

平成 25 年度決算書

平成 25 年 4 月 1 日から

平成 26 年 3 月 31 日まで

学校法人たちばな学園

資金収支計算書

自
至

平成25年4月1日から
平成26年3月31日まで

収入の部

(単位:円)

科 目	予 算	決 算	増 減
学生生徒等納付金収入	(368,649,000)	(355,126,129)	(13,522,871)
授業料収入	271,119,000	268,512,598	2,606,402
入学金収入	26,720,000	17,800,000	8,920,000
施設設備資金収入	28,995,000	29,810,000	△815,000
実験実習料収入	41,815,000	39,003,531	2,811,469
教材費収入	0	0	0
付帯教育収入	(22,800,000)	(20,230,000)	(2,570,000)
付帯授業料収入	13,800,000	15,460,000	△1,660,000
付帯入学金収入	2,250,000	2,190,000	60,000
付帯施設設備資金収入	0	0	0
付帯実験実習料収入	6,750,000	2,580,000	4,170,000
手数料収入	(7,830,000)	(7,915,650)	(△85,650)
入学検定料収入	6,450,000	6,897,000	△447,000
試験料収入	895,000	646,100	248,900
証明手数料収入	485,000	372,550	112,450
寄付金収入	(0)	(0)	(0)
一般寄付金収入	0	0	0
補助金収入	(17,030,000)	(28,770,183)	(△11,740,183)
市町村補助金収入	20,000	70,527	△50,527
都道府県補助金収入	0	870,000	△870,000
国庫補助金収入	17,010,000	27,829,656	△10,819,656
資産運用収入	(828,000)	(1,735,234)	(△907,234)
受取利息・配当金収入	28,000	4,834	23,166
施設設備利用料収入	800,000	1,730,400	△930,400
資産売却収入	(0)	(0)	(0)
その他の資産売却収入	0	0	0
事業収入	(37,452,000)	(38,945,788)	(△1,493,788)
収益事業収入	37,452,000	38,945,788	△1,493,788
雑収入	(1,800,000)	(50,112,873)	(△48,312,873)
その他の雑収入	1,800,000	50,112,873	△48,312,873
借入金収入	(0)	(40,000,000)	(△40,000,000)
短期借入金収入	0	40,000,000	△40,000,000
長期借入金収入	0	0	0
前受金収入	(371,794,000)	(263,122,734)	(108,671,266)
授業料収入	271,359,000	170,676,634	100,682,366
入学金収入	36,270,000	39,883,600	△3,613,600
施設設備資金収入	23,835,000	29,352,500	△5,517,500
実験実習料収入	40,330,000	23,210,000	17,120,000
教材費収入	0	0	0
その他の収入	(0)	(148,227,172)	(△148,227,172)
預り金収入	0	105,689,793	△105,689,793
短期貸付金回収収入	0	0	0
立替金回収収入	0	17,525,829	△17,525,829
前期末未収入金収入	0	25,011,550	△25,011,550
保証金回収収入	0	0	0
積立保険料解約収入	0	0	0
資金収入調整勘定	(△372,118,000)	(△208,049,847)	(△164,068,153)
前期末前受金	△372,118,000	△180,099,738	△192,018,262
期末未収入金	0	△27,950,109	27,950,109
前年度繰越支払資金	27,804,000	76,769,829	△48,965,829
収入の部合計	483,869,000	822,905,745	△339,036,745

支出の部

(単位:円)

