

平成28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	80,500,000	64,763,850	15,736,150
手数料収入	500,000	258,000	242,000
寄付金収入	1,000,000	766,308	233,692
補助金収入	141,710,800	141,710,800	0
不随事業・収益事業収入	51,000,000	53,031,436	△ 2,031,436
受取利息・配当金収入	500,000	274,797	225,203
雑収入	4,500,000	2,627,212	1,872,788
前受金収入	8,500,000	5,196,000	3,304,000
その他の収入	20,730,012	21,278,568	△ 548,556
資金収入調整勘定	△ 9295000	△ 9965868	670,868
前年度繰越支払資金	369,794,657	369,794,657	0
収入の部合計	669,440,469	649,735,760	19,704,709

支出の部

科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	121,000,000	125,817,596	△ 4,817,596
教育研究経費支出	18,300,000	17,351,891	948,109
管理経費支出	96,600,000	108,744,888	△ 12,144,888
施設関係支出	0	2,851,200	△ 2,851,200
設備関係支出	15,000,000	2,567,646	12,432,354
その他の支出	22,963,776	18,153,457	4,810,319
資金支出調整勘定	△ 2,000,000	△ 4,648,882	2,648,882
翌年度繰越支払資金	397,576,693	378,897,964	18,678,729
支出の部合計	669,440,469	649,735,760	19,704,709

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	80,500,000	64,763,850	15,736,150
	手数料	500,000	258,000	242,000
	寄付金	1,000,000	766,308	233,692
	補助金	141,710,800	141,710,800	0
	不随事業収入	51,000,000	53,031,436	△ 2,031,436
	雑収入	4,500,000	2,627,212	1,872,788
	教育活動収入計	279,210,800	263,157,606	16,053,194
	事業活動支出の部			
	科 目	予 算	決 算	差 異
	人件費	121,000,000	125,817,596	△ 4,817,596
教育研究経費	25,300,000	24,279,498	1,020,502	
管理経費	99,600,000	111,634,773	△ 12,034,773	
教育活動支出計	245,900,000	261,731,867	△ 15,831,867	
教育活動収支差額	33,310,800	1,425,739	31,885,061	
教育活動	事業活動収入の部			
	科 目	予 算	決 算	差 異
	受取利息・配当金	500,000	274,797	225,203
教育活動外収入計	500,000	274,797	225,203	

動 外 支 出	事業活動支出の部			
	科 目	予 算	決 算	差 異
	教育活動外支出計	0	0	0
	教育活動外収支差額	500,000	274,797	225,203
	経常収支差額	33,810,800	1,700,536	32,110,264
特 別 収 支	事業活動収入の部			
	科 目	予 算	決 算	差 異
	特別収入計	0	0	0
	事業活動支出の部			
	科 目	予 算	決 算	差 異
	資産処分差額	0	7	△ 7
	特別支出計	0	7	△ 7
	特別収支差額	0	△ 7	7
	基本金組入前当年度収支差額	33,810,800	1,700,529	32,110,271
	基本金組入額合計	△ 10,000,000	△ 2,101,200	△ 7,898,800
当年度収支差額	23,810,800	△ 400,671	24,211,471	
前年度繰越収支差額	517,914,527	517,914,527	0	
基本金取崩額	0	0	0	
翌年度繰越収支差額	541,725,327	517,513,856	24,211,471	

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	766,989,440	771,388,093	△ 4,398,653
流動資産	382,568,832	372,524,669	10,044,163
資産の部合計	1,149,558,272	1,143,912,762	5,645,510
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
流動負債	14,643,150	10,698,169	3,944,981
負債の部合計	14,643,150	10,698,169	3,944,981
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	617,401,266	615,300,066	2,101,200
繰越収支差額	517,513,856	517,914,527	△ 400,671
純資産の部合計	1,134,915,122	1,133,214,593	1,700,529
負債及び純資産の部合計	1,149,558,272	1,143,912,762	5,645,510

財産目録

(単位 円)

1. 資産総額	1,149,145,972
I 固定資産	766,989,440
II 流動資産	382,156,532
2. 負債総額	14,643,150
I 流動負債	14,643,150
3. 正味財産	1,134,502,822