

平成25年度 決算報告書

自 平成25年4月1日
至 平成26年3月31日

学校法人共済学園
日本保健医療大学

資金収支計算書

平成25年4月 1日から

平成26年3月31日まで

(単位 円)

| 収入の部 | | | |
|-------------|---------------|---------------|-------------|
| 科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
| 学生生徒納付金収入 | 806,000,000 | 808,370,000 | △ 2,370,000 |
| 授業料収入 | 477,000,000 | 477,770,000 | △ 770,000 |
| 入学金収入 | 43,000,000 | 43,200,000 | △ 200,000 |
| 実験実習料収入 | 120,000,000 | 119,750,000 | 250,000 |
| 施設設備資金収入 | 166,000,000 | 167,650,000 | △ 1,650,000 |
| 手数料収入 | 15,000,000 | 14,806,900 | 193,100 |
| 入学検定料収入 | 8,900,000 | 8,607,000 | 293,000 |
| 試験料収入 | 6,000,000 | 6,114,000 | △ 114,000 |
| 証明手数料収入 | 100,000 | 85,900 | 14,100 |
| 寄付金収入 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 一般寄付金収入 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 補助金収入 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 地方公共団体補助金収入 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 資産運用収入 | 200,000 | 221,554 | △ 21,554 |
| 受取利息・配当金収入 | 200,000 | 221,554 | △ 21,554 |
| 事業収入 | 600,000 | 620,226 | △ 20,226 |
| 補助活動収入 | 300,000 | 222,610 | 77,390 |
| 施設利用料収入 | 300,000 | 397,616 | △ 97,616 |
| 雑収入 | 800,000 | 1,208,168 | △ 408,168 |
| 研究関連収入 | 300,000 | 360,000 | △ 60,000 |
| その他の雑収入 | 500,000 | 848,168 | △ 348,168 |
| 前受金収入 | 219,241,000 | 216,940,000 | 2,301,000 |
| 授業料前受金収入 | 91,000,000 | 90,500,000 | 500,000 |
| 入学金前受金収入 | 40,000,000 | 39,000,000 | 1,000,000 |
| 実験実習料前受金収入 | 42,000,000 | 41,120,000 | 880,000 |
| 施設整備資金前受金収入 | 46,120,000 | 46,200,000 | △ 80,000 |
| その他前受金収入 | 121,000 | 120,000 | 1,000 |
| その他の収入 | 67,050,000 | 67,137,250 | △ 87,250 |
| 前期末未収入金収入 | 8,000,000 | 8,053,104 | △ 53,104 |
| 預り金受入収入 | 59,000,000 | 59,048,146 | △ 48,146 |
| 立替金回収収入 | 50,000 | 36,000 | 14,000 |
| 資金収入調整勘定 | △ 219,241,000 | △ 227,016,706 | 7,775,706 |
| 期末未収入金 | △ 6,241,000 | △ 6,076,706 | △ 164,294 |
| 前期末前受金 | △ 213,000,000 | △ 220,940,000 | 7,940,000 |
| 前年度繰越支払資金 | 835,218,567 | 835,218,567 | |
| 収入の部合計 | 1,826,868,567 | 1,819,505,959 | 7,362,608 |

(単位 円)

