3,500,000	3,100,422	399,578
固定資産除却費支出		3,700,000	0	3,700,000
食糧費支出		486,000	387,992	98,008
雑費支出		1,527,000	2,054,282	△ 527,282
管理経費支出		92,392,000	103,489,730	△ 11,097,730
消耗品費支出		2,600,000	6,497,404	△ 3,897,404
通信運搬費支出		1,276,000	1,020,600	255,400
電気料支出		334,000	333,638	362
上下水道料支出		150,000	146,007	3,993
印刷製本費支出		590,000	572,220	17,780
旅費交通費支出		625,000	21,900	603,100
研究費支出		240,000	35,200	204,800
保健衛生費支出		874,000	717,051	156,949
福利費支出		1,296,000	445,168	850,832
修繕費支出		820,000	1,554,580	△ 734,580
広報費支出		10,094,000	9,940,080	153,920
損害保険料支出		627,000	851,666	△ 224,666
公租公課支出		3,435,000	1,942,090	1,492,910
食糧費支出		674,000	554,956	119,044
交際費支出		258,000	33,296	224,704
車輛経費支出		1,498,000	1,127,339	370,661
賃借料支出		4,578,000	4,570,896	7,104
報酬・委託・手数料支出		57,673,000	53,977,013	3,695,987
諸会費支出		239,000	213,800	25,200
固定資産除却費支出		0	9,872,620	△ 9,872,620
私立大学等経常費補助金返還支出		0	1,217,000	△ 1,217,000
補助活動仕入支出		2,000,000	2,686,186	△ 686,186
雑費支出		2,511,000	5,159,020	△ 2,648,020
借入金等利息支出		1,145,000	1,146,040	△ 1,040
借入金利息支出		1,145,000	1,146,040	△ 1,040
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	54,261,000	140,338,980	△ 86,077,980
建物支出	39,512,000	125,257,980	△ 85,745,980
構築物支出	14,749,000	15,081,000	△ 332,000
設備関係支出	5,170,000	13,913,396	△ 8,743,396
教育研究用機器備品支出	1,870,000	1,679,226	190,774
管理用機器備品支出	1,200,000	5,432,460	△ 4,232,460
図書支出	1,800,000	1,907,060	△ 107,060
車輛支出	300,000	4,894,650	△ 4,594,650
資産運用支出	50,000,000	50,000,000	0
施設設備拡充引当特定資産繰入支出	50,000,000	50,000,000	0
その他の支出	557,987,000	643,480,473	△ 85,493,473
前期末未払金支払支出	89,286,000	90,236,025	△ 950,025
預り金支払支出	455,100,000	539,704,047	△ 84,604,047
前払金支払支出	171,000	147,040	23,960
立替金支払支出	190,000	3,201,590	△ 3,011,590
仮払金支払支出	13,200,000	10,191,771	3,008,229
仮受金支払支出	40,000	0	40,000
〔予備費〕	(10,000,000) 0		0
資金支出調整勘定	△ 19,732,000	△ 142,020,152	122,288,152
期末未払金	△ 19,585,000	△ 141,873,142	122,288,142
前期末前払金	△ 147,000	△ 147,010	10
翌年度繰越支払資金	1,282,547,000	1,153,253,531	129,293,469
支出の部合計	2,777,859,000	2,852,255,750	△ 74,396,750

(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3年 4月 1日から

令和4年 3月 31日まで

収入の部

(単位 円)

科 目	部 門	学校法人	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	384,415,000	30,822,080	415,237,080
授 業 料 収 入		0	320,425,000	0	320,425,000
教 育 充 実 費 収 入		0	0	1,581,000	1,581,000
入 学 金 収 入		0	28,440,000	0	28,440,000
学 園 維 持 費 収 入		0	35,550,000	2,092,500	37,642,500
基 本 保 育 料 収 入		0	0	11,393,290	11,393,290
特 定 保 育 料 収 入		0	0	3,502,710	3,502,710
給 食 費 収 入		0	0	12,252,580	12,252,580
手数料収入		3,600	30,407,600	0	30,411,200
入 学 検 定 料 収 入		0	30,340,000	0	30,340,000
証 明 手 数 料 収 入		3,600	67,600	0	71,200
寄付金収入		300,000	9,859,899	33,000	10,192,899
特 別 寄 付 金 収 入		300,000	9,676,900	33,000	10,009,900
一 般 寄 付 金 収 入		0	182,999	0	182,999
補助金収入		15,545,209	308,496,467	207,793,789	531,835,465
国 庫 補 助 金 収 入		0	1,231,000	0	1,231,000
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入		0	307,172,014	0	307,172,014
市 町 村 補 助 金 収 入		15,545,209	93,453	13,375,847	29,014,509
施 設 型 給 付 費 収 入		0	0	194,417,942	194,417,942
資産売却収入		0	0	0	0
付随事業・収益事業収入		10,947,635	15,798,220	468,080	27,213,935
補 助 活 動 収 入		0	15,798,220	346,080	16,144,300
附 属 事 業 収 入		10,947,635	0	0	10,947,635
受 託 事 業 収 入		0	0	122,000	122,000
受取利息・配当金収入		0	4,962	1,538	6,500
そ の 他 の 受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入		0	4,962	1,538	6,500
雑収入		1,025,118	121,262,017	7,585,061	129,872,196
施 設 設 備 利 用 料 収 入		0	3,890,180	3,231,194	7,121,374
私 学 退 職 金 財 団 交 付 金 収 入		0	112,147,286	1,487,767	113,635,053
そ の 他 収 入		1,025,118	5,224,551	2,866,100	9,115,769
借入金等収入		0	0	0	0
計		27,821,562	870,244,165	246,703,548	1,144,769,275

