

平成 26 年度決算書

平成 26 年 4 月 1 日から

平成 27 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26年4月1日から
平成27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	(578,427,000)	(530,691,054)	(47,735,946)
授業料収入	441,887,000	398,396,454	43,490,546
入学金収入	42,900,000	42,243,600	656,400
施設設備資金収入	41,870,000	47,421,000	△5,551,000
実験実習料収入	51,770,000	42,630,000	9,140,000
教材費収入		0	
付帯教育収入	(19,650,000)	(18,575,000)	(1,075,000)
付帯授業料収入	12,150,000	12,895,000	△745,000
付帯入学金収入	1,800,000	2,710,000	△910,000
付帯施設設備資金収入	0	0	0
付帯実験実習料収入	5,700,000	2,970,000	2,730,000
手数料収入	(9,594,467)	(14,057,800)	(△4,463,333)
入学検定料収入	7,650,000	12,645,000	△4,995,000
試験料収入	1,065,000	890,700	174,300
証明手数料収入	879,467	522,100	357,367
寄付金収入	(100,000)	(0)	(100,000)
一般寄付金収入	100,000	0	100,000
補助金収入	(12,816,000)	(13,109,364)	(△293,364)
市町村補助金収入	0	124,165	△124,165
都道府県補助金収入	0	0	0
国庫補助金収入	12,816,000	12,985,199	△169,199
資産運用収入	(1,570,000)	(1,847,232)	(△277,232)
受取利息・配当金収入	10,000	10,032	△32
施設設備利用料収入	1,560,000	1,837,200	△277,200
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	(38,012,000)	(38,809,319)	(△797,319)
収益事業収入	38,012,000	38,809,319	△797,319
雑収入	(10,000)	(17,149,958)	(△17,139,958)
その他の雑収入	10,000	17,149,958	△17,139,958
借入金収入	(0)	(45,000,000)	(△45,000,000)
短期借入金収入	0	45,000,000	△45,000,000
長期借入金収入	0	0	0
前受金収入	(368,553,000)	(491,793,720)	(△123,240,720)
授業料収入	252,385,500	346,681,720	△94,296,220
入学金収入	42,300,000	73,905,000	△31,605,000
施設設備資金収入	27,812,500	32,435,000	△4,622,500
実験実習料収入	46,055,000	38,772,000	7,283,000
教材費収入	0	0	0
その他の収入	(0)	(250,688,411)	(△250,688,411)
預り金収入	0	135,854,507	△135,854,507
短期貸付金回収収入	0	75,050,000	△75,050,000
立替金回収収入	0	7,550,295	△7,550,295
前期末未収入金収入	0	28,233,609	△28,233,609
保証金回収収入	0	4,000,000	△4,000,000
積立保険料解約収入	0	0	0
資金収入調整勘定	(△337,411,000)	(△280,272,370)	(△57,138,630)
前期末前受金	△337,411,000	△263,122,734	△74,288,266
期末未収入金	0	△17,149,636	17,149,636
前年度繰越支払資金	95,653,000	115,768,848	△20,115,848
収入の部合計	786,974,467	1,257,218,336	△470,243,869

支出の部

(単位:円)

