

平成29年度

平成29年 4月 1日から
平成30年 3月31日まで

計算書類

大阪府門真市泉町3番20号

学校法人 東口学園

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	[34,200,000]	[32,688,251]	[1,511,749]	
基本保育料収入	27,000,000	25,876,311	1,123,689	
特定保育料収入	7,200,000	6,811,940	388,060	
手数料収入	[2,800,000]	[2,227,000]	[573,000]	
入学検定料収入	400,000	252,000	148,000	
入学受入準備費収入	2,400,000	1,975,000	425,000	
寄付金収入	[0]	[0]	[0]	
補助金収入	[177,600,000]	[175,652,136]	[1,947,864]	
地方公共団体補助金収入	5,600,000	5,008,700	591,300	
(大阪府補助金収入)	(100,000)	(56,000)	(44,000)	
(市町村補助金収入)	(5,500,000)	(4,952,700)	(547,300)	
施設型給付費収入	172,000,000	170,643,436	1,356,564	
資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
付随事業・収益事業収入	[19,200,000]	[16,180,030]	[3,019,970]	
補助活動収入	19,200,000	16,180,030	3,019,970	
(給食費収入)	(9,000,000)	(8,028,000)	(972,000)	
(用品代収入)	(1,300,000)	(1,066,000)	(234,000)	
(スクールバス維持費収入)	(4,200,000)	(3,045,600)	(1,154,400)	
(預かり保育収入)	(1,000,000)	(839,450)	(160,550)	
(子育て支援収入)	(1,200,000)	(1,030,280)	(169,720)	
(園外保育収入)	(2,500,000)	(2,170,700)	(329,300)	
受取利息・配当金収入	[40,000]	[20,184]	[19,816]	
その他の受取利息・配当金収入	40,000	20,184	19,816	
雑収入	[5,200,000]	[5,115,164]	[84,836]	
施設設備利用料収入	2,500,000	2,644,462	△ 144,462	
その他の雑収入	900,000	883,512	16,488	
退職金財団資金収入	1,800,000	1,587,190	212,810	
借入金等収入	[0]	[0]	[0]	
前受金収入	[350,000]	[220,000]	[130,000]	
バス維持費前受金収入	350,000	220,000	130,000	
その他の収入	[60,433,677]	[59,608,534]	[825,143]	
前期未収入金収入	37,933,677	37,933,677	0	
預り金受入収入	22,500,000	21,674,857	825,143	

科 目	予 算	決 算	差 異
資金収入調整勘定	[△ 23,310,000]	[△ 21,286,287]	[△ 2,023,713]
期末未収入金	△ 23,000,000	△ 20,976,287	△ 2,023,713
前期末前受金	△ 310,000	△ 310,000	0
前年度繰越支払資金	232,580,806	232,580,806	
収入の部合計	509,094,483	503,005,818	6,088,665
支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	[156,300,000]	[154,630,580]	[1,669,420]
教員人件費支出	130,000,000	129,000,914	999,086
職員人件費支出	24,500,000	24,042,476	457,524
退職金支出	1,800,000	1,587,190	212,810
教育研究経費支出	[23,940,000]	[20,956,233]	[2,983,767]
消耗品費支出	4,000,000	3,918,358	81,642
教材費支出	3,000,000	2,173,245	826,755
行事費支出	600,000	374,667	225,333
光熱水費支出	3,400,000	2,975,967	424,033
旅費交通費支出	320,000	222,250	97,750
通信費支出	1,500,000	1,226,124	273,876
研究費支出	550,000	458,628	91,372
修繕費支出	800,000	428,255	371,745
損害保険料支出	550,000	472,374	77,626
手数料支出	8,000,000	7,597,778	402,222
保健衛生費支出	1,200,000	1,093,587	106,413
雑費支出	20,000	15,000	5,000
管理経費支出	[27,540,000]	[24,328,510]	[3,211,490]
消耗品費支出	1,300,000	1,249,975	50,025
光熱水費支出	700,000	627,096	72,904
旅費交通費支出	410,000	273,900	136,100
車両燃料費支出	500,000	465,158	34,842
福利費支出	600,000	360,077	239,923
通信費支出	120,000	116,962	3,038
修繕費支出	1,100,000	740,218	359,782
賃借料支出	2,880,000	2,880,000	0
公租公課支出	700,000	348,380	351,620
広報費支出	1,000,000	854,200	145,800
渉外費支出	430,000	358,384	71,616
報酬手数料支出	2,300,000	2,206,096	93,904
雑費支出	200,000	168,248	31,752
補助活動支出	15,300,000	13,679,816	1,620,184

