

平成30年度

平成30年 4月 1日から
平成31年 3月31日まで

計 算 書 類

学校法人 麻生教育学園

資金収支計算書

平成30年 4月 1日から

平成31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	(344,402,000)	(343,899,800)	(502,200)	
授 業 料 収 入	222,827,000	221,789,300	1,037,700	
入 学 金 収 入	32,396,000	32,496,000	△ 100,000	
施設充実費収入	40,300,000	40,425,000	△ 125,000	
実習演習費収入	18,775,000	18,712,500	62,500	
冷暖房費収入	4,240,000	4,292,500	△ 52,500	
図書費収入	7,632,000	7,726,500	△ 94,500	
学園運営費収入	14,840,000	15,024,000	△ 184,000	
厚生費収入	3,392,000	3,434,000	△ 42,000	
手数料収入	(6,800,000)	(6,693,942)	(106,058)	
入学検定料収入	4,000,000	3,988,000	12,000	
試験料収入	800,000	700,500	99,500	
証明手数料収入	550,000	358,400	191,600	
大学入試センター試験実施手数料収入	1,450,000	1,647,042	△ 197,042	
寄付金収入	(0)	(0)	(0)	
補助金収入	(60,030,000)	(88,913,100)	(△ 28,883,100)	
国庫補助金収入	60,000,000	88,875,000	△ 28,875,000	
地方公共団体補助金収入	30,000	38,100	△ 8,100	
資産売却収入	(35,000)	(35,000)	(0)	
設備売却収入	35,000	35,000	0	
付随事業・収益事業収入	(3,000,000)	(2,742,000)	(258,000)	
補助活動収入	3,000,000	2,742,000	258,000	
受取利息・配当金収入	(2,314,000)	(2,206,556)	(107,444)	
その他の受取利息・配当金収入	2,314,000	2,206,556	107,444	
雑収入	(43,385,000)	(43,626,596)	(△ 241,596)	
施設設備利用料収入	2,926,000	2,859,885	66,115	
退職金財団等交付金収入	36,539,000	36,894,010	△ 355,010	
その他の雑収入	3,920,000	3,872,701	47,299	
借入金等収入	(0)	(0)	(0)	
前受金収入	(60,000,000)	(78,694,750)	(△ 18,694,750)	
授業料前受金収入	19,000,000	28,316,250	△ 9,316,250	
入学金前受金収入	23,500,000	30,193,000	△ 6,693,000	
施設充実費前受金収入	5,200,000	6,650,000	△ 1,450,000	
その他納付金前受金収入	12,000,000	13,270,500	△ 1,270,500	
補助活動前受金収入	300,000	265,000	35,000	
その他の収入	(116,778,000)	(113,187,600)	(3,590,400)	
前期末未収入金収入	26,273,000	26,272,794	206	
預り金受入収入	90,500,000	85,910,508	4,589,492	
仮払金回収収入	0	999,568	△ 999,568	
預託金回収収入	5,000	4,730	270	
資金収入調整勘定	(△ 104,603,000)	(△ 109,225,699)	(4,622,699)	
期末未収入金	△ 36,539,000	△ 41,161,649	4,622,649	
前期末前受金	△ 68,064,000	△ 68,064,050	50	
前年度繰越支払資金	1,592,741,000	1,592,740,665		
収入の部合計	(2,124,882,000)	(2,163,514,310)	(△ 38,632,310)	