科 目	予 算	決 算	増 減
人件費支出	(190,732,000)	(243,542,789)	(△52,810,789)
教員人件費支出	163,729,000	186,567,022	△22,838,022
職員人件費支出	18,003,000	49,971,392	△31,968,392
退職金支出	9,000,000	7,004,375	1,995,625
教育研究経費支出	(77,710,000)	(103,931,628)	(△26,221,628)
消耗品費支出	3,746,000	2,661,102	1,084,898
光熱水費支出	9,562,000	10,641,280	△1,079,280
旅費交通費支出	5,792,000	5,754,041	37,959
奨学費支出	13,672,000	40,128,320	△26,456,320
車両燃料費支出	598,000	531,538	66,462
福利費支出	269,000	1,441,297	△1,172,297
通信運搬費支出	5,264,000	4,441,033	822,967
印刷製本費支出	662,000	502,530	159,470
出版物費支出	2,260,000	1,285,793	974,207
修繕費支出	86,000	1,495,342	△1,409,342
損害保険料支出	0	8,800	△8,800
賃借料支出	4,100,000	4,174,310	△74,310
公租公課	258,000	300,600	△42,600
諸会費支出	734,000	1,104,100	△370,100
会議費支出	0	0	0
報酬・委託・手数料支出	30,662,000	29,433,292	1,228,708
生徒活動補助費支出	45,000	0	45,000
雑費支出	0	28,250	△28,250
管理経費支出	(74,693,400)	(96,446,672)	(△21,753,272)
消耗品費支出	2,957,000	1,980,202	976,798
光熱水費支出	1,670,000	1,929,695	△259,695
旅費交通費支出	7,058,400	15,605,662	△8,547,262
車両燃料費支出	922,000	810,985	111,015
福利費支出	614,000	653,350	△39,350
通信運搬費支出	8,569,000	16,554,743	△7,985,743
印刷製本費支出	10,397,000	12,713,610	△2,316,610
出版物費支出	434,000	513,409	△79,409
修繕費支出	3,950,000	1,218,964	2,731,036
損害保険料支出	1,884,000	2,124,850	△240,850
賃借料支出	5,460,000	5,473,981	△13,981
公租公課	7,062,000	4,703,800	2,358,200
広報費支出	2,409,000	5,811,072	△3,402,072
諸会費支出	672,000	506,670	165,330
会議費支出	0	300,000	△300,000
渉外費支出	853,000	6,594,704	△5,741,704
報酬・委託・手数料支出	19,782,000	18,292,044	1,489,956
雑費支出	0	658,931	△658,931
寄付金支出	0	0	0

(単位:円)

科 目	予 算	決 算	増 減
借入金等利息支出	(20,985,120)	(21,776,306)	(△791,186)
借入金利息支出	20,985,120	21,776,306	△791,186
借入金等返済支出	(24,000,000)	(66,000,000)	(△42,000,000)
借入金返済支出	24,000,000	66,000,000	△42,000,000
施設関係支出	(0)	(28,455,000)	(△28,455,000)
土地支出	0	0	0
建物支出	0	25,515,000	△25,515,000
構築物支出	0	2,940,000	△2,940,000
設備関係支出	(6,877,413)	(3,983,073)	(2,894,340)
教育研究用機器備品支出	2,490,000	3,190,152	△700,152
その他の機器備品支出	278,743	725,670	△446,927
図書支出	108,670	67,251	41,419
車両支出	4,000,000	0	4,000,000
電話加入権支出	0	0	0
資産運用支出	(0)	(0)	(0)
保証金支出	0	0	0
積立保険料支出	0	0	0
その他の支出	(0)	(177,730,550)	(△177,730,550)
前払費用支出	0	0	0
未払金支払支出	0	19,886,632	△19,886,632
短期貸付金支払支出	0	317,500	△317,500
長期貸付金支払支出	0	3,000,000	△3,000,000
立替金支払支出	0	18,448,615	△18,448,615
預り金支払支出	0	136,077,803	△136,077,803
有価証券購入支出	0	0	0
[予備費]	(1,000,000)	(0)	(1,000,000)
資金支出調整勘定	(0)	(△34,729,121)	(34,729,121)
期末手形債務	0	0	0
期末未払金	0	△34,729,121	34,729,121
前期末前払費用	0	0	0
次年度繰越支払資金	87,871,067	115,768,848	△27,897,781
支出の部合計	483,869,000	822,905,745	△339,036,745

消費収支計算書

自
至

平成25年4月1日から
平成26年3月31日まで

消費収入の部

(単位:円)