支 出 の 部

科 目	部 門	学校法人	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		37,040,624	524,763,436	138,183,980	699,988,040
教員人件費支出		0	370,282,585	118,378,078	488,660,663
職員人件費支出		33,290,624	42,333,565	18,318,135	93,942,324
役員報酬支出		3,750,000	0	0	3,750,000
退職金支出		0	112,147,286	1,487,767	113,635,053
教育研究経費支出		0	114,191,055	49,430,657	163,621,712
消耗品費支出		0	10,069,802	3,224,807	13,294,609
通信運搬費支出		0	3,014,846	442,361	3,457,207
電気料支出		0	9,028,427	3,183,137	12,211,564
灯油・ガス料支出		0	1,410,983	170,385	1,581,368
上下水道料支出		0	705,425	414,874	1,120,299
印刷製本費支出		0	1,643,510	0	1,643,510
旅費交通費支出		0	3,376,378	3,250	3,379,628
実験実習費支出		0	84,683	0	84,683
研究費支出		0	258,466	14,000	272,466
保健衛生費支出		0	835,283	234,951	1,070,234
福利費支出		0	884,934	394,680	1,279,614
修繕費支出		0	6,557,430	1,778,370	8,335,800
損害保険料支出		0	586,057	462,647	1,048,704
賃借料支出		0	8,498,364	3,314,152	11,812,516
奨学金支出		0	44,956,160	0	44,956,160
諸会費支出		0	1,038,500	346,920	1,385,420
報酬・委託・手数料支出		0	15,267,893	34,036,516	49,304,409
車両経費支出		0	659,944	1,180,881	1,840,825
生徒活動補助金支出		0	3,100,422	0	3,100,422
食糧費支出		0	179,707	208,285	387,992
雑費支出		0	2,033,841	20,441	2,054,282
管理経費支出		19,106,898	77,862,465	6,520,367	103,489,730
消耗品費支出		2,373,226	4,076,785	47,393	6,497,404
通信運搬費支出		403,604	612,824	4,172	1,020,600
電気料支出		328,824	0	4,814	333,638
上下水道料支出		146,007	0	0	146,007
印刷製本費支出		53,350	512,820	6,050	572,220
旅費交通費支出		0	20,380	1,520	21,900
研究費支出		35,200	0	0	35,200
保健衛生費支出		46,332	321,057	349,662	717,051
福利費支出		138,000	267,968	39,200	445,168
修繕費支出		236,500	1,092,080	226,000	1,554,580
広報費支出		85,213	9,022,420	832,447	9,940,080
損害保険料支出		188,487	541,284	121,895	851,666
公租公課支出		1,889,890	47,700	4,500	1,942,090
食糧費支出		0	453,694	101,262	554,956
交際費支出		6,796	16,500	10,000	33,296
車輛経費支出		800,181	146,144	181,014	1,127,339
賃借料支出		3,321,600	898,176	351,120	4,570,896
報酬・委託・手数料支出		6,486,299	43,471,678	4,019,036	53,977,013
諸会費支出		0	152,000	61,800	213,800
固定資産除却費支出		0	9,872,620	0	9,872,620
私立大学等経常費補助金返還支出		1,217,000	0	0	1,217,000
補助活動仕入支出		0	2,686,186	0	2,686,186
雑費支出		1,350,389	3,650,149	158,482	5,159,020
借入金等利息支出		0	1,146,040	0	1,146,040
借入金利息支出		0	1,146,040	0	1,146,040
借入金等返済支出		0	25,044,000	0	25,044,000
借入金返済支出		0	25,044,000	0	25,044,000