科 目	予 算	決 算	差 異
(給食費支出)	(10,500,000)	(9,686,940)	(813,060)
(用品代支出)	(1,300,000)	(994,714)	(305,286)
(スクールバス維持費支出)	(3,500,000)	(2,998,162)	(501,838)
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	[2,500,000]	[2,402,000]	[98,000]
構築物支出	2,500,000	2,402,000	98,000
設備関係支出	[500,000]	[412,120]	[87,880]
教育研究用機器備品支出	500,000	412,120	87,880
資産運用支出	[276,360]	[276,360]	[0]
退職給与引当特定預金への繰入支出	276,360	276,360	0
その他の支出	[23,137,135]	[21,429,724]	[1,707,411]
前期末未払金支払支出	2,137,135	2,137,135	0
預り金支払支出	21,000,000	19,292,589	1,707,411
〔予備費〕	(0) 0		0
資金支出調整勘定	[△ 6,000,000]	[△ 5,792,352]	[△ 207,648]
期末未払金	△ 6,000,000	△ 5,792,352	△ 207,648
翌年度繰越支払資金	280,900,988	284,362,643	△ 3,461,655
支出の部合計	509,094,483	503,005,818	6,088,665

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	認定こども園 幼稚園	認定こども園 が幼稚園	総 額
学生生徒等納付金収入		[0]	[20,828,490]	[11,859,761]	[32,688,251]
基本保育料収入		0	14,202,150	11,674,161	25,876,311
特定保育料収入		0	6,626,340	185,600	6,811,940
手数料収入		[0]	[1,135,000]	[1,092,000]	[2,227,000]
入学検定料収入		0	135,000	117,000	252,000
入学受入準備費収入		0	1,000,000	975,000	1,975,000
寄付金収入		[0]	[0]	[0]	[0]
補助金収入		[0]	[132,914,350]	[42,737,786]	[175,652,136]
地方公共団体補助金収入		0	4,624,700	384,000	5,008,700
(大阪府補助金収入)	(0)	(56,000)	(0)	(56,000)
(市町村補助金収入)	(0)	(4,568,700)	(384,000)	(4,952,700)
施設型給付費収入		0	128,289,650	42,353,786	170,643,436
資産売却収入		[0]	[0]	[0]	[0]
付随事業・収益事業収入		[0]	[13,171,030]	[3,009,000]	[16,180,030]
補助活動収入		0	13,171,030	3,009,000	16,180,030
(給食費収入)	(0)	(6,338,000)	(1,690,000)	(8,028,000)
(用品代収入)	(0)	(744,000)	(322,000)	(1,066,000)
(スクールバス維持費収入)	(0)	(2,048,600)	(997,000)	(3,045,600)
(預かり保育収入)	(0)	(839,450)	(0)	(839,450)
(子育て支援収入)	(0)	(1,030,280)	(0)	(1,030,280)
(園外保育収入)	(0)	(2,170,700)	(0)	(2,170,700)
受取利息・配当金収入		[0]	[10,836]	[9,348]	[20,184]
その他の受取利息・配当金収入		0	10,836	9,348	20,184
雑収入		[0]	[3,529,571]	[1,585,593]	[5,115,164]
施設設備利用料収入		0	1,692,277	952,185	2,644,462
その他の雑収入		0	883,512	0	883,512
退職金財団資金収入		0	953,782	633,408	1,587,190
借入金等収入		[0]	[0]	[0]	[0]
計		0	171,589,277	60,293,488	231,882,765

支 出 の 部

(単位 円)

