

資金収支計算書

平成27年4月1日から

平成28年3月31日まで

<学校法人柏専学院>

(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	522,319,000	525,988,155	▲ 3,669,155
手数料収入	8,032,000	8,493,910	▲ 461,910
寄付金収入	10,804,000	9,993,100	810,900
補助金収入	370,473,000	371,648,221	▲ 1,175,221
国庫補助金収入	152,439,000	152,743,960	▲ 304,960
地方公共団体補助金収入	218,034,000	218,904,261	▲ 870,261
資産売却収入	300,056,000	300,056,000	0
付随事業・収益事業収入	32,071,000	32,366,000	▲ 295,000
受取利息・配当金収入	1,001,000	693,239	307,761
雑収入	56,347,000	55,553,710	793,290
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	52,607,000	66,754,668	▲ 14,147,668
その他の収入	179,803,385	121,855,943	57,947,442
資金収入調整勘定	▲ 109,728,918	▲ 136,299,286	26,570,368
前年度繰越支払資金	486,886,579	486,886,579	0
収入の部合計	1,910,671,046	1,843,990,239	66,680,807
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	692,713,000	685,086,202	7,626,798
教育研究経費支出	302,776,000	289,673,734	13,102,266
管理経費支出	109,546,000	104,221,236	5,324,764
借入金等利息支出	71,000	94,860	▲ 23,860
借入金等返済支出	2,358,000	2,352,200	5,800
施設関係支出	14,866,000	14,325,120	540,880
設備関係支出	3,498,000	2,641,123	856,877
資産運用支出	8,020,000	5,138,265	2,881,735
その他の支出	122,705,899	63,868,857	58,837,042
[予備費]	(0)		
	19,200,000		19,200,000
資金支出調整勘定	▲ 46,390,854	▲ 47,427,496	1,036,642
翌年度繰越支払資金	681,308,001	724,016,138	▲ 42,708,137
支出の部合計	1,910,671,046	1,843,990,239	66,680,807

活動区分資金収支計算書

平成27年4月1日から

平成28年3月31日まで

<学校法人柏専学院>

(単位 円)

区分	科目	決算
教育活動による資金収支	収入	
	学生生徒等納付金収入	525,988,155
	手数料収入	8,493,910
	特別寄付金収入	9,667,100
	一般寄付金収入	326,000
	経常費等補助金収入	371,648,221
	付随事業収入	32,366,000
	雑収入	54,763,710
	教育活動資金収入計	1,003,253,096
	支出	
	人件費支出	685,086,202
	教育研究経費支出	289,673,734
	管理経費支出	103,521,206
	教育活動資金支出計	1,078,281,142
差引	△ 75,028,046	
調整勘定等	20,285,851	
教育活動資金収支差額	△ 54,742,195	
施設整備等活動による資金収支	収入	
	施設設備寄付金収入	0
	施設設備補助金収入	0
	施設設備売却収入	0
	第2号基本金引当特定資産取崩収入	0
	(何)引当特定資産取崩収入	0
	施設整備等活動資金収入計	0
	支出	
	施設関係支出	14,325,120
	設備関係支出	2,641,123
	第2号基本金引当特定資産繰入支出	0
	(何)引当特定資産繰入支出	0
	(何)	0
	施設整備等活動資金支出計	16,966,243
差引	△ 16,966,243	
調整勘定等	0	
施設整備等活動資金収支差額	△ 16,966,243	
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)		△ 71,708,438
その他の活動による資金収支	収入	
	借入金等収入	0
	有価証券売却収入	300,056,000
	第3号基本金引当特定資産取崩収入	0
	退職給与引当特定資産取崩収入	12,263,208
	国際経済人育成引当特定資産取崩収入	1,500,000
	預り金受入収入	4,505,459
	立替金回収収入	1,636,718
	敷金回収収入	316,000
	小計	320,277,385
	受取利息・配当金収入	693,239
	過年度修正収入	790,000
	その他の活動資金収入計	321,760,624
	支出	
	借入金等返済支出	2,352,200
	有価証券購入支出	138,265
	第3号基本金引当特定資産繰入支出	0
	施設設備引当特定資産繰入支出	5,000,000
	敷金支出	268,000
	立替金支払支出	2,078,356
	仮払金支出	2,343,776
	預り預金支出	35,540
	預託金支出	21,600
	小計	12,237,737
借入金等利息支出	94,860	
過年度修正支出	700,030	
その他の活動資金支出計	13,032,627	
差引	308,727,997	
調整勘定等	110,000	
その他の活動資金収支差額	308,837,997	
支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)		237,129,559
前年度繰越支払資金		486,886,579
翌年度繰越支払資金		724,016,138

