

平成29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	65,500,000	48,172,700	17,327,300
手数料収入	500,000	232,000	268,000
寄付金収入	1,000,000	723,460	276,540
補助金収入	151,423,800	151,423,800	0
付随事業・収益事業収入	69,000,000	66,484,768	2,515,232
受取利息・配当金収入	500,000	73,712	426,288
雑収入	4,500,000	2,681,554	1,818,446
前受金収入	8,500,000	4,195,000	4,305,000
その他の収入	329,670,868	337,437,498	△ 7,766,630
資金収入調整勘定	△ 819,600	△ 1,009,246	1,896,464
前年度繰越支払資金	378,897,964	378,897,964	
収入の部合計	1,001,296,632	980,229,992	21,066,640

支出の部

科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	121,000,000	115,004,171	5,995,829
教育研究経費支出	27,300,000	18,432,164	8,867,836
管理経費支出	109,600,000	120,028,906	△ 10,428,906
施設関係支出	148,000,000	155,305,083	△ 7,305,083
設備関係支出	5,000,000	1,600,020	3,399,980
その他の支出	25,648,882	33,419,294	△ 7,770,412
資金支出調整勘定	△ 2,000,000	△ 2,669,005	669,005
翌年度繰越支払資金	566,747,750	539,109,359	27,638,391
支出の部合計	1,001,296,632	980,229,992	21,066,640

事業活動収支計算書

(単位 円)

事業活動収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金	65,500,000	48,172,700	17,327,300
手数料	500,000	232,000	268,000
寄付金	1,000,000	723,460	276,540
補助金	151,423,800	151,423,800	0
付随事業収入	69,000,000	66,484,768	2,515,232
雑収入	4,500,000	2,681,554	1,818,446
教育活動収入計	291,923,800	269,718,282	22,205,518
事業活動支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	121,000,000	115,004,171	5,995,829
教育研究経費	35,800,000	25,525,498	10,274,502
管理経費	112,600,000	123,039,759	△ 10,439,759
教育活動支出計	269,400,000	263,569,428	5,830,572
教育活動収支差額	22,523,800	6,148,854	16,374,946
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	73,712	426,288
その他の教育活動外収入	0	0	0
教育活動外収入計	500,000	73,712	426,288
事業活動支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異

出	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	500,000	73,712	426,288
	経常収支差額	23,023,800	6,222,566	16,801,234
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
	その他の特別収支	0	0	0
	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	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	0	0	0
	基本金組入前当年度収支差額	23,023,800	6,222,566	16,801,234
	基本金組入額合計	△ 148,000,000	△ 155,305,083	7,305,083
	当年度収支差額	△ 124,976,200	△ 149,082,517	24,106,317
前年度繰越収支差額	517,513,856	517,513,856	0	
基本金取崩額	0	0	0	
翌年度繰越収支差額	392,537,656	368,431,339	24,106,317	

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	605,766,544	766,989,440	△ 161,222,896
流動資産	544,005,823	382,568,832	161,436,991
資産の部合計	1,149,772,367	1,149,558,272	214,095
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
流動負債	8,634,679	14,643,150	△ 6,008,471
負債の部合計	8,634,679	14,643,150	△ 6,008,471
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	772,706,349	617,401,266	155,305,083
繰越収支差額	368,431,339	517,513,856	△ 149,082,517
純資産の部合計	1,141,137,688	1,134,915,122	6,222,566
負債及び純資産の部合計	1,149,772,367	1,149,558,272	214,095

財産目録

(単位 円)

1. 資産総額	1,149,772,367
I 固定資産	605,766,544
II 流動資産	544,005,823
2. 負債総額	8,634,679
I 流動負債	8,634,679
3. 正味財産	1,141,137,688