科 目	部 門	学校法人	認定こども園 幼稚園	認定こども園 が幼稚園	総 額
人件費支出		[0]	[97,396,463]	[57,234,117]	[154,630,580]
教員人件費支出		0	76,507,655	52,493,259	129,000,914
職員人件費支出		0	19,935,026	4,107,450	24,042,476
退職金支出		0	953,782	633,408	1,587,190
教育研究経費支出		[0]	[14,516,882]	[6,439,351]	[20,956,233]
消耗品費支出		0	1,995,161	1,923,197	3,918,358

科 目	部 門		認定こども園 ふじ 幼稚園	認定こども園 ふじ がお幼稚園	総 額
	学校法人				
教材費支出	0		1,310,921	862,324	2,173,245
行事費支出	0		130,667	244,000	374,667
光熱水費支出	0		2,083,077	892,890	2,975,967
旅費交通費支出	0		215,660	6,590	222,250
通信費支出	0		1,067,017	159,107	1,226,124
研究費支出	0		455,628	3,000	458,628
修繕費支出	0		414,710	13,545	428,255
損害保険料支出	0		280,064	192,310	472,374
手数料支出	0		5,783,540	1,814,238	7,597,778
保健衛生費支出	0		765,437	328,150	1,093,587
雑費支出	0		15,000	0	15,000
管理経費支出	[0]	[18,417,651]	[5,910,859]	[24,328,510]	
消耗品費支出	0		1,003,500	246,475	1,249,975
光熱水費支出	0		627,096	0	627,096
旅費交通費支出	0		273,200	700	273,900
車両燃料費支出	0		465,158	0	465,158
福利費支出	0		237,431	122,646	360,077
通信費支出	0		85,310	31,652	116,962
修繕費支出	0		641,518	98,700	740,218
賃借料支出	0		1,800,000	1,080,000	2,880,000
公租公課支出	0		318,380	30,000	348,380
広報費支出	0		854,200	0	854,200
渉外費支出	0		253,534	104,850	358,384
報酬手数料支出	0		1,634,498	571,598	2,206,096
雑費支出	0		168,248	0	168,248
補助活動支出	0		10,055,578	3,624,238	13,679,816
(給食費支出)	(0)	(7,685,737)	(2,001,203)	(9,686,940)	
(用品代支出)	(0)	(672,714)	(322,000)	(994,714)	
(スクールバス維持費支出)	(0)	(1,697,127)	(1,301,035)	(2,998,162)	
借入金等利息支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
借入金等返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
施設関係支出	[0]	[0]	[2,402,000]	[2,402,000]	
構築物支出	0	0	2,402,000	2,402,000	
設備関係支出	[0]	[412,120]	[0]	[412,120]	
教育研究用機器備品支出	0	412,120	0	412,120	
計	0	130,743,116	71,986,327	202,729,443	

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	認 定 こ ど も 園		総 額
			ふ じ 幼 稚 園	ふ じ が お 幼 稚 園	
教員人件費支出		0	76,507,655	52,493,259	129,000,914
本 務 教 員		0	0	0	0
本 俸		0	0	0	0
期末手当		0	0	0	0
その他の手当		0	0	0	0
所定福利費		0	0	0	0
兼 務 教 員		0	0	0	0
職員人件費支出		0	19,935,026	4,107,450	24,042,476
本 務 職 員		0	0	0	0
本 俸		0	0	0	0
期末手当		0	0	0	0
その他の手当		0	0	0	0
所定福利費		0	0	0	0
兼 務 職 員		0	0	0	0
役員報酬支出		0	0	0	0
退職金支出		0	953,782	633,408	1,587,190
教 員		0	0	0	0
職 員		0	0	0	0
計		0	97,396,463	57,234,117	154,630,580

