

平成 28 年 度

平成 28 年 4 月 1 日 から
平成 29 年 3 月 31 日 まで

計 算 書 類

学 校 法 人 白 百 合 学 園

理 事 長 米 井 辰 也

資 金 収 支 計 算 書

平成 28 年 4 月 1 日 から
平成 29 年 3 月 31 日まで

(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 | 48,386,000 | 48,443,405 | 57,405 |
| 手数料収入 | 150,000 | 152,000 | 2,000 |
| 寄付金収入 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 補助金収入 | 32,180,000 | 32,199,000 | 19,000 |
| 資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| 付随事業・収益事業収入 | 16,034,000 | 16,098,876 | 64,876 |
| 受取利息・配当金収入 | 36,000 | 35,328 | 672 |
| 雑収入 | 2,518,000 | 2,540,880 | 22,880 |
| 借入金等収入 | 0 | 0 | 0 |
| 前受金収入 | 3,040,000 | 3,000,000 | 40,000 |
| その他の収入 | 37,750,000 | 38,149,249 | 399,249 |
| 資金収入調整勘定 | 12,051,000 | 3,787,000 | 8,264,000 |
| 前年度繰越支払資金 | 138,165,471 | 138,165,471 | 0 |
| 収 入 の 部 合 計 | 266,213,471 | 275,002,209 | 8,788,738 |

(単位:円)

| 支 出 の 部 | | | |
|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| 人件費支出 | 57,733,000 | 57,733,767 | 767 |
| 教育研究経費支出 | 21,618,000 | 20,766,125 | 851,875 |
| 管理経費支出 | 11,339,000 | 11,282,770 | 56,230 |
| 借入金等利息支出 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金等返済支出 | 0 | 0 | 0 |
| 施設関係支出 | 799,000 | 799,200 | 200 |
| 設備関係支出 | 144,000 | 144,200 | 200 |
| 資産運用支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| その他の支出 | 29,767,000 | 30,364,588 | 597,588 |
| [予備費] | | | |
| 資金支出調整勘定 | 2,866,000 | 2,866,275 | 275 |
| 翌年度繰越支払資金 | 144,679,471 | 153,777,834 | 9,098,363 |
| 支 出 の 部 合 計 | 266,213,471 | 275,002,209 | 8,788,738 |

事業活動収支計算書

平成28年4月1日から
平成29年3月31日まで

(単位:円)

| | | 科目 | 予算 | 決算 | 差異 | |
|---------------|----------|-------------|-------------|-------------|------------|---------|
| 教育活動収入の部 | 事業活動収入の部 | 学生生徒等納付金 | 48,386,000 | 48,443,405 | 57,405 | |
| | | 手数料 | 150,000 | 152,000 | 2,000 | |
| | | 寄付金 | 172,000 | 171,920 | 80 | |
| | | 経常費等補助金 | 31,832,000 | 31,851,000 | 19,000 | |
| | | 付随事業収入 | 16,034,000 | 16,098,876 | 64,876 | |
| | | 雑収入 | 2,518,000 | 2,540,880 | 22,880 | |
| | | 教育活動収入計 | 99,092,000 | 99,258,081 | 166,081 | |
| | 教育活動支出の部 | 事業活動支出の部 | 科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
| | | | 人件費 | 57,733,000 | 57,733,767 | 767 |
| | | | 教育研究経費 | 32,492,000 | 31,760,445 | 731,555 |
| | | 管理経費 | 11,793,000 | 11,735,828 | 57,172 | |
| | | 徴収不能額等 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 教育活動支出計 | 102,018,000 | 101,230,040 | 787,960 | |
| | | 教育活動収支差額 | 2,926,000 | 1,971,959 | 954,041 | |
| 教育活動外収入の部 | 事業活動収入の部 | 科目 | 予算 | 決算 | 差異 | |
| | | 受取利息・配当金 | 36,000 | 35,328 | 672 | |
| | | その他の教育活動外収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 教育活動外収入計 | 36,000 | 35,328 | 672 | |
| | 事業活動支出の部 | 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 | 36,000 | 35,328 |
| | | | 経常収支差額 | 2,890,000 | 1,936,631 | 953,369 |
| 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 | |
| | | その他の特別収入 | 354,000 | 675,044 | 321,044 | |
| | | 特別収入計 | 354,000 | 675,044 | 321,044 | |
| | 事業活動支出の部 | 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 | 354,000 | 675,044 | 321,044 |
| | 〔予備費〕 | | | | | |
| 基本金組入前当年度収支差額 | | 2,536,000 | 1,261,587 | 1,274,413 | | |
| 基本金組入額合計 | | 949,000 | 1,270,444 | 321,444 | | |
| 当年度収支差額 | | 3,485,000 | 2,532,031 | 952,969 | | |
| 前年度繰越収支差額 | | 22,691,357 | 22,691,357 | 0 | | |
| 基本金取崩額 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 翌年度繰越収支差額 | | 19,206,357 | 20,159,326 | 952,969 | | |
| (参考) | | | | | | |
| 事業活動収入計 | | 99,482,000 | 99,968,453 | 486,453 | | |
| 事業活動支出計 | | 102,018,000 | 101,230,040 | 787,960 | | |

貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日

(単位:円)

| 資産の部 | | | |
|--------|-------------|-------------|-----------|
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 固定資産 | 816,690,833 | 823,580,172 | 6,889,339 |
| 流動資産 | 155,470,687 | 150,871,371 | 4,599,316 |
| 資産の部合計 | 972,161,520 | 974,451,543 | 2,290,023 |

| 負債の部 | | | |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 流動負債 | 6,606,480 | 7,634,916 | 1,028,436 |
| 負債の部合計 | 6,606,480 | 7,634,916 | 1,028,436 |

(単位:円)

| 純資産の部 | | | |
|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 基本金 | 945,395,714 | 944,125,270 | 1,270,444 |
| 繰越収支差額 | 20,159,326 | 22,691,357 | 2,532,031 |
| 純資産の部合計 | 965,555,040 | 966,816,627 | 1,261,587 |
| 負債及び純資産の部合計 | 972,161,520 | 974,451,543 | 2,290,023 |