

令和元年度

平成 31 年 4月 1日から
令和 2 年 3月 31日まで

計算書類

兵庫県姫路市手柄1丁目22番1号

学校法人 姫路文化学園

資金収支計算書

平成 31 年 4 月 1 日から
令和 2 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	[74,132,000]	[71,489,507]	[2,642,493]	
授業料収入	49,025,000	50,285,000	△	1,260,000
入学金収入	6,520,000	6,520,000		0
施設実習費収入	4,400,000	4,420,000	△	20,000
施設維持費収入	5,272,000	5,192,000		80,000
その他納付金収入	8,915,000	5,072,507		3,842,493
手数料収入	[490,000]	[737,160]	[△	247,160]
入学検定料収入	100,000	140,000	△	40,000
証明手数料収入	40,000	37,160		2,840
試験料収入	350,000	560,000	△	210,000
寄付金収入	[0]	[0]	[0]	
補助金収入	[4,920,000]	[4,920,000]	[0]	
地方公共団体補助金収入	4,920,000	4,920,000		0
県補助金収入	4,920,000	4,920,000		0
資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
付随事業・収益事業収入	[13,050,000]	[12,993,942]	[56,058]	
補助活動収入	13,050,000	12,993,942		56,058
(介護技術講習収入)	(7,000,000)	(5,947,000)	(1,053,000)	
(寮費収入)	(3,780,000)	(3,736,000)	(44,000)	
(教科書代収入)	(2,270,000)	(3,310,942)	(△	1,040,942)
受取利息・配当金収入	[500,000]	[360,571]	[139,429]	
その他の受取利息・配当金収入	500,000	360,571		139,429
雑収入	[13,000,000]	[14,246,219]	[△	1,246,219]
施設設備利用料収入	0	8,250	△	8,250
その他の雑収入	13,000,000	14,237,969	△	1,237,969
借入金等収入	[0]	[0]	[0]	
前受金収入	[63,000,000]	[84,529,240]	[△	21,529,240]
実験実習料前受金収入	4,000,000	4,680,000	△	680,000
入学金前受金収入	6,000,000	8,360,000	△	2,360,000
授業料前受金収入	40,000,000	49,138,000	△	9,138,000
施設維持費前受金収入	5,000,000	5,408,000	△	408,000
その他納付金前受金収入	8,000,000	16,943,240	△	8,943,240
その他の収入	[18,900,000]	[37,221,590]	[△	18,321,590]

科 目	予 算	決 算	差 異
前期末未収入金収入	5,900,000	19,888,429	△ 13,988,429
預り金受入収入	12,000,000	13,093,471	△ 1,093,471
立替金回収収入	0	3,001,548	△ 3,001,548
諸費預り金受入収入	1,000,000	1,238,142	△ 238,142
資金収入調整勘定	[△ 76,938,000]	[△ 99,797,500]	[22,859,500]
期末未収入金	△ 5,900,000	△ 23,113,500	17,213,500
前期末前受金	△ 71,038,000	△ 76,684,000	5,646,000
前年度繰越支払資金	325,000,000	343,112,556	
収入の部合計	436,054,000	469,813,285	△ 33,759,285
支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	[70,500,000]	[75,377,904]	[△ 4,877,904]
教員人件費支出	42,000,000	50,103,824	△ 8,103,824
職員人件費支出	17,500,000	17,250,660	249,340
講師料支出	11,000,000	8,023,420	2,976,580
経費支出	[52,500,000]	[48,145,739]	[4,354,261]
消耗品費支出	4,100,000	5,390,318	△ 1,290,318
教材費支出	1,300,000	1,226,806	73,194
行事費支出	2,800,000	1,235,122	1,564,878
光熱水費支出	3,600,000	3,561,354	38,646
旅費交通費支出	500,000	679,940	△ 179,940
車両燃料費支出	1,300,000	1,646,033	△ 346,033
通信費支出	1,100,000	1,239,317	△ 139,317
研修費支出	350,000	315,715	34,285
修繕費支出	5,500,000	2,622,670	2,877,330
損害保険料支出	1,700,000	1,263,160	436,840
賃借料支出	2,000,000	1,974,194	25,806
諸会費支出	1,000,000	979,000	21,000
奨学費支出	500,000	1,090,000	△ 590,000
福祉実習費支出	4,300,000	2,469,383	1,830,617
雑費支出	250,000	815,264	△ 565,264
福利厚生費支出	350,000	266,089	83,911
公租公課支出	1,500,000	1,082,150	417,850
広報費支出	8,000,000	8,781,808	△ 781,808
渉外費支出	1,000,000	1,500,475	△ 500,475
報酬支出	2,500,000	2,019,390	480,610
補助活動支出	8,850,000	7,987,551	862,449
(介護技術講習支出)	(2,500,000)	(2,600,001)	(△ 100,001)
(スクールバス活動費支出)	(1,500,000)	(1,146,327)	(353,673)