科 目	部 門	学校法人	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
施設関係支出		209,000	139,456,780	673,200	140,338,980
建築物支出		0	124,826,780	431,200	125,257,980
構築物支出		209,000	14,630,000	242,000	15,081,000
設備関係支出		682,750	7,717,546	5,513,100	13,913,396
教育研究用機器備品支出		0	911,526	767,700	1,679,226
管理用機器備品支出		533,500	4,898,960	0	5,432,460
図書支出		0	1,907,060	0	1,907,060
車 輛 支出		149,250	0	4,745,400	4,894,650
計		57,039,272	890,181,322	200,321,304	1,147,541,898

人件費支出内訳表

令和3年 4月 1日から
令和4年 3月31日まで

(単位 円)

科 目	部 門	学校法人	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	370,282,585	118,378,078	488,660,663
本 務 教 員		0	330,314,516	90,418,413	420,732,929
本 俸		0	186,686,432	49,477,049	236,163,481
期 末 手 当		0	60,983,818	21,770,314	82,754,132
そ の 他 の 手 当		0	28,493,961	5,040,476	33,534,437
所 定 福 利 費		0	54,150,305	14,130,574	68,280,879
兼 務 教 員		0	39,968,069	27,959,665	67,927,734
職員人件費支出		33,290,624	42,333,565	18,318,135	93,942,324
本 務 職 員		22,339,727	34,987,430	10,071,374	67,398,531
本 俸		13,318,080	19,932,000	5,848,320	39,098,400
期 末 手 当		4,448,419	6,814,176	2,169,440	13,432,035
そ の 他 の 手 当		1,630,500	2,099,005	233,640	3,963,145
所 定 福 利 費		2,942,728	6,142,249	1,819,974	10,904,951
兼 務 職 員		10,950,897	7,346,135	8,246,761	26,543,793
役員報酬支出		3,750,000	0	0	3,750,000
退職金支出		0	112,147,286	1,487,767	113,635,053
教 員		0	112,147,286	1,487,767	113,635,053
計		37,040,624	524,763,436	138,183,980	699,988,040

事業活動収支計算書

令和3年 4月 1日から
令和4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	413,820,000	415,237,080	△	1,417,080	
	授 業 料	319,620,000	320,425,000	△	805,000	
	教育充実費	1,680,000	1,581,000		99,000	
	入 学 金	28,440,000	28,440,000		0	
	学 園 維 持 費	37,800,000	37,642,500		157,500	
	基 本 保 育 料	10,728,000	11,393,290	△	665,290	
	特 定 保 育 料	3,552,000	3,502,710		49,290	
	給 食 費	12,000,000	12,252,580	△	252,580	
	手数料	34,088,000	30,411,200		3,676,800	
	入 学 検 定 料	34,000,000	30,340,000		3,660,000	
	証 明 手 数 料	88,000	71,200		16,800	
	寄付金	1,450,000	4,721,899	△	3,271,899	
	特 別 寄 付 金	1,450,000	4,538,900	△	3,088,900	
	一 般 寄 付 金	0	182,999	△	182,999	
	経常費等補助金	480,266,000	531,835,465	△	51,569,465	
	国 庫 補 助 金	0	1,231,000	△	1,231,000	
	地方公共団体補助金	282,100,000	307,172,014	△	25,072,014	
	市町村 補助金	22,766,000	29,014,509	△	6,248,509	
	施設型 給付費	175,400,000	194,417,942	△	19,017,942	
	付随事業収入	32,666,000	27,213,935		5,452,065	
	補助活動収入	19,400,000	16,144,300		3,255,700	
	附属事業収入	13,216,000	10,947,635		2,268,365	
	受託事業収入	50,000	122,000	△	72,000	
	雑収入	7,528,000	129,872,196	△	122,344,196	
	施設設備利用料	4,786,000	7,121,374	△	2,335,374	
	私学退職金財団交付金収入	0	113,635,053	△	113,635,053	
	その他収入	2,742,000	9,115,769	△	6,373,769	
	教育活動収入計	969,818,000	1,139,291,775	△	169,473,775	
	事業活動支出の部	人件費	550,066,000	699,988,040	△	149,922,040
		教員人件費	458,228,000	488,660,663	△	30,432,663
職員人件費		88,088,000	93,942,324	△	5,854,324	
役員報酬		3,750,000	3,750,000		0	
退職金		0	113,635,053	△	113,635,053	
教育研究経費		289,134,000	273,874,446		15,259,554	
消耗品費		10,958,000	13,294,609	△	2,336,609	
通信運搬費		3,874,000	3,457,207		416,793	
電気料		11,188,000	12,211,564	△	1,023,564	
灯油・ガス料		977,000	1,581,368	△	604,368	
上下水道料		1,780,000	1,120,299		659,701	
印刷製本費		1,970,000	1,643,510		326,490	
旅費交通費		8,770,000	3,379,628		5,390,372	
実験実習費		200,000	84,683		115,317	
研究費		604,000	272,466		331,534	
保健衛生費		1,302,000	1,070,234		231,766	
福利費		1,568,000	1,279,614		288,386	
修繕費		17,951,000	8,335,800		9,615,200	
損害保険料		1,175,000	1,048,704		126,296	
賃借料		13,081,000	11,812,516		1,268,484	
奨学金		31,396,000	44,956,160	△	13,560,160	
諸会費		1,480,000	1,385,420		94,580	
報酬・委託・手数料		55,913,000	49,304,409		6,608,591	
車両経費		5,579,000	1,840,825		3,738,175	
生徒活動補助金		3,500,000	3,100,422		399,578	
減価償却額		110,155,000	110,252,734	△	97,734	
固定資産除却費		3,700,000	0		3,700,000	
食糧費		486,000	387,992		98,008	
雑費		1,527,000	2,054,282	△	527,282	
管理経費		96,491,000	107,488,261	△	10,997,261	
消耗品費	2,600,000	6,497,404	△	3,897,404		