| 支出の部 | | | |
|-------------|---------------|---------------|-------------|
| 科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
| 人件費支出 | 390,000,000 | 393,068,623 | △ 3,068,623 |
| 教員人件費支出 | 312,000,000 | 312,999,494 | △ 999,494 |
| 職員人件費支出 | 76,800,000 | 76,692,899 | 107,101 |
| 役員報酬支出 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| 退職金支出 | 0 | 2,176,230 | △ 2,176,230 |
| 教育研究経費支出 | 103,600,000 | 107,073,906 | △ 3,473,906 |
| 消耗品費支出 | 24,000,000 | 24,165,396 | △ 165,396 |
| 光熱水費支出 | 9,000,000 | 8,252,477 | 747,523 |
| 旅費交通費支出 | 9,000,000 | 8,579,683 | 420,317 |
| 通信運搬費支出 | 100,000 | 51,350 | 48,650 |
| 印刷製本費支出 | 4,000,000 | 3,851,398 | 148,602 |
| 出版物費支出 | 6,000,000 | 6,616,547 | △ 616,547 |
| 修繕費支出 | 1,300,000 | 1,340,221 | △ 40,221 |
| 損害保険料支出 | 1,200,000 | 1,223,201 | △ 23,201 |
| 諸会費支出 | 2,000,000 | 1,788,794 | 211,206 |
| 報酬委託手数料支出 | 28,900,000 | 32,136,221 | △ 3,236,221 |
| 保守料支出 | 1,500,000 | 1,772,265 | △ 272,265 |
| 雑費支出 | 16,600,000 | 17,296,353 | △ 696,353 |
| 管理経費支出 | 40,000,000 | 40,129,732 | △ 129,732 |
| 消耗品費支出 | 2,000,000 | 1,804,111 | 195,889 |
| 光熱水費支出 | 500,000 | 564,781 | △ 64,781 |
| 旅費交通費支出 | 300,000 | 286,501 | 13,499 |
| 通信運搬費支出 | 6,000,000 | 6,049,254 | △ 49,254 |
| 印刷製本費支出 | 7,000,000 | 6,785,149 | 214,851 |
| 賃借料支出 | 120,000 | 114,222 | 5,778 |
| 広報費支出 | 8,000,000 | 8,193,983 | △ 193,983 |
| 会議費支出 | 680,000 | 787,253 | △ 107,253 |
| 報酬委託手数料支出 | 10,000,000 | 10,105,617 | △ 105,617 |
| 保守料支出 | 400,000 | 396,295 | 3,705 |
| 雑費支出 | 5,000,000 | 5,042,566 | △ 42,566 |
| 施設関係支出 | 3,000,000 | 2,240,000 | 760,000 |
| 建物支出 | 3,000,000 | 2,240,000 | 760,000 |
| 設備関係支出 | 23,000,000 | 18,230,955 | 4,769,045 |
| 教育研究用機器備品支出 | 14,000,000 | 9,146,212 | 4,853,788 |
| その他の機器備品支出 | 2,500,000 | 2,556,225 | △ 56,225 |
| 図書支出 | 3,000,000 | 2,956,988 | 43,012 |
| 車輛支出 | 500,000 | 369,030 | 130,970 |
| ソフトウェア仮勘定支出 | 3,000,000 | 3,202,500 | △ 202,500 |
| その他の支出 | 92,328,258 | 87,437,443 | 4,890,815 |
| 前期末未払金支払支出 | 31,728,258 | 31,728,258 | 0 |
| 預り金支払支出 | 60,000,000 | 55,163,798 | 4,836,202 |
| 前払金支払支出 | 500,000 | 529,087 | △ 29,087 |
| 立替金支払支出 | 100,000 | 6,300 | 93,700 |
| 保証金支払支出 | 0 | 10,000 | △ 10,000 |
| 〔予備費〕 | 0 | | 0 |
| 資金支出調整勘定 | △ 25,059,691 | △ 25,142,917 | 83,226 |
| 期末未払金 | △ 25,000,000 | △ 25,083,267 | 83,267 |
| 前期末前払金 | △ 59,691 | △ 59,650 | △ 41 |
| 次年度繰越支払資金 | 1,200,000,000 | 1,196,468,217 | 3,531,783 |
| 支出の部合計 | 1,826,868,567 | 1,819,505,959 | 7,362,608 |

資金収支内訳表

平成25年 4月 1日から

平成26年 3月31日まで

(単位 円)

| 収入の部 | | | | | |
|-------------|----|------|-------------|-------------|-------------|
| 科目 | 部門 | 学校法人 | 日本保健医療大学 | | 総額 |
| | | | 看護学部 | 計 | |
| 学生生徒等納付金収入 | | 0 | 808,370,000 | 808,370,000 | 808,370,000 |
| 授業料収入 | | 0 | 477,770,000 | 477,770,000 | 477,770,000 |
| 入学金収入 | | 0 | 43,200,000 | 43,200,000 | 43,200,000 |
| 実験実習料収入 | | 0 | 119,750,000 | 119,750,000 | 119,750,000 |
| 施設設備資金収入 | | 0 | 167,650,000 | 167,650,000 | 167,650,000 |
| 手数料収入 | | 0 | 14,806,900 | 14,806,900 | 14,806,900 |
| 入学検定料収入 | | 0 | 8,607,000 | 8,607,000 | 8,607,000 |
| 試験料収入 | | 0 | 6,114,000 | 6,114,000 | 6,114,000 |
| 証明手数料収入 | | 0 | 85,900 | 85,900 | 85,900 |
| 寄付金収入 | | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 一般寄付金収入 | | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 補助金収入 | | 0 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 地方公共団体補助金収入 | | 0 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 資産運用収入 | | 0 | 221,554 | 221,554 | 221,554 |
| 受取利息・配当金収入 | | 0 | 221,554 | 221,554 | 221,554 |
| 事業収入 | | 0 | 620,226 | 620,226 | 620,226 |
| 補助活動収入 | | | 222,610 | 222,610 | 222,610 |
| 施設利用料収入 | | | 397,616 | 397,616 | 397,616 |
| 雑収入 | | 0 | 1,208,168 | 1,208,168 | 1,208,168 |
| 研究関連収入 | | 0 | 360,000 | 360,000 | 360,000 |
| その他の雑収入 | | 0 | 848,168 | 848,168 | 848,168 |
| 収入の部計 | | 0 | 927,226,848 | 927,226,848 | 927,226,848 |