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	(357,414,000)	(355,165,140)	(2,248,860)
教員人件費支出	214,863,000	213,189,859	1,673,141
職員人件費支出	92,618,000	92,093,711	524,289
役員報酬支出	6,990,000	6,585,000	405,000
退職金支出	42,943,000	43,296,570	△ 353,570
教育研究経費支出	(248,310,000)	(239,260,970)	(9,049,030)
消耗品費支出	5,201,000	4,484,770	716,230
行事費支出	208,000	32,400	175,600
光熱水費支出	20,118,000	21,682,596	△ 1,564,596
旅費交通費支出	6,068,000	5,603,948	464,052
車両燃料費支出	1,329,000	1,368,059	△ 39,059
通信費支出	971,000	752,617	218,383
修繕費支出	9,220,000	6,067,472	3,152,528
損害保険料支出	478,000	422,780	55,220
賃借料支出	5,530,000	4,596,401	933,599
報酬・委託・手数料支出	55,818,000	56,152,361	△ 334,361
諸会費・負担金支出	1,136,000	993,900	142,100
印刷製本費支出	736,000	469,840	266,160
公租公課支出	237,000	248,000	△ 11,000
学生福利費支出	165,000	129,600	35,400
購読料支出	2,115,000	1,534,670	580,330
奨学費支出	138,222,000	133,860,250	4,361,750
雑費支出	758,000	861,306	△ 103,306
管理経費支出	(79,747,000)	(76,885,482)	(2,861,518)
消耗品費支出	802,000	733,182	68,818
光熱水費支出	1,147,000	1,498,397	△ 351,397
旅費交通費支出	4,553,000	3,097,925	1,455,075
車両燃料費支出	160,000	197,791	△ 37,791
福利費支出	532,000	464,128	67,872
通信費支出	600,000	807,172	△ 207,172
修繕費支出	1,272,000	338,884	933,116
損害保険料支出	464,000	433,690	30,310
賃借料支出	1,163,000	1,147,323	15,677
公租公課支出	10,716,000	10,082,645	633,355
広報費支出	7,589,000	6,826,991	762,009
渉外費支出	522,000	1,040,146	△ 518,146
諸会費支出	993,000	999,960	△ 6,960
報酬・委託・手数料支出	44,429,000	44,653,167	△ 224,167
印刷製本費支出	4,628,000	4,450,688	177,312
会議費支出	18,000	0	18,000
私立大学経常費補助金返還金支出	10,000	10,000	0
雑費支出	149,000	23,393	125,607
過年度修正支出	0	80,000	△ 80,000
借入金等利息支出	(0)	(0)	(0)
借入金等返済支出	(0)	(0)	(0)
施設関係支出	(21,024,000)	(21,024,000)	(0)
建設仮勘定支出	21,024,000	21,024,000	0
設備関係支出	(2,494,000)	(3,104,763)	(△ 610,763)
教育研究用機器備品支出	450,000	1,505,881	△ 1,055,881
管理用機器備品支出	34,000	33,912	88
図書支出	1,100,000	655,664	444,336
車両支出	910,000	909,306	694

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
資産運用支出	(0)	(0)	(0)
その他の支出	(143,229,000)	(136,817,017)	(6,411,983)
前期末未払金支払支出	51,720,000	51,719,818	182
預り金支払支出	91,000,000	83,916,686	7,083,314
前払金支払支出	500,000	172,545	327,455
仮払金支払支出	0	999,568	△ 999,568
預託金支払支出	9,000	8,400	600
	(0)		
〔予 備 費〕	0		0
資金支出調整勘定	(△ 58,424,000)	(△ 54,337,615)	(△ 4,086,385)
期 末 未 払 金	△ 57,943,000	△ 53,856,578	△ 4,086,422
前期末 前払金	△ 481,000	△ 481,037	37
翌年度繰越支払資金	1,331,088,000	1,385,594,553	△ 54,506,553
支出の部 合 計	(2,124,882,000)	(2,163,514,310)	(△ 38,632,310)

活動区分資金収支計算書

平成30年 4月 1日から
平成31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	343,899,800
		手数料収入	6,693,942
		経常費等補助金収入	88,913,100
		付随事業収入	2,742,000
		雑収入	43,626,596
		教育活動資金収入計	485,875,438
	支出	人件費支出	355,165,140
		教育研究経費支出	239,260,970
		管理経費支出	76,805,482
		教育活動資金支出計	671,231,592
		差引	△ 185,356,154
	調整勘定等	△ 287,876	
	教育活動資金収支差額	△ 185,644,030	
施設整備等活動による資金収支	収入	施設設備売却収入	35,000
		施設整備等活動資金収入計	35,000
	支出	施設関係支出	21,024,000
		設備関係支出	3,104,763
		施設整備等活動資金支出計	24,128,763
		差引	△ 24,093,763
		調整勘定等	△ 1,525,027
		施設整備等活動資金収支差額	△ 25,618,790
	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)		
その他の活動による資金収支	収入	預り金受入収入	85,910,508
		仮払金回収収入	999,568
		預託金回収収入	4,730
		小計	86,914,806
		受取利息・配当金収入	2,206,556
		その他の活動資金収入計	89,121,362
	支出	預り金支払支出	83,916,686
		仮払金支払支出	999,568
		預託金支払支出	8,400
		小計	84,924,654
		過年度修正支出	80,000
		その他の活動資金支出計	85,004,654
		差引	4,116,708
		その他の活動資金収支差額	4,116,708
	支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)		
前年度繰越支払資金			1,592,740,665
翌年度繰越支払資金			1,385,594,553

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	78,694,750	78,694,750	0	0
前期末未収入金 収 入	26,272,794	26,272,794	0	0
期 末 未収入金	△ 41,161,649	△ 41,161,649	0	0
前期末 前受金	△ 68,064,050	△ 68,064,050	0	0
収入計	△ 4,258,155	△ 4,258,155	0	0
前期末未払金支払支 出	51,719,818	49,670,334	2,049,484	0
前 払 金 支 払 支 出	172,545	172,545	0	0
期 末 未 払 金	△ 53,856,578	△ 53,332,121	△ 524,457	0
前期末 前払金	△ 481,037	△ 481,037	0	0
支出計	△ 2,445,252	△ 3,970,279	1,525,027	0
収入計 - 支出計	△ 1,812,903	△ 287,876	△ 1,525,027	0