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収支	事業活動支出の部	通信運搬費	1,276,000	1,020,600	255,400
		電気料	334,000	333,638	362
		上下水道料	150,000	146,007	3,993
		印刷製本費	590,000	572,220	17,780
		旅費交通費	625,000	21,900	603,100
		研究費	240,000	35,200	204,800
		保健衛生費	874,000	717,051	156,949
		福利費	1,296,000	445,168	850,832
		修繕費	820,000	1,554,580	△ 734,580
		広報費	10,094,000	9,940,080	153,920
		損害保険料	627,000	851,666	△ 224,666
		公租公課	3,435,000	1,942,090	1,492,910
		食糧費	674,000	554,956	119,044
		交際費	258,000	33,296	224,704
		車輛経費	1,498,000	1,127,339	370,661
		賃借料	4,578,000	4,570,896	7,104
		報酬・委託・手数料	57,673,000	53,977,013	3,695,987
		諸会費	239,000	213,800	25,200
		固定資産除却費	0	9,872,620	△ 9,872,620
		私立大学等経常費補助金返還	0	1,217,000	△ 1,217,000
		補助活動収入原価	2,000,000	2,686,136	△ 686,136
		減価償却額	4,099,000	3,998,581	100,419
		雑費	2,511,000	5,159,020	△ 2,648,020
徴収不能額等	0	0	0		
教育活動支出計	935,691,000	1,081,350,747	△ 145,659,747		
教育活動収支差額	34,127,000	57,941,028	△ 23,814,028		
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	25,000	6,500	18,500
		その他の受取利息・配当金	25,000	6,500	18,500
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	25,000	6,500	18,500
	事業活動支出の部	借入金等利息	1,145,000	1,146,040	△ 1,040
		借入金利息	1,145,000	1,146,040	△ 1,040
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	1,145,000	1,146,040	△ 1,040
		教育活動外収支差額	△ 1,120,000	△ 1,139,540	19,540
		経常収支差額	33,007,000	56,801,488	△ 23,794,488
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	0	0	0
		その他の特別収入	2,250,000	5,471,000	△ 3,221,000
		施設設備寄付金	2,250,000	5,471,000	△ 3,221,000
		特別収入計	2,250,000	5,471,000	△ 3,221,000
	事業活動支出の部	資産処分差額	1,182,506,000	1,182,499,520	6,480
		土地処分差額	84,887,000	84,886,661	339
		建物処分差額	1,065,445,000	1,065,444,892	108
		構築物処分差額	2,562,000	2,561,820	180
		教育研究用機器備品処分差額	7,029,000	7,028,607	393
		管理用機器備品処分差額	681,000	680,908	92
		図書処分差額	14,876,000	14,870,127	5,873
		その他の資産処分差額	7,026,000	7,026,505	△ 505
		その他の特別支出	0	0	0
特別支出計	1,182,506,000	1,182,499,520	6,480		

科 目	予 算	決 算	差 異
特別収支差額	△ 1,180,256,000	△ 1,177,028,520	△ 3,227,480
	(0)		
[予 備 費]	10,000,000		10,000,000
基本金組入前当年度収支差額	△ 1,157,249,000	△ 1,120,227,032	△ 37,021,968
基本金組入額合計	△ 60,337,000	△ 152,242,058	91,905,058
当年度収支差額	△ 1,217,586,000	△ 1,272,469,090	54,883,090
前年度繰越収支差額	△ 1,553,824,000	△ 1,553,824,467	467
基本金取崩額	2,120,672,000	2,120,372,189	299,811
翌年度繰越収支差額	△ 650,738,000	△ 705,921,368	55,183,368
(参考)			
事業活動収入計	972,093,000	1,144,769,275	△ 172,676,275
事業活動支出計	2,129,342,000	2,264,996,307	△ 135,654,307

事業活動収支内訳表

令和3年 4月 1日から
令和4年 3月 31日まで

(単位 円)