(単位 円)

| 支出の部 | | | | | |
|-------------|----|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 科目 | 部門 | 学校法人 | 日本保健医療大学 | | 総額 |
| | | | 看護学部 | 計 | |
| 人件費支出 | | 1,200,000 | 391,868,623 | 391,868,623 | 393,068,623 |
| 教員人件費支出 | | 0 | 312,999,494 | 312,999,494 | 312,999,494 |
| 職員人件費支出 | | 0 | 76,692,899 | 76,692,899 | 76,692,899 |
| 役員報酬支出 | | 1,200,000 | 0 | 0 | 1,200,000 |
| 退職金支出 | | 0 | 2,176,230 | 2,176,230 | 2,176,230 |
| 教育研究経費支出 | | 0 | 107,073,906 | 107,073,906 | 107,073,906 |
| 消耗品費支出 | | 0 | 24,165,396 | 24,165,396 | 24,165,396 |
| 光熱水費支出 | | 0 | 8,252,477 | 8,252,477 | 8,252,477 |
| 旅費交通費支出 | | 0 | 8,579,683 | 8,579,683 | 8,579,683 |
| 通信運搬費支出 | | 0 | 51,350 | 51,350 | 51,350 |
| 印刷製本費支出 | | 0 | 3,851,398 | 3,851,398 | 3,851,398 |
| 出版物費支出 | | 0 | 6,616,547 | 6,616,547 | 6,616,547 |
| 修繕費支出 | | 0 | 1,340,221 | 1,340,221 | 1,340,221 |
| 損害保険料支出 | | 0 | 1,223,201 | 1,223,201 | 1,223,201 |
| 諸会費支出 | | 0 | 1,788,794 | 1,788,794 | 1,788,794 |
| 報酬委託手数料支出 | | 0 | 32,136,221 | 32,136,221 | 32,136,221 |
| 保守料支出 | | 0 | 1,772,265 | 1,772,265 | 1,772,265 |
| 雑費支出 | | 0 | 17,296,353 | 17,296,353 | 17,296,353 |
| 管理経費支出 | | 0 | 40,129,732 | 40,129,732 | 40,129,732 |
| 消耗品費支出 | | 0 | 1,804,111 | 1,804,111 | 1,804,111 |
| 光熱水費支出 | | 0 | 564,781 | 564,781 | 564,781 |
| 旅費交通費支出 | | 0 | 286,501 | 286,501 | 286,501 |
| 通信運搬費支出 | | 0 | 6,049,254 | 6,049,254 | 6,049,254 |
| 印刷製本費支出 | | 0 | 6,785,149 | 6,785,149 | 6,785,149 |
| 賃借料支出 | | 0 | 114,222 | 114,222 | 114,222 |
| 広報費支出 | | 0 | 8,193,983 | 8,193,983 | 8,193,983 |
| 会議費支出 | | 0 | 787,253 | 787,253 | 787,253 |
| 報酬委託手数料支出 | | 0 | 10,105,617 | 10,105,617 | 10,105,617 |
| 保守料支出 | | 0 | 396,295 | 396,295 | 396,295 |
| 雑費支出 | | 0 | 5,042,566 | 5,042,566 | 5,042,566 |
| 施設関係支出 | | 0 | 2,240,000 | 2,240,000 | 2,240,000 |
| 建物支出 | | 0 | 2,240,000 | 2,240,000 | 2,240,000 |
| 設備関係支出 | | 0 | 18,230,955 | 18,230,955 | 18,230,955 |
| 教育研究機器備品支出 | | 0 | 9,146,212 | 9,146,212 | 9,146,212 |
| その他の機器備品支出 | | 0 | 2,556,225 | 2,556,225 | 2,556,225 |
| 図書支出 | | 0 | 2,956,988 | 2,956,988 | 2,956,988 |
| 車輛支出 | | 0 | 369,030 | 369,030 | 369,030 |
| ソフトウェア仮勘定支出 | | 0 | 3,202,500 | 3,202,500 | 3,202,500 |
| 支出の部計 | | 1,200,000 | 559,543,216 | 559,543,216 | 560,743,216 |