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
教育活動収入	学生生徒等納付金		[34,200,000]	[32,688,251]	[1,511,749]
	基本保育料		27,000,000	25,876,311	1,123,689
	特定保育料		7,200,000	6,811,940	388,060
	手数料		[2,800,000]	[2,227,000]	[573,000]
	入学検定料		400,000	252,000	148,000
	入学受入準備費		2,400,000	1,975,000	425,000
	寄付金		[0]	[0]	[0]
	経常費等補助金		[177,600,000]	[175,652,136]	[1,947,864]
	地方公共団体補助金		5,600,000	5,008,700	591,300
	(大阪府補助金)		(100,000)	(56,000)	(44,000)
	(市町村補助金)		(5,500,000)	(4,952,700)	(547,300)
	施設型給付費		172,000,000	170,643,436	1,356,564
	付随事業収入		[19,200,000]	[16,180,030]	[3,019,970]
	補助活動収入		19,200,000	16,180,030	3,019,970
	(給食費収入)		(9,000,000)	(8,028,000)	(972,000)
	(用品代収入)		(1,300,000)	(1,066,000)	(234,000)
	(スクールバス維持費収入)		(4,200,000)	(3,045,600)	(1,154,400)
	(預かり保育収入)		(1,000,000)	839,450	(160,550)
	(子育て支援収入)		(1,200,000)	(1,030,280)	(169,720)
	(園外保育収入)		(2,500,000)	(2,170,700)	(329,300)
雑収入		[5,200,000]	[5,115,164]	[84,836]	
施設設備利用料		2,500,000	2,644,462	△ 144,462	
その他の雑収入		900,000	883,512	16,488	
退職金財団資金収入		1,800,000	1,587,190	212,810	
教育活動収入計		[239,000,000]	[231,862,581]	[7,137,419]	
事業活動支出	人件費		[156,576,360]	[154,906,940]	[1,669,420]
	教員人件費		130,000,000	129,000,914	999,086
	職員人件費		24,500,000	24,042,476	457,524
	退職給与引当金繰入額		276,360	276,360	0
	退職金		1,800,000	1,587,190	212,810
	教育研究経費		[30,440,000]	[26,571,846]	[3,868,154]
	消耗品費		4,000,000	3,918,358	81,642
	教材費		3,000,000	2,173,245	826,755

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動支出	事業活動の支	行事費	600,000	374,667	225,333
		光熱水費	3,400,000	2,975,967	424,033
		旅費交通費	320,000	222,250	97,750
		通信費	1,500,000	1,226,124	273,876
		研究費	550,000	458,628	91,372
		修繕費	800,000	428,255	371,745
		損害保険料	550,000	472,374	77,626
		手数料	8,000,000	7,597,778	402,222
		保健衛生費	1,200,000	1,093,587	106,413
		雑費	20,000	15,000	5,000
		減価償却額	6,500,000	5,615,613	884,387
		管理経費	[29,240,000]	[25,742,240]	[3,497,760]
		消耗品費	1,300,000	1,249,975	50,025
		光熱水費	700,000	627,096	72,904
		旅費交通費	410,000	273,900	136,100
		車両燃料費	500,000	465,158	34,842
		福利費	600,000	360,077	239,923
		通信費	120,000	116,962	3,038
		修繕費	1,100,000	740,218	359,782
		賃借料	2,880,000	2,880,000	0
		公租公課	700,000	348,380	351,620
		広報費	1,000,000	854,200	145,800
		渉外費	430,000	358,384	71,616
		報酬手数料	2,300,000	2,206,096	93,904
		雑費	200,000	168,248	31,752
		減価償却額	1,700,000	1,413,730	286,270
		補助活動支出	15,300,000	13,679,816	1,620,184
(給食費支出)	(10,500,000)	(9,686,940)	(813,060)		
(用品代支出)	(1,300,000)	(994,714)	(305,286)		
(スクールバス維持費支出)	(3,500,000)	(2,998,162)	(501,838)		
徴収不能額等	[0]	[0]	[0]		
教育活動支出計	[216,256,360]	[207,221,026]	[9,035,334]		
教育活動収支差額		[22,743,640]	[24,641,555]	[△ 1,897,915]	
教育活動収入	事業活動	科 目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	[40,000]	[20,184]	[19,816]
		その他の受取利息・配当金	40,000	20,184	19,816
		その他の教育活動外収入	[0]	[0]	[0]