科 目	部 門	学校法人	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	384,415,000	30,822,080	415,237,080
		授 業 料	0	320,425,000	0	320,425,000
		教育充実費	0	0	1,581,000	1,581,000
		入 学 金	0	28,440,000	0	28,440,000
		学園維持費	0	35,550,000	2,092,500	37,642,500
		基本保育料	0	0	11,393,290	11,393,290
		特定保育料	0	0	3,502,710	3,502,710
		給 食 費	0	0	12,252,580	12,252,580
		手数料	3,600	30,407,600	0	30,411,200
		入学検定料	0	30,340,000	0	30,340,000
		証明手数料	3,600	67,600	0	71,200
		寄付金	100,000	4,588,899	33,000	4,721,899
		特別寄付金	100,000	4,405,900	33,000	4,538,900
		一般寄付金	0	182,999	0	182,999
		経常費等補助金	15,545,209	308,496,467	207,793,789	531,835,465
		国庫補助金	0	1,231,000	0	1,231,000
		地方公共団体補助金	0	307,172,014	0	307,172,014
		市町村補助金	15,545,209	93,453	13,375,847	29,014,509
		施設型給付費	0	0	194,417,942	194,417,942
		付随事業収入	10,947,635	15,798,220	468,080	27,213,935
		補助活動収入	0	15,798,220	346,080	16,144,300
		附属事業収入	10,947,635	0	0	10,947,635
		受託事業収入	0	0	122,000	122,000
		雑収入	1,025,118	121,262,017	7,585,061	129,872,196
	施設設備利用料	0	3,890,180	3,231,194	7,121,374	
	私学退職金財団交付金収入	0	112,147,286	1,487,767	113,635,053	
	その他収入	1,025,118	5,224,551	2,866,100	9,115,769	
	教育活動収入計	27,621,562	864,968,203	246,702,010	1,139,291,775	
	事業活動支出の部	人件費	37,040,624	524,763,436	138,183,980	699,988,040
		教員人件費	0	370,282,585	118,378,078	488,660,663
		職員人件費	33,290,624	42,333,565	18,318,135	93,942,324
		役員報酬	3,750,000	0	0	3,750,000
退職金		0	112,147,286	1,487,767	113,635,053	
教育研究経費		0	198,126,604	75,747,842	273,874,446	
消耗品費		0	10,069,802	3,224,807	13,294,609	
通信運搬費		0	3,014,846	442,361	3,457,207	
電気料		0	9,028,427	3,183,137	12,211,564	
灯油・ガス料		0	1,410,983	170,385	1,581,368	
上下水道料		0	705,425	414,874	1,120,299	
印刷製本費		0	1,643,510	0	1,643,510	
旅費交通費		0	3,376,378	3,250	3,379,628	
実験実習費		0	84,683	0	84,683	
研究費		0	258,466	14,000	272,466	
保健衛生費		0	835,283	234,951	1,070,234	
福利費		0	884,934	394,680	1,279,614	
修繕費		0	6,557,430	1,778,370	8,335,800	
損害保険料		0	586,057	462,647	1,048,704	
賃借料		0	8,498,364	3,314,152	11,812,516	
奨学金		0	44,956,160	0	44,956,160	
諸会費		0	1,038,500	346,920	1,385,420	
報酬・委託・手数料		0	15,267,893	34,036,516	49,304,409	
車両経費		0	659,944	1,180,881	1,840,825	
生徒活動補助金		0	3,100,422	0	3,100,422	
減価償却額		0	83,935,549	26,317,185	110,252,734	
食糧費		0	179,707	208,285	387,992	
雑費		0	2,033,841	20,441	2,054,282	