科 目	予 算	決 算	差 異
(寮 費 支 出)	(2,500,000)	(2,037,497)	(462,503)
(子育て支援支出)	(50,000)	(32,577)	(17,423)
(教科書代支出)	(2,300,000)	(2,171,149)	(128,851)
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	[0]	[0]	[0]
設備関係支出	[800,000]	[3,890,680]	[△ 3,090,680]
機器備品支出	500,000	848,880	△ 348,880
管理用機器備品支出	300,000	3,041,800	△ 2,741,800
資産運用支出	[500,000]	[497,250]	[2,750]
保険積立金支出	500,000	497,250	2,750
その他の支出	[17,000,000]	[31,743,087]	[△ 14,743,087]
前期末未払金支払支出	5,000,000	7,585,198	△ 2,585,198
預り金支払支出	12,000,000	18,814,490	△ 6,814,490
前払金支払支出	0	1,824,480	△ 1,824,480
立替金支払支出	0	2,001,548	△ 2,001,548
諸費預り金支払支出	0	1,517,371	△ 1,517,371
[予 備 費]	(0) 0		0
資金支出調整勘定	[△ 8,000,000]	[△ 8,249,210]	[249,210]
期末未払金	△ 6,000,000	△ 6,409,940	409,940
前期末前払金	△ 2,000,000	△ 1,839,270	△ 160,730
翌年度繰越支払資金	302,754,000	318,407,835	△ 15,653,835
支出の部合計	436,054,000	469,813,285	△ 33,759,285

事業活動収支計算書

平成 31 年 4 月 1 日から
令和 2 年 3 月 31 日まで

（単位 円）

科 目		予 算	決 算	差 異
教育活動収入	学生生徒等納付金	[74,132,000]	[71,489,507]	[2,642,493]
	授 業 料	49,025,000	50,285,000	△ 1,260,000
	入 学 金	6,520,000	6,520,000	0
	施 設 実 習 費	4,400,000	4,420,000	△ 20,000
	施 設 維 持 費	5,272,000	5,192,000	80,000
	その他納付金	8,915,000	5,072,507	3,842,493
	手 数 料	[490,000]	[737,160]	[△ 247,160]
	入 学 検 定 料	100,000	140,000	△ 40,000
	証 明 手 数 料	40,000	37,160	2,840
	試 験 料	350,000	560,000	△ 210,000
	寄 付 金	[0]	[0]	[0]
	経常費等補助金	[4,920,000]	[4,920,000]	[0]
	地方公共団体補助金	4,920,000	4,920,000	0
	県 補 助 金	4,920,000	4,920,000	0
	付随事業収入	[13,050,000]	[12,993,942]	[56,058]
	補助活動収入	13,050,000	12,993,942	56,058
	（介護技術講習収入）	(7,000,000)	(5,947,000)	(1,053,000)
	（寮 費 収 入）	(3,780,000)	(3,736,000)	(44,000)
	（教科書代収入）	(2,270,000)	(3,310,942)	(△ 1,040,942)
	雑 収 入	[13,000,000]	[14,246,219]	[△ 1,246,219]
	施設設備利用料	0	8,250	△ 8,250
	その他の雑収入	13,000,000	14,237,969	△ 1,237,969
	教育活動収入計	[105,592,000]	[104,386,828]	[1,205,172]
科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動支出	人件費	[70,500,000]	[75,377,904]	[△ 4,877,904]
	教 員 人 件 費	42,000,000	50,103,824	△ 8,103,824
	職 員 人 件 費	17,500,000	17,250,660	249,340
	講 師 料	11,000,000	8,023,420	2,976,580
	経費	[74,500,000]	[65,822,846]	[8,677,154]
	消 耗 品 費	4,100,000	5,390,318	△ 1,290,318
	教 材 費	1,300,000	1,226,806	73,194
	行 事 費	2,800,000	1,235,122	1,564,878
光 熱 水 費	3,600,000	3,561,354	38,646	
旅 費 交 通 費	500,000	679,940	△ 179,940	