人件費支出内訳表

平成25年4月1日から

平成26年3月31日まで

(単位 円)

| 科目 | 部門 | 学校法人 | 日本保健医療大学 | | 総額 |
|---------|----|-----------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 看護学部 | 計 | |
| 教員人件費支出 | | 0 | 312,999,494 | 312,999,494 | 312,999,494 |
| 本務教員 | | 0 | 300,376,871 | 300,376,871 | 300,376,871 |
| 本俸 | | 0 | 170,778,259 | 170,778,259 | 170,778,259 |
| 期末手当 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の手当 | | 0 | 105,126,564 | 105,126,564 | 105,126,564 |
| 所定福利費 | | 0 | 24,472,048 | 24,472,048 | 24,472,048 |
| 兼務教員 | | 0 | 12,622,623 | 12,622,623 | 12,622,623 |
| 職員人件費支出 | | 0 | 76,692,899 | 76,692,899 | 76,692,899 |
| 本務職員 | | 0 | 76,692,899 | 76,692,899 | 76,692,899 |
| 本俸 | | 0 | 38,584,866 | 38,584,866 | 38,584,866 |
| 期末手当 | | 0 | 3,846,880 | 3,846,880 | 3,846,880 |
| その他の手当 | | 0 | 27,742,902 | 27,742,902 | 27,742,902 |
| 所定福利費 | | 0 | 6,518,251 | 6,518,251 | 6,518,251 |
| 役員報酬支出 | | 1,200,000 | 0 | 0 | 1,200,000 |
| 退職金支出 | | 0 | 2,176,230 | 2,176,230 | 2,176,230 |
| 教員 | | | 2,176,230 | 2,176,230 | 2,176,230 |
| 計 | | 1,200,000 | 391,868,623 | 391,868,623 | 393,068,623 |

消費収支計算書

平成25年4月 1日から

平成26年3月31日まで

(単位 円)

| 消費収入の部 | | | |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
| 学生生徒納付金 | 806,000,000 | 808,370,000 | △ 2,370,000 |
| 授業料 | 477,000,000 | 477,770,000 | △ 770,000 |
| 入学金 | 43,000,000 | 43,200,000 | △ 200,000 |
| 実験実習料 | 120,000,000 | 119,750,000 | 250,000 |
| 施設設備資金 | 166,000,000 | 167,650,000 | △ 1,650,000 |
| 手数料 | 15,000,000 | 14,806,900 | 193,100 |
| 入学検定料 | 8,900,000 | 8,607,000 | 293,000 |
| 試験料 | 6,000,000 | 6,114,000 | △ 114,000 |
| 証明手数料 | 100,000 | 85,900 | 14,100 |
| 寄付金 | 3,000,000 | 2,170,500 | 829,500 |
| 一般寄付金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 現物寄付金 | 1,000,000 | 170,500 | 829,500 |
| 補助金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 地方公共団体補助金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 資産運用収入 | 200,000 | 221,554 | △ 21,554 |
| 受取利息・配当金 | 200,000 | 221,554 | △ 21,554 |
| 事業収入 | 600,000 | 620,226 | △ 20,226 |
| 補助活動収入 | 300,000 | 222,610 | 77,390 |
| 施設利用料収入 | 300,000 | 397,616 | △ 97,616 |
| 雑収入 | 800,000 | 2,083,086 | △ 1,283,086 |
| 研究関連収入 | 300,000 | 360,000 | △ 60,000 |
| その他の雑収入 | 500,000 | 1,723,086 | △ 1,223,086 |
| 帰属収入合計 | 925,600,000 | 928,272,266 | △ 2,672,266 |
| 基本金組入額合計 | △ 26,000,000 | △ 17,407,143 | △ 8,592,857 |
| 消費収入の部合計 | 899,600,000 | 910,865,123 | △ 11,265,123 |

(単位 円)