事業活動収支計算書

平成27年4月1日から

平成28年3月31日まで

<学校法人柏専学院>

(単位 円)

		科目	予算	決算	差異
教育活動収入の部	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	522,319,000	525,988,155	▲ 3,669,155
		手数料	8,032,000	8,493,910	▲ 461,910
		寄付金	11,304,000	11,117,596	186,404
		経常費等補助金	370,473,000	371,648,221	▲ 1,175,221
		国庫補助金	152,439,000	152,743,960	▲ 304,960
		地方公共団体補助金	218,034,000	218,904,261	▲ 870,261
		付随事業収入	32,071,000	32,366,000	▲ 295,000
		雑収入	64,847,000	64,045,699	801,301
		教育活動収入計	1,009,046,000	1,013,659,581	▲ 4,613,581
		教育活動支出の部	事業活動支出の部	科目	予算
人件費	683,027,000			672,711,687	10,315,313
教育研究経費	383,776,000			373,724,892	10,051,108
管理経費	129,545,000			123,447,131	6,097,869
徴収不能額等	0			2,416,750	▲ 2,416,750
教育活動支出計	1,196,348,000	1,172,300,460	24,047,540		
教育活動収支差額			▲ 187,302,000	▲ 158,640,879	▲ 28,661,121
教育活動外収入の部	事業活動収入の部	科目	予算	決算	差異
		受取利息・配当金	1,001,000	693,239	307,761
		その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育活動外収入計	1,001,000	693,239	307,761	
	事業活動支出の部	科目	予算	決算	差異
		借入金利息	71,000	94,860	▲ 23,860
その他の教育活動外支出		0	0	0	
教育活動外支出計	71,000	94,860	▲ 23,860		
教育活動外収支差額			930,000	598,379	331,621
経常収支差額			▲ 186,372,000	▲ 158,042,500	▲ 28,329,500
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	790,000	790,000	0
	特別収入計	790,000	790,000	0	
	事業活動支出の部	科目	予算	決算	差異
		資産処分差額	1,483,000	1,489,328	▲ 6,328
その他の特別支出		701,000	700,030	970	
特別支出計	2,184,000	2,189,358	▲ 5,358		
特別収支差額			▲ 1,394,000	▲ 1,399,358	5,358
〔予備費〕			(0)		18,200,000
基本金組入前当年度収支差額			▲ 205,966,000	▲ 159,441,858	▲ 46,524,142
基本金組入額合計			▲ 9,014,000	▲ 8,404,666	▲ 609,334
当年度収支差額			▲ 214,980,000	▲ 167,846,524	▲ 47,133,476
前年度繰越収支差額			▲ 2,655,123,087	▲ 2,655,123,087	0
基本金取崩額			0	0	0
翌年度繰越収支差額			▲ 2,870,103,087	▲ 2,822,969,611	▲ 47,133,476
(参考)					
事業活動収入計			1,010,837,000	1,015,142,820	▲ 4,305,820
事業活動支出計			1,216,803,000	1,174,584,678	42,218,322