育 活 動	の 部	科 目	予 算	決 算	差 異
		教育活動外収入計	[40,000]	[20,184]	[19,816]
外 収 支	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		[40,000]	[20,184]	[19,816]	
経常収支差額		[22,783,640]	[24,661,739]	[△ 1,878,099]	
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	[0]	[0]	[0]
		特別収入計	[0]	[0]	[0]
		支 出 の 部	事 業 活 動 支 出 の 部	科 目	予 算
資産処分差額	[0]			[1]	[△ 1]
管理用機器備品処分差額	0			1	△ 1
その他の特別支出	[0]			[0]	[0]
特別支出計	[0]	[1]	[△ 1]		
特別収支差額		[0]	[△ 1]	[1]	
[予備費]		(0) 0		0	
基本金組入前当年度収支差額		[22,783,640]	[24,661,738]	[△ 1,878,098]	
基本金組入額合計		[△ 3,000,000]	[△ 2,402,000]	[△ 598,000]	
当年度収支差額		[19,783,640]	[22,259,738]	[△ 2,476,098]	
前年度繰越収支差額		[15,473,456]	[15,473,456]	[0]	
基本金取崩額		[0]	[937,880]	[△ 937,880]	
翌年度繰越収支差額		[35,257,096]	[38,671,074]	[△ 3,413,978]	

(参考)

事業活動収入計	[239,040,000]	[231,882,765]	[7,157,235]
---------	-----------------	-----------------	---------------

科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動支出計	[216,256,360]	[207,221,027]	[9,035,333]

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		認 定 こ ど も 園		総 額			
	学校法人		ふ じ 幼稚園	ふ じ が お 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]	[20,828,490]	[11,859,761]	[32,688,251]		
		基本保育料	0	14,202,150	11,674,161	25,876,311		
		特定保育料	0	6,626,340	185,600	6,811,940		
		手数料	[0]	[1,135,000]	[1,092,000]	[2,227,000]		
		入学検定料	0	135,000	117,000	252,000		
		入学受入準備費	0	1,000,000	975,000	1,975,000		
		寄付金	[0]	[0]	[0]	[0]		
		経常費等補助金	[0]	[132,914,350]	[42,737,786]	[175,652,136]		
		地方公共団体補助金	0	4,624,700	384,000	5,008,700		
		(大阪府補助金)	(0)	(56,000)	(0)	(56,000)		
		(市町村補助金)	(0)	(4,568,700)	(384,000)	(4,952,700)		
		施設型給付費	0	128,289,650	42,353,786	170,643,436		
		付随事業収入	[0]	[13,171,030]	[3,009,000]	[16,180,030]		
		補助活動収入	0	13,171,030	3,009,000	16,180,030		
		(給食費収入)	(0)	(6,338,000)	(1,690,000)	(8,028,000)		
		(用品代収入)	(0)	(744,000)	(322,000)	(1,066,000)		
		(スクールバス維持費収入)	(0)	(2,048,600)	(997,000)	(3,045,600)		
		(預かり保育収入)	(0)	(839,450)	(0)	(839,450)		
		(子育て支援収入)	(0)	(1,030,280)	(0)	(1,030,280)		
		(園外保育収入)	(0)	(2,170,700)	(0)	(2,170,700)		
		雑収入	[0]	[3,529,571]	[1,585,593]	[5,115,164]		
		施設設備利用料	0	1,692,277	952,185	2,644,462		
		その他の雑収入	0	883,512	0	883,512		
		退職金財団資金収入	0	953,782	633,408	1,587,190		
		教育活動収入計	[0]	[171,578,441]	[60,284,140]	[231,862,581]		
		事業活動支出の部	事業活動支出の部	人件費	[0]	[97,672,823]	[57,234,117]	[154,906,940]
				教員人件費	0	76,507,655	52,493,259	129,000,914
職員人件費	0			19,935,026	4,107,450	24,042,476		
退職給与引当金繰入額	0			276,360	0	276,360		
退職金	0			953,782	633,408	1,587,190		
教育研究経費	[0]			[18,700,387]	[7,871,459]	[26,571,846]		
消耗品費	0			1,995,161	1,923,197	3,918,358		
教材費	0			1,310,921	862,324	2,173,245		
行事費	0			130,667	244,000	374,667		
光熱水費	0			2,083,077	892,890	2,975,967		
旅費交通費	0			215,660	6,590	222,250		
通信費	0			1,067,017	159,107	1,226,124		
研究費	0			455,628	3,000	458,628		
修繕費	0			414,710	13,545	428,255		
損害保険料	0	280,064	192,310	472,374				
手数料	0	5,783,540	1,814,238	7,597,778				