| 消費支出の部 | | | |
|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
| 人件費 | 391,000,000 | 391,962,070 | △ 962,070 |
| 教員人件費 | 312,000,000 | 312,999,494 | △ 999,494 |
| 職員人件費 | 76,800,000 | 76,692,899 | 107,101 |
| 役員報酬 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| 退職給与引当金繰入 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 退職金 | 0 | 1,069,677 | △ 1,069,677 |
| 教育研究経費 | 183,600,000 | 195,613,182 | △ 12,013,182 |
| 消耗品費 | 24,000,000 | 24,165,396 | △ 165,396 |
| 光熱水費 | 9,000,000 | 8,252,477 | 747,523 |
| 旅費交通費 | 9,000,000 | 8,579,683 | 420,317 |
| 通信運搬費 | 100,000 | 51,350 | 48,650 |
| 印刷製本費 | 4,000,000 | 3,851,398 | 148,602 |
| 出版物費 | 6,000,000 | 6,616,547 | △ 616,547 |
| 修繕費 | 1,300,000 | 1,340,221 | △ 40,221 |
| 損害保険料 | 1,200,000 | 1,223,201 | △ 23,201 |
| 諸会費 | 2,000,000 | 1,788,794 | 211,206 |
| 報酬委託手数料 | 28,900,000 | 32,136,221 | △ 3,236,221 |
| 保守料 | 1,500,000 | 1,772,265 | △ 272,265 |
| 減価償却額 | 80,000,000 | 85,601,116 | △ 5,601,116 |
| 雑費 | 16,600,000 | 20,234,513 | △ 3,634,513 |
| 管理経費 | 47,000,000 | 47,461,315 | △ 461,315 |
| 消耗品費 | 2,000,000 | 1,804,111 | 195,889 |
| 光熱水費 | 500,000 | 564,781 | △ 64,781 |
| 旅費交通費 | 300,000 | 286,501 | 13,499 |
| 通信運搬費 | 6,000,000 | 6,049,254 | △ 49,254 |
| 印刷製本費 | 7,000,000 | 6,785,149 | 214,851 |
| 賃借料 | 120,000 | 114,222 | 5,778 |
| 広報費 | 8,000,000 | 8,193,983 | △ 193,983 |
| 会議費 | 680,000 | 787,253 | △ 107,253 |
| 報酬委託手数料 | 10,000,000 | 10,105,617 | △ 105,617 |
| 保守料 | 400,000 | 396,295 | 3,705 |
| 減価償却額 | 7,000,000 | 7,331,583 | △ 331,583 |
| 雑費 | 5,000,000 | 5,042,566 | △ 42,566 |
| 徴収不能引当金繰入額 | 0 | 1,570,000 | △ 1,570,000 |
| [予備費] | 0 | | 0 |
| 消費支出の部合計 | 621,600,000 | 636,606,567 | △ 15,006,567 |
| 当年度消費収入超過額 | 278,000,000 | 274,258,556 | |
| 前年度繰越消費収入超過額 | 185,439,825 | 185,439,825 | |
| 基本金取崩額 | 0 | 0 | |
| 翌年度繰越消費収入超過額 | 463,439,825 | 459,698,381 | |

消費収支内訳表

平成24年4月 1日から

平成25年3月31日まで

消費収入の部

(単位 円)

| 科目 | 部門 | 学校法人 | 日本保健医療大学 | | 総額 |
|-----------|----|------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 看護学部 | 計 | |
| 学生生徒等納付金 | | 0 | 808,370,000 | 808,370,000 | 808,370,000 |
| 授業料 | | 0 | 477,770,000 | 477,770,000 | 477,770,000 |
| 入学金 | | 0 | 43,200,000 | 43,200,000 | 43,200,000 |
| 実験実習料 | | 0 | 119,750,000 | 119,750,000 | 119,750,000 |
| 施設設備資金 | | 0 | 167,650,000 | 167,650,000 | 167,650,000 |
| 手数料 | | 0 | 14,806,900 | 14,806,900 | 14,806,900 |
| 入学検定料 | | 0 | 8,607,000 | 8,607,000 | 8,607,000 |
| 試験料 | | 0 | 6,114,000 | 6,114,000 | 6,114,000 |
| 証明手数料 | | 0 | 85,900 | 85,900 | 85,900 |
| 寄付金 | | 0 | 2,170,500 | 2,170,500 | 2,170,500 |
| 一般寄付金 | | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 現物寄付金 | | 0 | 170,500 | 170,500 | 170,500 |
| 補助金 | | 0 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 地方公共団体補助金 | | 0 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 資産運用収入 | | 0 | 221,554 | 221,554 | 221,554 |
| 受取利息・配当金 | | 0 | 221,554 | 221,554 | 221,554 |
| 事業収入 | | 0 | 620,226 | 620,226 | 620,226 |
| 補助活動収入 | | 0 | 222,610 | 222,610 | 222,610 |
| 施設利用収入 | | 0 | 397,616 | 397,616 | 397,616 |
| 雑収入 | | 0 | 2,083,086 | 2,083,086 | 2,083,086 |
| 研究関連収入 | | 0 | 360,000 | 360,000 | 360,000 |
| その他の雑収入 | | 0 | 1,723,086 | 1,723,086 | 1,723,086 |
| 帰属収入合計 | | 0 | 928,272,266 | 928,272,266 | 928,272,266 |
| 基本金組入額合計 | | 0 | △ 17,407,143 | △ 17,407,143 | △ 17,407,143 |
| 消費収入の部合計 | | 0 | 945,679,409 | 945,679,409 | 945,679,409 |