科 目	部 門			幼保連携型 認定こども園 明和幼稚園	総 額	
	学校法人	明和県央高等学校				
教育活動収支	事業活動支出の部	管理経費	19,509,991	80,843,754	7,134,516	107,488,261
		消耗品費	2,373,226	4,076,785	47,393	6,497,404
		通信運搬費	403,604	612,824	4,172	1,020,600
		電気料	328,824	0	4,814	333,638
		上下水道料	146,007	0	0	146,007
		印刷製本費	53,350	512,820	6,050	572,220
		旅費交通費	0	20,380	1,520	21,900
		研究費	35,200	0	0	35,200
		保健衛生費	46,332	321,057	349,662	717,051
		福利費	138,000	267,968	39,200	445,168
		修繕費	236,500	1,092,080	226,000	1,554,580
		広報費	85,213	9,022,420	832,447	9,940,080
		損害保険料	188,487	541,284	121,895	851,666
		公租公課	1,889,890	47,700	4,500	1,942,090
		食糧費	0	453,694	101,262	554,956
		交際費	6,796	16,500	10,000	33,296
		車輛経費	800,181	146,144	181,014	1,127,339
		賃借料	3,321,600	898,176	351,120	4,570,896
		報酬・委託・手数料	6,486,299	43,471,678	4,019,036	53,977,013
		諸会費	0	152,000	61,800	213,800
		固定資産除却費	0	9,872,620	0	9,872,620
		私立大学等経常費補助金返還	1,217,000	0	0	1,217,000
		補助活動収入原価	0	2,686,136	0	2,686,136
減価償却額	403,093	2,981,339	614,149	3,998,581		
雑費	1,350,389	3,650,149	158,482	5,159,020		
徴収不能額等	0	0	0	0		
教育活動支出計	56,550,615	803,733,794	221,066,338	1,081,350,747		
教育活動収支差額	△ 28,929,053	61,234,409	25,635,672	57,941,028		
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	0	4,962	1,538	6,500
		その他の受取利息・配当金	0	4,962	1,538	6,500
		その他の教育活動外収入	0	0	0	0
		教育活動外収入計	0	4,962	1,538	6,500
	事業活動支出の部	借入金等利息	0	1,146,040	0	1,146,040
		借入金利息	0	1,146,040	0	1,146,040
		その他の教育活動外支出	0	0	0	0
		教育活動外支出計	0	1,146,040	0	1,146,040
		教育活動外収支差額	0	△ 1,141,078	1,538	△ 1,139,540
		経常収支差額	△ 28,929,053	60,093,331	25,637,210	56,801,488
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	0	0	0	0
		その他の特別収入	200,000	5,271,000	0	5,471,000
		施設設備寄付金	200,000	5,271,000	0	5,471,000
		特別収入計	200,000	5,271,000	0	5,471,000
	事業活動支出の部	資産処分差額	1,181,653,496	845,158	866	1,182,499,520
		土地処分差額	84,886,661	0	0	84,886,661
		建物処分差額	1,065,444,892	0	0	1,065,444,892
		構築物処分差額	2,561,820	0	0	2,561,820
		教育研究用機器備品処分差額	7,028,607	0	0	7,028,607
		管理用機器備品処分差額	680,908	0	0	680,908
図書処分差額	14,024,103	845,158	866	14,870,127		
その他の資産処分差額	7,026,505	0	0	7,026,505		

科 目		部 門	学校法人	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
	その他の特別支出		0	0	0	0
	特別支出計		1,181,653,496	845,158	866	1,182,499,520
	特別収支差額		△ 1,181,453,496	4,425,842	△ 866	△ 1,177,028,520
	基本金組入前当年度収支差額		△ 1,210,382,549	64,519,173	25,636,344	△ 1,120,227,032
	基本金組入額合計		0	△ 149,852,944	△ 2,389,114	△ 152,242,058
	当年度収支差額		△ 1,210,382,549	△ 85,333,771	23,247,230	△ 1,272,469,090
(参考)						
	事業活動収入計		27,821,562	870,244,165	246,703,548	1,144,769,275
	事業活動支出計		1,238,204,111	805,724,992	221,067,204	2,264,996,307

貸借対照表

令和4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		3,042,036,553	4,136,535,012	△ 1,094,498,459
有形固定資産		2,971,875,211	4,107,173,397	△ 1,135,298,186
	土地	1,282,575,560	1,367,462,221	△ 84,886,661
	建物	1,327,653,674	2,331,702,273	△ 1,004,048,599
	構築物	293,238,071	310,321,360	△ 17,083,289
	教育研究用機器備品	34,103,019	57,015,055	△ 22,912,036
	管理用機器備品	10,512,402	8,568,174	1,944,228
	図書	14,494,996	27,458,063	△ 12,963,067
	車輛	5,247,489	596,251	4,651,238
	建設仮勘定	4,050,000	4,050,000	0
特定資産		50,000,000	0	50,000,000
	施設設備拡充引当特定資産	50,000,000	0	50,000,000
その他の固定資産		20,161,342	29,361,615	△ 9,200,273
	電話加入権	271,806	498,311	△ 226,505
	施設利用権	845,000	910,000	△ 65,000
	長期貸付金	16,290,000	23,090,000	△ 6,800,000
	出資金	5,000	5,000	0
	保証金	2,400,000	2,400,000	0
	預託金	0	2,000,000	△ 2,000,000
	ソフトウェア	349,536	458,304	△ 108,768
流動資産		1,322,864,959	1,347,206,639	△ 24,341,680
	現金預金	1,153,253,531	1,203,473,809	△ 50,220,278
	未収入金	166,048,638	143,159,224	22,889,414
	貯蔵品	10,925	14,170	△ 3,245
	販売用品	203,235	203,185	50
	前払金	147,040	147,010	30
	立替金	3,201,590	209,241	2,992,349
資産の部合計		4,364,901,512	5,483,741,651	△ 1,118,840,139
負債の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債		156,845,240	179,042,000	△ 22,196,760
	長期借入金	153,998,000	179,042,000	△ 25,044,000
	長期未払金	2,847,240	0	2,847,240
流動負債		247,410,362	223,826,709	23,583,653
	短期借入金	25,044,000	25,044,000	0
	未払金	138,076,822	89,286,945	48,789,877
	前受金	46,470,000	50,460,000	△ 3,990,000
	預り金	37,819,540	59,035,764	△ 21,216,224
負債の部合計		404,255,602	402,868,709	1,386,893
純資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
基本金		4,666,567,278	6,634,697,409	△ 1,968,130,131
	第1号基本金	4,583,567,278	6,551,697,409	△ 1,968,130,131
	第4号基本金	83,000,000	83,000,000	0
繰越収支差額		△ 705,921,368	△ 1,553,824,467	847,903,099
	翌年度繰越収支差額	△ 705,921,368	△ 1,553,824,467	847,903,099
純資産の部合計		3,960,645,910	5,080,872,942	△ 1,120,227,032
負債及び純資産の部合計		4,364,901,512	5,483,741,651	△ 1,118,840,139