部 門 科 目		学校法人	認定こども園 ふじ		総 額
			幼稚園	認定こども園 がお幼稚園	
教育活動支出の部	保健衛生費	0	765,437	328,150	1,093,587
	雑費	0	15,000	0	15,000
	減価償却額	0	4,183,505	1,432,108	5,615,613
	管理経費	[0]	[18,620,072]	[7,122,168]	[25,742,240]
	消耗品費	0	1,003,500	246,475	1,249,975
	光熱水費	0	627,096	0	627,096
	旅費交通費	0	273,200	700	273,900
	車両燃料費	0	465,158	0	465,158
	福利費	0	237,431	122,646	360,077
	通信費	0	85,310	31,652	116,962
	修繕費	0	641,518	98,700	740,218
	賃借料	0	1,800,000	1,080,000	2,880,000
	公租公課	0	318,380	30,000	348,380
	広報費	0	854,200	0	854,200
	渉外費	0	253,534	104,850	358,384
	報酬手数料	0	1,634,498	571,598	2,206,096
	雑費	0	168,248	0	168,248
	減価償却額	0	202,421	1,211,309	1,413,730
	補助活動支出	0	10,055,578	3,624,238	13,679,816
	(給食費支出)	(0)	(7,685,737)	(2,001,203)	(9,686,940)
(用品代支出)	(0)	(672,714)	(322,000)	(994,714)	
(スクールバス維持費支出)	(0)	(1,697,127)	(1,301,035)	(2,998,162)	
徴収不能額等	[0]	[0]	[0]	[0]	
教育活動支出計	[0]	[134,993,282]	[72,227,744]	[207,221,026]	
教育活動収支差額	[0]	[36,585,159]	[△ 11,943,604]	[24,641,555]	
教育活動収入の部	受取利息・配当金	[0]	[10,836]	[9,348]	[20,184]
	その他の受取利息・配当金	0	10,836	9,348	20,184
	その他の教育活動外収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	教育活動外収入計	[0]	[10,836]	[9,348]	[20,184]
教育活動外支出の部	借入金等利息	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の教育活動外支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	教育活動外支出計	[0]	[0]	[0]	[0]
教育活動外収支差額	[0]	[10,836]	[9,348]	[20,184]	
経常収支差額	[0]	[36,595,995]	[△ 11,934,256]	[24,661,739]	
特別収支	資産売却差額	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収入	[0]	[0]	[0]	[0]

部 門 科 目		学校法人	認定こども園 ふじ		総 額
			幼稚園	が お幼稚園	
特 別 収 支	入 の 部				
	特別収入計	[0]	[0]	[0]	[0]
	事 業				
	資産処分差額	[0]	[1]	[0]	[1]
	管理用機器備品処分差額	0	1	0	1
	その他の特別支出	[0]	[0]	[0]	[0]
支 出 の 部					
特別支出計	[0]	[1]	[0]	[1]	
特別収支差額		[0]	[△ 1]	[0]	[△ 1]
基本金組入前当年度収支差額		[0]	[36,595,994]	[△ 11,934,256]	[24,661,738]
基本金組入額合計		[0]	[0]	[△ 2,402,000]	[△ 2,402,000]
当年度収支差額		[0]	[36,595,994]	[△ 14,336,256]	[22,259,738]

(参考)

事業活動収入計	[0]	[171,589,277]	[60,293,488]	[231,882,765]
事業活動支出計	[0]	[134,993,283]	[72,227,744]	[207,221,027]