消費支出の部

(単位 円)

| 科目 | 部門 | 学校法人 | 日本保健医療大学 | | 総額 |
|-----------|----|-----------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 看護学部 | 計 | |
| 人件費 | | 1,200,000 | 390,762,070 | 390,762,070 | 391,962,070 |
| 教員人件費 | | 0 | 312,999,494 | 312,999,494 | 312,999,494 |
| 職員人件費 | | 0 | 76,692,899 | 76,692,899 | 76,692,899 |
| 役員報酬 | | 1,200,000 | 0 | 0 | 1,200,000 |
| 退職給与引当金繰入 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職金 | | 0 | 1,069,677 | 1,069,677 | 1,069,677 |
| 教育研究経費 | | 0 | 195,613,182 | 195,613,182 | 195,613,182 |
| 消耗品費 | | 0 | 24,165,396 | 24,165,396 | 24,165,396 |
| 光熱水費 | | 0 | 8,252,477 | 8,252,477 | 8,252,477 |
| 旅費交通費 | | 0 | 8,579,683 | 8,579,683 | 8,579,683 |
| 通信運搬費 | | 0 | 51,350 | 51,350 | 51,350 |
| 印刷製本費 | | 0 | 3,851,398 | 3,851,398 | 3,851,398 |
| 出版物費 | | 0 | 6,616,547 | 6,616,547 | 6,616,547 |
| 修繕費 | | 0 | 1,340,221 | 1,340,221 | 1,340,221 |
| 損害保険料 | | 0 | 1,223,201 | 1,223,201 | 1,223,201 |
| 諸会費 | | 0 | 1,788,794 | 1,788,794 | 1,788,794 |
| 報酬委託手数料 | | 0 | 32,136,221 | 32,136,221 | 32,136,221 |
| 保守料 | | 0 | 1,772,265 | 1,772,265 | 1,772,265 |
| 減価償却額 | | 0 | 85,601,116 | 85,601,116 | 85,601,116 |
| 雑費 | | 0 | 20,234,513 | 20,234,513 | 20,234,513 |
| 管理経費 | | 0 | 47,461,315 | 47,461,315 | 47,461,315 |
| 消耗品費 | | 0 | 1,804,111 | 1,804,111 | 1,804,111 |
| 光熱水費 | | 0 | 564,781 | 564,781 | 564,781 |
| 旅費交通費 | | 0 | 286,501 | 286,501 | 286,501 |
| 通信運搬費 | | 0 | 6,049,254 | 6,049,254 | 6,049,254 |
| 印刷製本費 | | 0 | 6,785,149 | 6,785,149 | 6,785,149 |
| 賃借料 | | 0 | 114,222 | 114,222 | 114,222 |
| 広報費 | | 0 | 8,193,983 | 8,193,983 | 8,193,983 |
| 会議費 | | 0 | 787,253 | 787,253 | 787,253 |
| 報酬委託手数料 | | 0 | 10,105,617 | 10,105,617 | 10,105,617 |
| 保守料 | | 0 | 396,295 | 396,295 | 396,295 |
| 減価償却額 | | 0 | 7,331,583 | 7,331,583 | 7,331,583 |
| 雑費 | | 0 | 5,042,566 | 5,042,566 | 5,042,566 |
| 消費支出の部合計 | | 1,200,000 | 633,836,567 | 633,836,567 | 635,036,567 |

貸借対照表

平成26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 | 846,017,763 | 921,237,167 | △ 75,219,404 |
| 有形固定資産 | 842,755,263 | 919,819,857 | △ 77,064,594 |
| 建物 | 680,897,393 | 719,456,607 | △ 38,559,214 |
| 構築物 | 23,819,923 | 25,221,094 | △ 1,401,171 |
| 教育研究用機器備品 | 87,109,605 | 124,064,949 | △ 36,955,344 |
| その他の機器備品 | 9,082,446 | 10,952,866 | △ 1,870,420 |
| 図書 | 41,272,755 | 39,716,117 | 1,556,638 |
| 車輛 | 573,141 | 408,224 | 164,917 |
| その他の固定資産 | 3,262,500 | 1,417,310 | 1,845,190 |
| ソフトウェア | 0 | 1,367,310 | △ 1,367,310 |
| 保証金 | 60,000 | 50,000 | 10,000 |
| ソフトウェア仮勘定 | 3,202,500 | 0 | 3,202,500 |
| 流動資産 | 1,201,510,310 | 843,367,321 | 358,142,989 |
| 現金預金 | 1,196,468,217 | 835,218,567 | 361,249,650 |
| 未収入金 | 4,506,706 | 8,053,104 | △ 3,546,398 |
| 前払金 | 529,087 | 59,650 | 469,437 |
| 立替金 | 6,300 | 36,000 | △ 29,700 |
| 資産の部合計 | 2,047,528,073 | 1,764,604,488 | 282,923,585 |