科 目	予 算	決 算	増 減
人件費支出	(277,481,500)	(317,247,807)	(△39,766,307)
教員人件費支出	177,673,500	237,398,564	△59,725,064
職員人件費支出	90,808,000	64,276,863	26,531,137
退職金支出	9,000,000	15,572,380	△6,572,380
教育研究経費支出	(134,177,120)	(178,993,757)	(△44,816,637)
消耗品費支出	1,770,000	3,328,713	△1,558,713
光熱水費支出	10,335,000	11,953,417	△1,618,417
旅費交通費支出	1,946,120	1,770,214	175,906
奨学費支出	91,342,000	111,224,928	△19,882,928
車両燃料費支出	160,000	485,413	△325,413
福利費支出	280,000	1,947,437	△1,667,437
通信運搬費支出	2,080,000	3,353,693	△1,273,693
印刷製本費支出	615,000	470,880	144,120
出版物費支出	2,810,000	1,533,927	1,276,073
修繕費支出	220,000	4,066,862	△3,846,862
損害保険料支出	59,200	0	59,200
賃借料支出	77,200	7,433,915	△7,356,715
公租公課	283,200	117,000	166,200
諸会費支出	754,000	1,042,200	△288,200
会議費支出	409,800	0	409,800
報酬・委託・手数料支出	14,069,000	30,035,710	△15,966,710
生徒活動補助費支出	6,966,600	138,891	6,827,709
雑費支出	0	90,557	△90,557
管理経費支出	(106,897,600)	(124,018,820)	(△17,121,220)
消耗品費支出	2,220,000	2,356,835	△136,835
光熱水費支出	2,450,000	1,267,017	1,182,983
旅費交通費支出	7,600,000	10,333,903	△2,733,903
車両燃料費支出	872,000	669,365	202,635
福利費支出	300,000	1,797,720	△1,497,720
通信運搬費支出	14,700,000	18,973,924	△4,273,924
印刷製本費支出	12,025,000	10,920,744	1,104,256
出版物費支出	600,000	233,762	366,238
修繕費支出	2,000,000	5,991,101	△3,991,101
損害保険料支出	2,000,000	1,839,690	160,310
賃借料支出	12,184,000	6,946,758	5,237,242
公租公課	5,232,600	5,685,350	△452,750
広報費支出	16,500,000	24,656,420	△8,156,420
諸会費支出	800,000	521,380	278,620
会議費支出	200,000	2,000	198,000
渉外費支出	1,150,000	3,727,428	△2,577,428
報酬・委託・手数料支出	24,950,000	24,655,062	294,938
雑費支出	1,114,000	3,440,361	△2,326,361
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	(21,000,000)	(20,542,168)	(457,832)
借入金利息支出	21,000,000	20,542,168	457,832
借入金等返済支出	(24,000,000)	(69,000,000)	(△45,000,000)
借入金返済支出	24,000,000	69,000,000	△45,000,000
施設関係支出	(0)	(10,076,400)	(△10,076,400)
土地支出	0	0	0
建物支出	0	10,076,400	△10,076,400
構築物支出	0	0	0
設備関係支出	(8,840,000)	(22,743,915)	(△13,903,915)
教育研究用機器備品支出	4,170,000	20,997,312	△16,827,312
その他の機器備品支出	3,770,000	1,554,862	2,215,138
図書支出	900,000	191,741	708,259
車両支出	0	0	0
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)	(229,848,120)	(△229,848,120)
前払費用支出	0	0	0
未払金支払支出	0	34,701,740	△34,701,740
短期貸付金支払支出	0	75,295,000	△75,295,000
長期貸付金支払支出	0	-3,000,000	3,000,000
立替金支払支出	0	7,945,337	△7,945,337
預り金支払支出	0	114,906,043	△114,906,043
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)	(△ 71,635,111)	(71,635,111)
期末手形債務	0	0	0
期末未払金	0	△ 71,635,111	71,635,111
前期末前払費用	0	0	0
次年度繰越支払資金	213,578,247	356,382,460	△142,804,213
支出の部合計	786,974,467	1,257,218,336	△470,243,869

消費収支計算書

自
至

平成26年4月1日から
平成27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	(578,427,000)	(530,691,054)	(47,735,946)
授業料	441,887,000	398,396,454	43,490,546
入学金	42,900,000	42,243,600	656,400
施設設備資金	41,870,000	47,421,000	△5,551,000
実験実習料	51,770,000	42,630,000	9,140,000
教材費	0	0	0
付帯教育	(19,850,000)	(18,575,000)	(1,075,000)
付帯授業料	12,150,000	12,895,000	△745,000
付帯入学金	1,800,000	2,710,000	△910,000
付帯施設設備資金	0	0	0
付帯実験実習料	5,700,000	2,970,000	2,730,000
手数料	(9,594,467)	(14,057,800)	(△4,463,333)
入学検定料	7,650,000	12,645,000	△4,995,000
試験料	1,065,000	890,700	174,300
証明手数料	879,467	522,100	357,367
寄付金	(100,000)	(0)	(100,000)
一般寄付金	100,000	0	100,000
現物寄付金	0	0	0
補助金	(12,816,000)	(13,109,364)	(△293,364)
市町村補助金	0	124,165	△124,165
都道府県補助金	0	0	0
国庫補助金	12,816,000	12,985,199	△169,199
資産運用	(1,570,000)	(1,847,232)	(△277,232)
受取利息・配当金	10,000	10,032	△32
施設設備利用料	1,560,000	1,837,200	△277,200
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	(38,012,000)	(38,809,319)	(△797,319)
収益事業収入	38,012,000	38,809,319	△797,319
雑収入	(10,000)	(17,149,958)	(△17,139,958)
その他の雑収入	10,000	17,149,958	△17,139,958
帰属収入合計	660,179,467	634,239,727	25,939,740
基本金組入額	-5,000,000	0	△5,000,000
収入の部合計	655,179,467	634,239,727	20,939,740

消費支出の部

(単位:円)

