

平成30年度

学校法人 門真めぐみ学園

資金収支計算書

(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	489,000,000	29,057,600	459,942,400
手数料収入	250,000	152,000	98,000
寄付金収入	800,000	638,150	161,850
補助金収入	328,529,400	328,529,400	0
付随事業・収益事業収入	84,700,000	89,665,624	△ 4,965,624
受取利息・配当金収入	100,000	30,123	69,877
雑収入	3,500,000	9,904,005	△ 6,404,005
前受金収入	4,300,000	3,283,000	1,017,000
その他の収入	22,896,464	23,685,260	△ 788,796
資金収入調整勘定	△ 182,758,000	△ 184,071,244	1,313,244
前年度繰越支払資金	539,109,359	539,109,359	
収入の部合計	1,290,427,223	839,983,277	450,443,946
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	117,800,000	117,288,461	511,539
教育研究経費支出	19,400,000	15,119,066	4,280,934
管理経費支出	133,000,000	136,746,738	△ 3,746,738
施設関係支出	60,000,000	61,026,732	△ 1,026,732
その他の支出	20,669,005	21,536,384	△ 867,379
資金支出調整勘定	△ 2,000,000	△ 4,424,626	2,424,626
翌年度繰越支払資金	501,458,218	492,690,522	8,767,696
支出の部合計	850,327,223	839,983,277	10,343,946

事業活動収支計算書

(単位 円)

教育活動収支	事業活動収入の部			
	科 目	予 算	決 算	差 異
	学生生徒等納付金	48,900,000	29,057,600	19,842,400
	手数料	250,000	152,000	98,000
	寄付金	800,000	638,150	161,850
	補助金	154,966,400	154,966,400	0
	付随事業収入	84,700,000	89,665,624	△ 4,965,624
	雑収入	3,500,000	9,904,005	△ 6,404,005
	教育活動収入計	293,116,400	284,383,779	8,732,621
	事業活動支出の部			
	科 目	予 算	決 算	差 異
	人件費	117,800,000	117,288,461	511,539
	教育研究経費	27,900,000	21,716,849	6,183,151
管理経費	136,000,000	139,684,945	△ 3,684,945	
教育活動支出計	281,700,000	278,690,255	3,009,745	
教育活動収支差額	11,416,400	5,693,524	5,722,876	
教育活動外支出	事業活動収入の部			
	科 目	予 算	決 算	差 異
	受取利息・配当金	100,000	30,123	69,877
	その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育活動外収入計	100,000	30,123	69,877
	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	100,000	30,123	69,877	
経常	収支差額	11,516,400	5,723,647	5,792,753	
特別 収支	事業活動収入の部				
		科 目	予 算	決 算	差 異
		その他特別収入	173,563,000	173,563,000	0
		施設整備補助金	173,563,000	173,563,000	0
		特別収入計	173,563,000	173,563,000	0
		事業活動支出の部			
		科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	0	0	0
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	0	0	0
		特別収支差額	173,563,000	173,563,000	0
		基本金組入前当年度収支差額	185,079,400	179,286,647	5,792,753
		基本金組入額合計	△ 60,000,000	△ 60,976,732	976,732
	当年度収支差額	125,079,400	118,309,915	6,769,485	
	前年度繰越収支差額			0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	翌年度繰越収支差額	125,079,400	118,309,915	6,769,485	

貸借対照表

資産の部				
	科 目	本年度末	前年度末	増 減
	固定資産	675,257,286	605,766,544	69,490,742
	流動資産	672,566,766	544,005,823	128,560,943
	資産の部合計	1,347,824,052	1,149,772,367	198,051,685
負債の部				
	科 目	本年度末	前年度末	増 減
	流動負債	9,399,717	8,634,679	765,038
	負債の部合計	9,399,717	8,634,679	765,038
純資産の部				
	科 目	本年度末	前年度末	増 減
	基本金	833,683,081	772,706,349	60,976,732
	繰越収支差額	486,741,254	368,431,339	118,309,915
	純資産の部合計	1,320,424,335	1,141,137,688	179,286,647
	負債及び純資産の部合計	1,329,824,052	1,149,772,367	180,051,685

財産目録

(単位 円)

1. 資産総額	1,347,824,052
I 固定資産	675,257,286
II 流動資産	672,566,766
2. 負債総額	9,399,717
I 流動負債	9,399,717
3. 正味財産	1,338,424,335