科 目	予 算	決 算	増 減
学生生徒等納付金	(368,649,000)	(355,126,129)	(13,522,871)
授業料	271,119,000	268,512,598	2,606,402
入学金	26,720,000	17,800,000	8,920,000
施設設備資金	28,995,000	29,810,000	△815,000
実験実習料	41,815,000	39,003,531	2,811,469
教材費	0	0	0
付帯教育	(22,800,000)	(20,230,000)	(2,570,000)
付帯授業料	13,800,000	15,460,000	△1,660,000
付帯入学金	2,250,000	2,190,000	60,000
付帯施設設備資金	0	0	0
付帯実験実習料	6,750,000	2,580,000	4,170,000
手数料	(7,830,000)	(7,915,650)	(△85,650)
入学検定料	6,450,000	6,897,000	△447,000
試験料	895,000	646,100	248,900
証明手数料	485,000	372,550	112,450
寄付金	(0)	(0)	(0)
一般寄付金	0	0	0
現物寄付金	0	0	0
補助金	(17,030,000)	(28,770,183)	(△11,740,183)
市町村補助金	20,000	70,527	△50,527
都道府県補助金	0	870,000	△870,000
国庫補助金	17,010,000	27,829,656	△10,819,656
資産運用	(828,000)	(1,735,234)	(△907,234)
受取利息・配当金	28,000	4,834	23,166
施設設備利用料	800,000	1,730,400	△930,400
資産売却収入	(0)	(0)	(0)
その他の資産売却収入	0	0	0
事業収入	(37,452,000)	(38,945,788)	(△1,493,788)
収益事業収入	37,452,000	38,945,788	△1,493,788
雑収入	(1,800,000)	(54,829,611)	(△53,029,611)
その他の雑収入	1,800,000	50,112,873	△48,312,873
過年度退職給与引当金修正益	0	4,716,738	△4,716,738
帰属収入合計	456,389,000	507,552,595	△51,163,595
基本金組入額	0	0	0
収入の部合計	456,389,000	507,552,595	△51,163,595

消費支出の部

(単位:円)

科 目	予 算	決 算	増 減
人件費	(193,578,782)	(245,750,557)	(△52,171,775)
教員人件費	163,729,000	186,567,022	△22,838,022
職員人件費	18,003,000	49,971,392	△31,968,392
退職金	0	3,244,260	△3,244,260
退職給与引当金繰入額	11,846,782	5,967,883	5,878,899
教育研究経費	(101,059,726)	(128,394,976)	(△27,335,250)
消耗品費	3,746,000	2,661,102	1,084,898
光熱水費	9,562,000	10,641,280	△1,079,280
旅費交通費	5,792,000	5,754,041	37,959
奨学費	13,672,000	40,128,320	△26,456,320
車両燃料費	598,000	531,538	66,462
福利費	269,000	1,441,297	△1,172,297
通信運搬費	5,264,000	4,441,033	822,967
印刷製本費	662,000	502,530	159,470
出版物費	2,260,000	1,285,793	974,207
修繕費	86,000	1,495,342	△1,409,342
損害保険料	0	8,800	△8,800
賃借料	4,100,000	4,174,310	△74,310
公租公課	258,000	300,600	△42,600
諸会費	734,000	1,104,100	△370,100
会議費	0	0	0
報酬・委託・手数料	30,662,000	29,433,292	1,228,708
生徒活動補助費	45,000	0	45,000
減価償却費	23,349,726	24,463,348	△1,113,622
雑費	0	28,250	△28,250
管理経費支出	(90,890,225)	(113,673,124)	(△22,782,899)
消耗品費	2,957,000	1,980,202	976,798
光熱水費	1,670,000	1,929,695	△259,695
旅費交通費	7,058,400	15,605,662	△8,547,262
車両燃料費	922,000	810,985	111,015
福利費	614,000	653,350	△39,350
通信運搬費	8,569,000	16,554,743	△7,985,743
印刷製本費	10,397,000	12,713,610	△2,316,610
出版物費	434,000	513,409	△79,409
修繕費	3,950,000	1,218,964	2,731,036
損害保険料	1,884,000	2,124,850	△240,850
賃借料	5,460,000	5,473,981	△13,981
公租公課	7,062,000	4,703,800	2,358,200
広報費	2,409,000	5,811,072	△3,402,072
諸会費	672,000	506,670	165,330
会議費	0	300,000	△300,000
渉外費	853,000	6,594,704	△5,741,704
報酬・委託・手数料	19,782,000	18,292,044	1,489,956
減価償却費	16,196,825	17,226,452	△1,029,627
雑費	0	658,931	△658,931
寄付金	0	0	0