事業活動収支計算書

平成30年 4月 1日から
平成31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	(344,402,000)	(343,899,800)	(502,200)	
	授 業 料	222,827,000	221,789,300	1,037,700	
	入 学 金	32,396,000	32,496,000	△ 100,000	
	施設充実費	40,300,000	40,425,000	△ 125,000	
	実習演習費	18,775,000	18,712,500	62,500	
	冷暖房費	4,240,000	4,292,500	△ 52,500	
	図書費	7,632,000	7,726,500	△ 94,500	
	学園運営費	14,840,000	15,024,000	△ 184,000	
	厚生費	3,392,000	3,434,000	△ 42,000	
	手数料	(6,800,000)	(6,693,942)	(106,058)	
	入学検定料	4,000,000	3,988,000	12,000	
	試験料	800,000	700,500	99,500	
	証明手数料	550,000	358,400	191,600	
	大学入試センター試験実施手数料	1,450,000	1,647,042	△ 197,042	
	寄付金	(0)	(0)	(0)	
	経常費等補助金	(60,030,000)	(88,913,100)	(△ 28,883,100)	
	国庫補助金	60,000,000	88,875,000	△ 28,875,000	
	地方公共団体補助金	30,000	38,100	△ 8,100	
	付随事業収入	(3,000,000)	(2,742,000)	(258,000)	
	補助活動収入	3,000,000	2,742,000	258,000	
	雑収入	(43,385,000)	(43,626,596)	(△ 241,596)	
	施設設備利用料	2,926,000	2,859,885	66,115	
	退職金財団等交付金収入	36,539,000	36,894,010	△ 355,010	
	その他の雑収入	3,920,000	3,872,701	47,299	
	教育活動収入計	(457,617,000)	(485,875,438)	(△ 28,258,438)	
	教育活動支出	科 目	予 算	決 算	差 異
		人件費	(359,120,000)	(357,101,095)	(2,018,905)
		教員人件費	214,863,000	213,189,859	1,673,141
職員人件費		92,618,000	92,093,711	524,289	
役員報酬		6,990,000	6,585,000	405,000	
退職金		2,789,000	2,788,170	830	
退職給与引当金繰入額		41,860,000	42,444,355	△ 584,355	
教育研究経費		(309,465,000)	(300,416,141)	(9,048,859)	
消耗品費		5,201,000	4,484,770	716,230	
行事費		208,000	32,400	175,600	
光熱水費		20,118,000	21,682,596	△ 1,564,596	
旅費交通費		6,068,000	5,603,948	464,052	
車両燃料費		1,329,000	1,368,059	△ 39,059	
通信費		971,000	752,617	218,383	
修繕費		9,220,000	6,067,472	3,152,528	
損害保険料		478,000	422,780	55,220	
賃借料		5,530,000	4,596,401	933,599	
報酬・委託・手数料		55,818,000	56,152,361	△ 334,361	
諸会費・負担金		1,136,000	993,900	142,100	
印刷製本費		736,000	469,840	266,160	
公租公課		237,000	248,000	△ 11,000	
学生福利費		165,000	129,600	35,400	
購読料		2,115,000	1,534,670	580,330	
奨学費		138,222,000	133,860,250	4,361,750	
減価償却額		61,155,000	61,155,171	△ 171	
雑費		758,000	861,306	△ 103,306	
管理経費		(82,116,000)	(79,174,595)	(2,941,405)	
消耗品費		802,000	733,182	68,818	
光熱水費		1,147,000	1,498,397	△ 351,397	
旅費交通費		4,553,000	3,097,925	1,455,075	
車両燃料費		160,000	197,791	△ 37,791	
福利費		532,000	464,128	67,872	
通信費	600,000	807,172	△ 207,172		
修繕費	1,272,000	338,884	933,116		
損害保険料	464,000	433,690	30,310		