科 目	予 算	決 算	増 減
人件費	(283,999,787)	(329,720,783)	(△45,720,996)
教員人件費	177,673,500	237,398,564	△59,725,064
職員人件費	90,808,000	64,276,863	26,531,137
退職金	0	7,316,856	△7,316,856
退職給与引当金繰入額	15,518,287	20,728,500	△5,210,213
教育研究経費	(158,289,616)	(203,293,558)	(△45,003,942)
消耗品費	1,770,000	3,328,713	△1,558,713
光熱水費	10,335,000	11,953,417	△1,618,417
旅費交通費	1,946,120	1,770,214	175,906
奨学費	91,342,000	111,224,928	△19,882,928
車両燃料費	160,000	485,413	△325,413
福利費	280,000	1,947,437	△1,667,437
通信運搬費	2,080,000	3,353,693	△1,273,693
印刷製本費	615,000	470,880	144,120
出版物費	2,810,000	1,533,927	1,276,073
修繕費	220,000	4,066,862	△3,846,862
損害保険料	59,200	0	59,200
賃借料	77,200	7,433,915	△7,356,715
公租公課	283,200	117,000	166,200
諸会費	754,000	1,042,200	△288,200
会議費	409,800	0	409,800
報酬・委託・手数料	14,069,000	30,035,710	△15,966,710
生徒活動補助費	6,966,600	138,891	6,827,709
減価償却費	24,112,496	24,299,801	△187,305
雑費	0	90,557	△90,557
管理経費支出	(124,121,226)	(142,606,468)	(△18,485,242)
消耗品費	2,220,000	2,356,835	△136,835
光熱水費	2,450,000	1,267,017	1,182,983
旅費交通費	7,600,000	10,333,903	△2,733,903
車両燃料費	872,000	669,365	202,635
福利費	300,000	1,797,720	△1,497,720
通信運搬費	14,700,000	18,973,924	△4,273,924
印刷製本費	12,025,000	10,920,744	1,104,256
出版物費	600,000	233,762	366,238
修繕費	2,000,000	5,991,101	△3,991,101
損害保険料	2,000,000	1,839,690	160,310
賃借料	12,184,000	6,946,758	5,237,242
公租公課	5,232,600	5,685,350	△452,750
広報費	16,500,000	24,656,420	△8,156,420
諸会費	800,000	521,380	278,620
会議費	200,000	2,000	198,000
渉外費	1,150,000	3,727,428	△2,577,428
報酬・委託・手数料	24,950,000	24,655,062	294,938
減価償却費	17,223,626	18,587,648	△1,364,022
雑費	1,114,000	3,440,361	△2,326,361
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	(21,000,000)	(20,542,168)	(457,832)
借入金利息支出	21,000,000	20,542,168	457,832
〔予備費〕	(1,000,000)	(0)	(1,000,000)
資産処分差額	(0)	(22,494)	(Δ 22,494)
固定資産処分差額	0	22,494	Δ 22,494
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	588,410,629	696,185,471	Δ 107,774,842
当年度消費収入超過額 又は当年度消費支出超過額(Δ)	66,768,838	Δ 61,945,744	128,714,582
前年度消費支出超過額	Δ 1,580,049,789	Δ 1,597,841,792	
基本金取崩額	0	0	
翌年度繰越消費支出超過額	Δ 1,513,280,951	Δ 1,659,787,536	

貸借対照表

平成27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	【 2,840,094,682 】	【 2,857,184,310 】	【 △17,089,628 】
有形固定資産	(2,797,919,930)	(2,808,009,558)	(△10,089,628)
土地	1,603,081,547	1,603,081,547	0
建物	1,111,288,992	1,136,369,395	△25,080,403
構築物	6,212,500	7,105,000	△892,500
教育研究用機器備品	28,063,450	11,694,339	16,369,111
その他の機器備品	3,849,387	4,526,964	△677,577
図書	45,424,051	45,232,310	191,741
車両	3	3	0
その他の固定資産	(42,174,752)	(49,174,752)	(△7,000,000)
電話加入権	836,422	836,422	0
保証金	41,338,330	45,338,330	△4,000,000
積立保険料	0	0	0
長期貸付金	0	3,000,000	△3,000,000
流動資産	【 381,832,643 】	【 151,662,962 】	【 230,169,681 】
現金預金	356,382,460	115,768,848	240,613,612
未収入金	20,466,136	31,550,109	△11,083,973
貯蔵品	0	0	0
前払費用	0	0	0
立替金	1,479,047	1,084,005	395,042
短期貸付金	3,505,000	3,260,000	245,000
計	3,221,927,325	3,008,847,272	213,080,053

(単位:円)

負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	【 618,220,986 】	【 605,748,010 】	【 12,472,976 】
長期借入金	513,120,000	513,120,000	0
退職給与引当金	104,933,165	92,460,189	12,472,976
徴収不能引当金	167,821	167,821	0
流動負債	【 1,045,566,712 】	【 783,013,891 】	【 262,552,821 】
短期借入金	246,000,000	270,000,000	△24,000,000
前受金	491,793,720	263,122,734	228,670,986
預り金	236,110,500	215,162,036	20,948,464
未払金	71,662,492	34,729,121	36,933,371
負債の部合計	1,663,787,698	1,388,761,901	275,025,797
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	△1,659,787,536	△1,597,841,792	△61,945,744
消費収支差額の部合計	△1,659,787,536	△1,597,841,792	△61,945,744
負債の部基本金の部及び消費収支差額の部合計	3,221,927,325	3,008,847,272	213,080,053