貸借対照表

平成28年3月31日

<学校法人柏専学院>

(単位 円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	3,508,691,955	3,904,774,970	▲ 396,083,015
有形固定資産	3,090,467,412	3,177,831,340	▲ 87,363,928
特定資産	411,501,161	420,264,369	▲ 8,763,208
その他の固定資産	6,723,382	306,679,261	▲ 299,955,879
流動資産	787,058,486	594,986,410	192,072,076
資産の部合計	4,295,750,441	4,499,761,380	▲ 204,010,939
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	372,554,418	396,453,122	▲ 23,898,704
流動負債	138,170,457	158,840,834	▲ 20,670,377
負債の部合計	510,724,875	555,293,956	▲ 44,569,081
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	6,607,995,177	6,599,590,511	8,404,666
第1号基本金	6,443,995,177	6,435,590,511	8,404,666
第2号基本金	0	0	0
第3号基本金	4,000,000	4,000,000	0
第4号基本金	160,000,000	160,000,000	0
繰越収支差額	▲ 2,822,969,611	▲ 2,655,123,087	▲ 167,846,524
純資産の部合計	3,785,025,566	3,944,467,424	▲ 159,441,858
負債及び純資産の部合計	4,295,750,441	4,499,761,380	▲ 204,010,939

財 産 目 録

<学校法人柏専学院>

I 資産の部			
科 目		帳 簿 価 額	
1 基本財産		3,508,691,955 円	
有形 基本 財産	(1) 土地（団地別）	107,070.43 m ²	865,304,747 円
	軽井川校地	67,789.00 m ²	784,094,326 円
	安田校地	33,242.00 m ²	31,846,301 円
	学外用地	6,039.43 m ²	49,364,120 円
	(2) 建物	23,125.24 m ²	1,555,280,083 円
	① 校舎	16,408.40 m ²	1,198,627,840 円
	② 体育館	4,096.61 m ²	238,728,692 円
	③ その他	2,620.23 m ²	117,923,551 円
	(3) 構築物	87 件	68,083,548 円
	(4) 教育研究用機器備品	5,661 点	20,288,954 円
	(5) 管理用機器備品	544 点	2,594,397 円
	(6) 図書	122,469 冊	578,380,869 円
(7) 車両	10 台	534,814 円	
(8) 建設仮勘定	0 件	0 円	
計		3,090,467,412 円	
その他の 基本 財産	(1) 電話加入権	25 口	1,685,993 円
	(2) 敷金	35 口	1,548,000 円
	(3) 有価証券	501 口	308,799 円
	(4) 出資金	1 口	3,023,000 円
	(5) 退職給与引当特定資産	3 口	279,225,966 円
	(6) 施設設備引当特定資産	2 口	125,275,195 円
	(7) 国際経済人育成特定資産	1 口	3,000,000 円
	(8) 第3号基本金引当特定資産	2 口	4,000,000 円
	(9) 預託金	9 口	157,590 円
計		418,224,543 円	

I 資産の部	
科 目	帳 簿 価 額
2 運用財産	787,058,486 円
(1) 現金預金	724,016,138 円
(2) 未収入金	57,930,708 円
(3) 前払金	2,240,686 円
(4) 立替金	441,638 円
(5) 仮払金	2,393,776 円
(6) 預り預金	35,540 円
資産の部合計	4,295,750,441 円

II 負債の部	
3 固定負債	372,554,418 円
(1) 長期借入金	4,704,400 円
(2) 退職給与引当金	367,850,018 円
4 流動負債	138,170,457 円
(1) 短期借入金	2,352,200 円
(2) 未払金	44,342,313 円
(3) 前受金	66,754,668 円
(4) 預り金	24,721,276 円
負債の部合計	510,724,875 円

III 純資産	
金額 (I - II)	3,785,025,566 円
$\frac{\text{負債の部合計} - \text{前受金}}{\text{資産の部合計}} \times 100$	10.34 %