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 244,185,545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

1,796,463,045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

186,237,320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

・明和学園短期大学の学校法人共愛学園への設置者変更について

令和3年4月1日付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を以下の通り移管し、第1号基本金を2,120,881,872円取り崩した。

科目	取得価格	減価償却累計額	帳簿価格
土地	84,886,661	0	84,886,661
建物	1,975,950,166	910,505,274	1,065,444,892
構築物	35,666,185	33,104,365	2,561,820
教育研究用機器備品	9,023,856	1,995,249	7,028,607
管理用機器備品	1,113,340	432,432	680,908
図書	14,015,159	0	14,015,159
電話加入権	226,505	0	226,505
長期貸付金	6,800,000	0	6,800,000
合計	2,127,681,872	946,037,320	1,181,644,552

固定資産明細表

令和3年 4月 1日から
令和4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	84,886,661	1,282,575,560	/	1,282,575,560	減少：学校法人共愛学園へ移管
	建 物	4,535,970,894	125,257,980	1,975,950,166	2,685,278,708	1,357,625,034	1,327,653,674	増加：高校学寮設置工事 減少：学校法人共愛学園へ移管
	構 築 物	685,683,649	15,081,000	35,666,185	665,098,464	371,860,393	293,238,071	減少：学校法人共愛学園へ移管
	教育研究用機器備品	98,387,096	1,679,226	19,955,680	80,110,642	46,007,623	34,103,019	減少：学校法人共愛学園へ移管など
	管理用機器備品	16,126,182	5,432,460	8,865,580	12,693,062	2,180,660	10,512,402	減少：学校法人共愛学園へ移管など
	図 書	27,458,063	1,907,060	14,870,127	14,494,996	-	14,494,996	減少：学校法人共愛学園へ移管など
	車 輛	18,817,870	4,894,650	0	23,712,520	18,465,031	5,247,489	
	建設仮勘定	4,050,000	0	0	4,050,000	/	4,050,000	
	計	6,753,955,975	154,252,376	2,140,194,399	4,768,013,952	1,796,138,741	2,971,875,211	
	特定資産	施設設備拡充引当特定資産	0	50,000,000	0	50,000,000	-	50,000,000
計		0	50,000,000	0	50,000,000	-	50,000,000	
その他の固定資産	電話加入権	498,311	0	226,505	271,806	-	271,806	減少：学校法人共愛学園へ移管
	施設利用権	975,000	0	0	975,000	130,000	845,000	
	長期貸付金	23,090,000	0	6,800,000	16,290,000	-	16,290,000	減少：学校法人共愛学園へ移管
	出 資 金	5,000	0	0	5,000	-	5,000	
	保 証 金	2,400,000	0	0	2,400,000	-	2,400,000	
	預 託 金	2,000,000	0	2,000,000	0	-	0	
	ソフトウェア	543,840	0	0	543,840	194,304	349,536	
	計	29,512,151	0	9,026,505	20,485,646	324,304	20,161,342	
合 計	6,783,468,126	204,252,376	2,149,220,904	4,838,499,598	1,796,463,045	3,042,036,553		

借入金明細表

令和3年 4月 1日から

令和4年 3月31日まで

(単位 円)

		借 入 先	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	利 率	返 済 期 限	摘 要
長 期 借 入 金	公 金 融 機 関								
		小 計	0	0	0	0			
	市 金	群馬銀行	143,220,000	0	※ 20,040,000 0	123,180,000	年0.600%	令和11/05/20	運動場造成資金
		しのめ信用金庫	35,822,000	0	※ 5,004,000 0	30,818,000	年0.600%	令和11/05/20	運動場造成資金
	融 機 関								
	中 関								
		小 計	179,042,000	0	※ 25,044,000 0	153,998,000			
	そ の 他								
小 計		0	0	0	0				
計		179,042,000	0	※ 25,044,000 0	153,998,000				
短 期 借 入 金	公 金 融 機 関								
		小 計	0	0	0	0			
	市 金								
	融 機 関								
	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		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		204,086,000	0	※ 25,044,000 25,044,000	179,042,000				