(単位 円)

| 負債の部 | | | |
|----------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 固定負債 | 6,699,194 | 8,680,665 | △ 1,981,471 |
| 退職給与引当金 | 6,699,194 | 8,680,665 | △ 1,981,471 |
| 流動負債 | 299,166,779 | 305,927,422 | △ 6,760,643 |
| 未払金 | 25,083,267 | 31,728,258 | △ 6,644,991 |
| 前受金 | 216,940,000 | 220,940,000 | △ 4,000,000 |
| 預り金 | 57,143,512 | 53,259,164 | 3,884,348 |
| 負債の部合計 | 305,865,973 | 314,608,087 | △ 8,742,114 |
| 基本金の部 | | | |
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 第1号基本金 | 1,134,356,631 | 1,116,949,488 | 17,407,143 |
| 第4号基本金 | 147,607,088 | 147,607,088 | 0 |
| 基本金の部合計 | 1,281,963,719 | 1,264,556,576 | 17,407,143 |
| 消費収支差額の部 | | | |
| 科 目 | 本年度末 | 本年度末 | 増減 |
| 翌年度繰越消費収入超過額 | 459,698,381 | 185,439,825 | 274,258,556 |
| 消費収支差額の部合計 | 459,698,381 | 185,439,825 | 274,258,556 |
| 科 目 | 本年度末 | 本年度末 | 増減 |
| 負債の部、基本金の部 及び消費収支差額の部合計 | 2,047,528,073 | 1,764,604,488 | 282,923,585 |

注記事項

1 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

① 徴収不能引当金

金銭債権の徴収不能に備えるため、学費等の一般債権については徴収不能実績率等により、徴収不能懸念債権については個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

② 退職給与引当金

退職金の支給に備えるため、期末要支給額の100%を計上することとしている。

(2) その他の重要な会計方針

① 有価証券の評価基準及び評価方法

総平均法に基づく原価法を採用する。

② 預り金その他経過項目に係る収支の表示方法

総額表示を採用する。

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

288,398,868 円

4 徴収不能引当金の合計額

1,570,000 円

5 担保に供されている資産の種類及び額

該当なし

6 翌会計年度以降の会計年度において基本金への組入を行うこととなる金額

0 円

7 その他財政状態及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項

該当なし

固定資産明細表

平成25年4月1日から
平成26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 | 建物 | 815,984,293 | 2,240,000 | 0 | 818,224,293 | 137,326,900 | 680,897,393 | |
| | 構築物 | 28,023,436 | 0 | 0 | 28,023,436 | 4,203,513 | 23,819,923 | |
| | 教育研究用機器備品 | 207,134,910 | 9,146,212 | 0 | 216,281,122 | 129,171,517 | 87,109,605 | |
| | その他の機器備品 | 23,610,820 | 2,556,225 | 0 | 26,167,045 | 17,084,599 | 9,082,446 | |
| | 図書 | 39,716,117 | 3,127,488 | 1,570,850 | 41,272,755 | 0 | 41,272,755 | 注1 |
| | 車輜 | 816,450 | 369,030 | 0 | 1,185,480 | 612,339 | 573,141 | |
| | 計 | 1,115,286,026 | 17,438,955 | 1,570,850 | 1,131,154,131 | 288,398,868 | 842,755,263 | |
| その 他の 固定 資産 | ソフトウェア | 1,663,462 | 0 | 1,663,462 | 0 | 0 | 0 | |
| | ソフトウェア仮勘定 | 0 | 3,202,500 | 0 | 3,202,500 | 0 | 3,202,500 | |
| | 保証金 | 50,000 | 10,000 | 0 | 60,000 | 0 | 60,000 | |
| | 計 | 1,713,462 | 3,212,500 | 1,663,462 | 3,262,500 | 0 | 3,262,500 | |
| 合 | 計 | 1,116,999,488 | 20,651,455 | 3,234,312 | 1,134,416,631 | 288,398,868 | 846,017,763 | |

注1 当期増加額には、現物寄付170,500円が含まれている。

借入金明細表

平成25年4月 1日 から

平成26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 | 公的金融機関 | | | | | | | |
| | 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 | 公的金融機関 | | | | | | | |
| | 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 | | | |