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	[307,638,850]	[311,577,714]	[△	3,938,864]
有形固定資産	[302,051,320]	[306,266,544]	[△	4,215,224]
土地	200,877,202	200,877,202		0
建物	87,341,485	91,536,762	△	4,195,277
構築物	7,196,249	5,456,548		1,739,701
教育研究用機器備品	1,700,947	1,722,864	△	21,917
管理用機器備品	1,286,838	1,935,288	△	648,450
図書	587,468	587,468		0
車両	3,061,131	3,826,412	△	765,281
建設仮勘定	0	324,000	△	324,000
特定資産	[5,253,530]	[4,977,170]	[276,360]
退職給与引当特定資産	5,253,530	4,977,170		276,360
その他の固定資産	[334,000]	[334,000]	[0]
電話加入権	191,400	191,400		0
施設利用権	45,500	45,500		0
リサイクル料	97,100	97,100		0
流動資産	[305,338,930]	[270,514,483]	[34,824,447]
現金預金	284,362,643	232,580,806		51,781,837
未収入金	20,976,287	37,933,677	△	16,957,390
資産の部合計	612,977,780	582,092,197		30,885,583
負債の部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増	減
固定負債	[5,253,530]	[4,977,170]	[276,360]
退職給与引当金	5,253,530	4,977,170		276,360
流動負債	[10,692,705]	[4,745,220]	[5,947,485]
未払金	5,792,352	2,137,135		3,655,217
バス維持費前受金	220,000	310,000	△	90,000
預り金	4,680,353	2,298,085		2,382,268
負債の部合計	15,946,235	9,722,390		6,223,845
純資産の部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増	減
基本金	[558,360,471]	[556,896,351]	[1,464,120]
第1号基本金	558,360,471	556,896,351		1,464,120
繰越収支差額	[38,671,074]	[15,473,456]	[23,197,618]

科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
翌年度繰越収支差額	38,671,074	15,473,456	23,197,618
純資産の部合計	597,031,545	572,369,807	24,661,738
負債及び純資産の部合計	612,977,780	582,092,197	30,885,583

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

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	減 価 却 額 の 累 計 額	差 引 期 末 残 高	摘 要
土地	200,877,202	0	0	200,877,202	—	200,877,202	
建物	272,295,234	0	0	272,295,234	184,953,749	87,341,485	
構築物	12,374,230	2,726,000	0	15,100,230	7,903,981	7,196,249	
教育研究用機器備品	30,471,661	412,120	0	30,883,781	29,182,834	1,700,947	
管理用機器備品	14,632,438	0	1,350,000	13,282,438	11,995,600	1,286,838	
図書	587,468	0	0	587,468	0	587,468	
車両	24,565,218	0	0	24,565,218	21,504,087	3,061,131	
建設仮勘定	324,000	0	324,000	0	—	0	
計	556,127,451	3,138,120	1,674,000	557,591,571	255,540,251	302,051,320	
退職給与引当特定資産	4,977,170	276,360	0	5,253,530	0	5,253,530	
特 定 資 産							
資 産							
計	4,977,170	276,360	0	5,253,530	0	5,253,530	
そ の 他 の 固 定 資 産							
電話加入権	191,400	0	0	191,400	—	191,400	
施設利用権	577,500	0	0	577,500	532,000	45,500	
リサイクル料	97,100	0	0	97,100	—	97,100	

(単位 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価却額の 累計額	差引期末残高	摘要
産	866,000	0	0	866,000	532,000	334,000	
合 計	561,970,621	3,414,480	1,674,000	563,711,101	256,072,251	307,638,850	

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	公債								
	金融機関	小計	0	0	0	0			
	市債								
	中機								
	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	公債								
	金融機関	小計	0	0	0	0			
	市債								
	中機								
	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 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		556,896,351		
当期組入高				
計		1,464,120		
当期末残高		558,360,471		
合 計				
前期繰越高		556,896,351		
当期組入高		2,402,000		
当期取崩高		△ 937,880		

事 項	要 組 入 高	組 入 高	未 組 入 高	摘 要
当期末残高		558,360,471		