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3年 4月 1日から

令和4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	6,755,973,126	6,551,697,409	204,275,717	
当期組入高				
1. 土 地				
(高校)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				
(高校)学寮設置工事に係る組入	113,657,380	113,657,380		
(高校)他建物に係る組入	11,169,400	11,169,400		
(幼稚園)他建物に係る組入	431,200	431,200		
小 計	125,257,980	125,257,980	0	
3. 構 築 物				
(高校)防球ネット設置工事に係る組入	14,300,000	14,300,000		
(高校)他構築物に係る組入	330,000	330,000		
(高校)過年度未組入高の当期組入高		5,004,000	△ 5,004,000	借入金返済
(幼稚園)他構築物に係る組入	242,000	242,000		
小 計	14,872,000	19,876,000	△ 5,004,000	
4. 教育研究用機器備品				
(高校)当期取得に係る組入	911,526	911,526		
(高校)除却した機器備品に係る基本金額	△ 10,931,824	△ 10,931,824		
(高校)過年度未組入高の当期組入高		187,000	△ 187,000	未払金の支払
(幼稚園)当期取得に係る組入	767,700	767,700		
小 計	△ 9,252,598	△ 9,065,598	△ 187,000	
5. 管理用機器備品				
(高校)当期取得に係る組入	4,898,960	1,499,960	3,399,000	未払金
(高校)除却した機器備品に係る基本金額	△ 7,376,400	△ 7,376,400		
小 計	△ 2,477,440	△ 5,876,440	3,399,000	
6. 図 書				
(高校)当期取得に係る組入	1,907,060	1,907,060		
(高校)除却した図書に係る基本金額	△ 846,024	△ 846,024		
小 計	1,061,036	1,061,036	0	
7. 車 輦				
(幼稚園)スクールバス取得に係る組入	4,745,400	949,080	3,796,320	未払金
小 計	4,745,400	949,080	3,796,320	
計	134,206,378	152,242,058	△ 18,035,680	
当期取崩高				
1. 土 地				
(短大)移管した土地に係る基本金額	△ 84,886,661	△ 84,886,661		学校法人共愛学園へ移管
小 計	△ 84,886,661	△ 84,886,661	0	
2. 建 物				
(短大)移管した建物に係る基本金額	△ 1,975,950,166	△ 1,975,950,166		学校法人共愛学園へ移管
小 計	△ 1,975,950,166	△ 1,975,950,166	0	
3. 構 築 物				
(法人)当期取得に係る組入	209,000	209,000		
(短大)移管した構築物に係る基本金額	△ 35,666,185	△ 35,666,185		学校法人共愛学園へ移管
小 計	△ 35,457,185	△ 35,457,185	0	
4. 教育研究用機器備品				
(短大)移管した機器備品に係る基本金額	△ 9,023,856	△ 9,023,856		学校法人共愛学園へ移管
小 計	△ 9,023,856	△ 9,023,856	0	
5. 管理用機器備品				
(法人)当期取得に係る組入	533,500	533,500		
(法人)除却した機器備品に係る基本金額	△ 375,840	△ 375,840		
(短大)移管した機器備品に係る基本金額	△ 1,113,340	△ 1,113,340		学校法人共愛学園へ移管
小 計	△ 955,680	△ 955,680	0	
6. 図 書				
(法人)除却した図書に係る基本金額	△ 8,944	△ 8,944		
(短大)過年度未組入高の当期組入高		2,717	△ 2,717	未払金の支払
(短大)移管した図書に係る基本金額	△ 14,015,159	△ 14,015,159		学校法人共愛学園へ移管
小 計	△ 14,024,103	△ 14,021,386	△ 2,717	
7. 車 輦				

事 項	要 組 入 高	組 入 高	未 組 入 高	摘 要
(法人) 当期取得に係る組入	149,250	149,250		
小 計	149,250	149,250	0	
8. 電 話 加 入 権				
(法人) 移管した電話加入権に係る基本金額	△ 226,505	△ 226,505		学校法人共愛学園へ移管
小 計	△ 226,505	△ 226,505	0	
計	△ 2,120,374,906	△ 2,120,372,189	△ 2,717	
計	△ 1,986,168,528	△ 1,968,130,131	△ 18,038,397	
当期末残高	4,769,804,598	4,583,567,278	186,237,320	
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	—	6,634,697,409	204,275,717	
当期組入高	—	152,242,058		
当期取崩高	—	△ 2,120,372,189		
当期末残高	—	4,666,567,278	186,237,320	