基本金明細表

平成25年4月1日から
平成26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 | 1,116,949,488 | 1,116,949,488 | 0 | |
| 当期組入高 | | | | |
| 1. 建物 | | | | |
| 校舎改修に係る組入れ | | | | |
| 就職支援室整備に係る組入れ | 2,240,000 | 2,240,000 | | |
| 小計 | 2,240,000 | 2,240,000 | 0 | |
| 2. 教育研究機器備品 | | | | |
| 機器備品の購入に係る組入れ | 9,146,212 | 9,146,212 | | |
| 小計 | 9,146,212 | 9,146,212 | 0 | |
| 3. その他の機器備品 | | | | |
| 機器備品の購入に係る組入れ | 2,556,225 | 2,556,225 | | |
| 小計 | 2,556,225 | 2,556,225 | 0 | |
| 4. 図書 | | | | |
| 図書の購入に係る組入れ | 2,956,988 | 2,956,988 | | |
| 現物寄付に係る組入れ | 170,500 | 170,500 | | |
| 除去した図書に係る基本金額 | △ 1,570,850 | △ 1,570,850 | | |
| 小計 | 1,556,638 | 1,556,638 | 0 | |
| 5. 車輛 | | | | |
| 車輛の購入に係る組入れ | 369,030 | 369,030 | | |
| 小計 | 369,030 | 369,030 | | |
| 6. ソフトウェア | | | | |
| 除去したソフトウェアに係る基本金額 | △ 1,663,462 | △ 1,663,462 | | |
| 小計 | △ 1,663,462 | △ 1,663,462 | 0 | |
| 7. ソフトウェア仮勘定 | | | | |
| 備品管理システムの購入に係る組入れ | 3,202,500 | 3,202,500 | | |
| 小計 | 3,202,500 | 3,202,500 | | |
| 合計 | 17,407,143 | 17,407,143 | 0 | |
| 当期末残高 | 1,134,356,631 | 1,134,356,631 | 0 | |
| 第4号基本金 | | | | |
| 前期繰越高 | 147,607,088 | 147,607,088 | 0 | |
| 当期末残高 | 147,607,088 | 147,607,088 | 0 | |
| 合計 | | | | |
| 前期繰越高 | — | 1,264,556,576 | | |
| 当期組入高 | — | 17,407,143 | | |
| 当期末残高 | — | 1,281,963,719 | | |

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

| | |
|---------|-----------------|
| 1. 資産総額 | 2,047,528,073 円 |
| うち固定資産 | 846,017,763 円 |
| 流動資産 | 1,201,510,310 円 |
| 2. 負債総額 | 305,865,973 円 |
| 3. 正味財産 | 1,741,662,100 円 |

| | 科 目 | 年 度 末 |
|-----------------|--|------------------------|
| 一 資産額 | | |
| (一) 基本財産 | | |
| 1 | 建物 | 680,897,393 円 |
| | (1) 校舎 | 680,897,393 円 |
| | 鉄筋コンクリート造陸屋根 63 地上3階建 6,238.42 m ² | |
| 2 | 構築物 | 23,819,923 円 |
| | (1) 排水設備一式 | 23,819,923 円 |
| | 校舎周りU字溝 | |
| 3 | 図書 | 41,272,755 円 |
| | (1) 図書 | 41,272,755 円 |
| | 22,742 冊 | |
| 4 | 教具・校具・備品 | 96,192,051 円 |
| | (1) 教具・校具・備品 | 87,109,605 円 |
| | 2,897 点 | |
| | (2) その他の備品 | 9,082,446 円 |
| | 86 点 | |
| 5 | 車輛 | 573,141 円 |
| | (1) 車輛 | 573,141 円 |
| | ダイハツ軽自動車・トヨタミニバン 2 台 | |
| 6 | ソフトウェア仮勘定 | |
| | (1) 備品管理システム | 3,202,500 円 |
| | 1 式 | |
| (二) 運用財産 | | |
| 1 | その他の固定資産 | 60,000 円 |
| | (1) 保証金 | 60,000 円 |
| 2 | 現金預金 | 1,196,468,217 円 |
| | (1) 現金 現金手許有高 | 428,878 円 |
| | (2) 銀行預金 | 1,196,039,339 円 |
| 3 | 未収入金 | 4,506,706 円 |
| | (1) 未収入金 | 4,506,706 円 |
| 4 | 前払金 | 529,087 円 |
| | (1) 前払金 | 529,087 円 |
| 5 | 立替金 | 6,300 円 |
| | (1) 立替金 | 6,300 円 |
| 合 計 | | 2,047,528,073 円 |
| 二 負債額 | | |
| 1 | 固定負債 | 6,699,194 円 |
| | (1) 退職給与引当金 | 6,699,194 円 |
| 2 | 流動負債 | 299,166,779 円 |
| | (1) 未払金 | 25,083,267 円 |
| | (2) 前受金 | 216,940,000 円 |
| | (3) 預り金 | 57,143,512 円 |
| 合 計 | | 305,865,973 円 |

注記

- 1 資産の評価は取得価額による。
- 2 建物、その他の償却資産は、経理規程に従い、初年度については減価償却を実施していない。