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収支	事業活動支出の部	賃借料	1,163,000	1,147,323	15,677
		公租公課	10,716,000	10,082,645	633,355
		広報費	7,589,000	6,826,991	762,009
		渉外費	522,000	1,040,146	△ 518,146
		諸会費	993,000	999,960	△ 6,960
		報酬・委託・手数料	44,429,000	44,653,167	△ 224,167
		印刷製本費	4,628,000	4,450,688	177,312
		会議費	18,000	0	18,000
		私立大学経常費補助金返還金	10,000	10,000	0
		減価償却額	2,369,000	2,369,113	△ 113
		雑費	149,000	23,393	125,607
		徴収不能額等	(0)	(2,604,500)	(△ 2,604,500)
		徴収不能引当金繰入額	0	2,604,500	△ 2,604,500
		教育活動支出計	(750,701,000)	(739,296,331)	(11,404,669)
教育活動収支差額	(△ 293,084,000)	(△ 253,420,893)	(△ 39,663,107)		
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	(2,314,000)	(2,206,556)	(107,444)
		その他の受取利息・配当金	2,314,000	2,206,556	107,444
		その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)
	教育活動外収入計	(2,314,000)	(2,206,556)	(107,444)	
	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	(2,314,000)	(2,206,556)	(107,444)
経常収支差額		(△ 290,770,000)	(△ 251,214,337)	(△ 39,555,663)	
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	(35,000)	(34,999)	(1)
		車両売却差額	35,000	34,999	1
		その他の特別収入	(250,000)	(1,803,886)	(△ 1,553,886)
		現物寄付	250,000	1,803,886	△ 1,553,886
	特別収入計	(285,000)	(1,838,885)	(△ 1,553,885)	
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	(0)	(2,585,394)	(△ 2,585,394)
		図書処分差額	0	2,585,394	△ 2,585,394
		その他の特別支出	(0)	(80,000)	(△ 80,000)
過年度修正額		0	80,000	△ 80,000	
特別支出計	(0)	(2,665,394)	(△ 2,665,394)		
特別収支差額	(285,000)	(△ 826,509)	(1,111,509)		
[予備費]	(0)	(0)	(0)		
基本金組入前当年度収支差額	(△ 290,485,000)	(△ 252,040,846)	(△ 38,444,154)		
基本金組入額合計	(0)	(0)	(0)		
当年度収支差額	(△ 290,485,000)	(△ 252,040,846)	(△ 38,444,154)		
前年度繰越収支差額	(166,944,000)	(166,944,552)	(△ 552)		
基本金取崩額	(0)	(30,099,892)	(△ 30,099,892)		
翌年度繰越収支差額	(△ 123,541,000)	(△ 54,996,402)	(△ 68,544,598)		
(参考)					
事業活動収入計	(460,216,000)	(489,920,879)	(△ 29,704,879)		
事業活動支出計	(750,701,000)	(741,961,725)	(8,739,275)		

貸借対照表

平成31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	(4,364,706,944)	(4,404,880,304)	(△ 40,173,360)
有形固定資産	(4,363,419,954)	(4,403,596,984)	(△ 40,177,030)
土地	2,983,212,694	2,983,212,694	0
建築物	1,026,949,417	1,073,172,038	△ 46,222,621
構築物	6,170,428	7,129,219	△ 958,791
教育研究用機器備品	77,614,355	90,957,105	△ 13,342,750
管理用機器備品	495,855	529,108	△ 33,253
図書	247,043,889	248,456,769	△ 1,412,880
車両	909,316	140,051	769,265
建設仮勘定	21,024,000	0	21,024,000
特定資産	(0)	(0)	(0)
その他の固定資産	(1,286,990)	(1,283,320)	(3,670)
電話加入権	(1,139,168)	(1,139,168)	(0)
施設利用権	(2)	(2)	(0)
預託金	147,820	144,150	3,670
流動資産	(1,424,324,247)	(1,619,494,496)	(△ 195,170,249)
現金預金	1,385,594,553	1,592,740,665	△ 207,146,112
未収入金	38,557,149	26,272,794	12,284,355
前払金	172,545	481,037	△ 308,492
資産の部合計	(5,789,031,191)	(6,024,374,800)	(△ 235,343,609)
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	(158,134,360)	(157,957,077)	(177,283)
長期未払金	4,751,028	6,509,700	△ 1,758,672
退職給与引当金	153,383,332	151,447,377	1,935,955
流動負債	(166,217,384)	(149,697,430)	(16,519,954)
未払金	55,615,250	51,719,818	3,895,432
前受金	78,694,750	68,064,050	10,630,700
預り金	31,907,384	29,913,562	1,993,822
負債の部合計	(324,351,744)	(307,654,507)	(16,697,237)
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	(5,519,675,849)	(5,549,775,741)	(△ 30,099,892)
第1号基本金	5,454,675,849	5,484,775,741	△ 30,099,892
第4号基本金	65,000,000	65,000,000	0
繰越収支差額	(△ 54,996,402)	(166,944,552)	(△ 221,940,954)
翌年度繰越収支差額	△ 54,996,402	166,944,552	△ 221,940,954
純資産の部合計	(5,464,679,447)	(5,716,720,293)	(△ 252,040,846)
負債及び純資産の部合計	(5,789,031,191)	(6,024,374,800)	(△ 235,343,609)