消費支出の部

(単位:円)

科 目	予 算	決 算	増 減
借入金等利息支出	(20,985,120)	(21,776,306)	(△791,186)
借入金利息支出	20,985,120	21,776,306	△791,186
[予備費]	(1,000,000)	(0)	(1,000,000)
資産処分差額	(0)	(4)	(△4)
固定資産処分差額	0	4	△4
徴収不能・引当金繰入額	(0)	(0)	(0)
徴収不能引当金繰入額	0	0	0
消費支出の部合計	407,513,853	509,594,967	△102,081,114
当年度消費収入超過額 又は当年度消費支出超過額(△)	48,875,147	△2,042,372	50,917,519
前年度消費支出超過額	△1,628,924,936	△1,595,799,420	
基本金取崩額	0	0	
翌年度繰越消費支出超過額	△1,580,049,789	△1,597,841,792	

貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

資産の部 科目	本年度末	前年度末	増減
固定資産	【 2,857,184,310 】	【 2,863,436,041 】	【 △6,251,731 】
有形固定資産	(2,808,009,558)	(2,817,261,289)	(△9,251,731)
土地	1,603,081,547	1,603,081,547	0
建物	1,136,369,395	1,144,387,892	△8,018,497
構築物	7,105,000	4,788,000	2,317,000
教育研究用機器備品	11,694,339	13,280,208	△1,585,869
その他の機器備品	4,526,964	6,558,576	△2,031,612
図書	45,232,310	45,165,059	67,251
車両	3	7	△4
その他の固定資産	(49,174,752)	(46,174,752)	(3,000,000)
電話加入権	836,422	836,422	0
保証金	45,338,330	45,338,330	0
積立保険料	0	0	0
長期貸付金	3,000,000	0	3,000,000
流動資産	【 151,662,962 】	【 108,485,098 】	【 43,177,864 】
現金預金	115,768,848	76,769,829	38,999,019
未収入金	31,550,109	28,611,550	2,938,559
貯蔵品	0	0	0
前払費用	0	0	0
立替金	1,084,005	161,219	922,786
短期貸付金	3,260,000	2,942,500	317,500
計	3,008,847,272	2,971,921,139	36,926,133

(単位:円)

負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	【 605,748,010 】	【 608,256,980 】	【 △2,508,970 】
長期借入金	513,120,000	513,120,000	0
退職給与引当金	92,460,189	94,969,159	△2,508,970
徴収不能引当金	167,821	167,821	0
流動負債	【 783,013,891 】	【 741,536,416 】	【 41,477,475 】
短期借入金	270,000,000	296,000,000	△26,000,000
前受金	263,122,734	180,099,738	83,022,996
預り金	215,162,036	245,550,046	△30,388,010
未払金	34,729,121	19,886,632	14,842,489
負債の部合計	1,388,761,901	1,349,793,396	38,968,505
基本金の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
第1号基本金	3,057,927,163	3,057,927,163	0
第4号基本金	160,000,000	160,000,000	0
基本金の部合計	3,217,927,163	3,217,927,163	0
収支差額の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
翌年度繰越消費支出超過額	△1,597,841,792	△1,595,799,420	△2,042,372
消費収支差額の部合計	△1,597,841,792	△1,595,799,420	△2,042,372
負債の部基本金の部及び消費収支差額の部合計	3,008,847,272	2,971,921,139	36,926,133