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動支出の支部	事業活動	車両燃料費	1,300,000	1,646,033	△ 346,033
		通信費	1,100,000	1,239,317	△ 139,317
		研修費	350,000	315,715	34,285
		修繕費	5,500,000	2,622,670	2,877,330
		損害保険料	1,700,000	1,263,160	436,840
		賃借料	2,000,000	1,974,194	25,806
		諸会費	1,000,000	979,000	21,000
		奨学費	500,000	1,090,000	△ 590,000
		福祉実習費	4,300,000	2,469,383	1,830,617
		雑費	250,000	815,264	△ 565,264
		減価償却額	22,000,000	17,677,107	4,322,893
		福利厚生費	350,000	266,089	83,911
		公租公課	1,500,000	1,082,150	417,850
		広報費	8,000,000	8,781,808	△ 781,808
		渉外費	1,000,000	1,500,475	△ 500,475
		報酬	2,500,000	2,019,390	480,610
		補助活動支出	8,850,000	7,987,551	862,449
		(介護技術講習費)	(2,500,000)	(2,600,001)	(△ 100,001)
		(スクールバス活動費)	(1,500,000)	(1,146,327)	(353,673)
		(寮費支出)	(2,500,000)	(2,037,497)	(462,503)
(子育て支援費)	(50,000)	(32,577)	(17,423)		
(教科書代支出)	(2,300,000)	(2,171,149)	(128,851)		
徴収不能額等	[0]	[497,000]	[△ 497,000]		
徴収不能額	0	497,000	△ 497,000		
教育活動支出計	[145,000,000]	[141,697,750]	[3,302,250]		
教育活動収支差額			[△ 39,408,000]	[△ 37,310,922]	[△ 2,097,078]
教育活動外部収入支	事業活動	科目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	[500,000]	[360,571]	[139,429]
		その他の受取利息・配当金	500,000	360,571	139,429
		その他の教育活動外収入	[0]	[0]	[0]
		教育活動外収入計	[500,000]	[360,571]	[139,429]
教育活動外部支出支	事業活動	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]

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]	[360,571]	[139,429]
	経常収支差額	[△ 38,908,000]	[△ 36,950,351]	[△ 1,957,649]
特 別 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	[0]	[0]	[0]
	特別収入計	[0]	[0]	[0]
支 出 の 部	科 目	予 算	決 算	差 異
	資産処分差額	[0]	[2]	[△ 2]
	資産処分差額	0	2	△ 2
	その他の特別支出	[0]	[0]	[0]
	特別支出計	[0]	[2]	[△ 2]
	特別収支差額	[0]	[△ 2]	[2]
	[予備費]	(0) 0		0
	基本金組入前当年度収支差額	[△ 38,908,000]	[△ 36,950,353]	[△ 1,957,647]
	基本金組入額合計	[△ 800,000]	[△ 1,137,607]	[337,607]
	当年度収支差額	[△ 39,708,000]	[△ 38,087,960]	[△ 1,620,040]
	前年度繰越収支差額	[△ 307,122,724]	[△ 307,122,724]	[0]
	基本金取崩額	[0]	[0]	[0]
	翌年度繰越収支差額	[△ 346,830,724]	[△ 345,210,684]	[△ 1,620,040]

(参考)

事業活動収入計	[106,092,000]	[104,747,399]	[1,344,601]
事業活動支出計	[145,000,000]	[141,697,752]	[3,302,248]

貸借対照表

令和 2 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	[594,192,227]	[607,481,406]	[△ 13,289,179]
有形固定資産	[588,481,345]	[602,267,774]	[△ 13,786,429]
土地	245,316,520	245,316,520	0
建物	324,588,081	337,336,686	△ 12,748,605
構築物	7,862,174	8,820,441	△ 958,267
教育研究用機器備品	4,545,261	5,053,125	△ 507,864
管理用機器備品	6,169,304	4,640,996	1,528,308
車両	5	1,100,006	△ 1,100,001
特定資産	[5,174,082]	[4,676,832]	[497,250]
保険積立金	5,174,082	4,676,832	497,250
その他の固定資産	[536,800]	[536,800]	[0]
電話加入権	466,800	466,800	0
出資金	70,000	70,000	0
流動資産	[364,996,248]	[387,987,688]	[△ 22,991,440]
現金預金	318,407,835	343,112,556	△ 24,704,721
未収入金	23,869,500	21,141,429	2,728,071
有価証券	17,048,407	17,048,407	0
前払金	3,128,070	3,142,860	△ 14,790
仮払金	2,542,436	2,542,436	0
立替金	0	1,000,000	△ 1,000,000
資産の部合計	959,188,475	995,469,094	△ 36,280,619
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	[92,680,827]	[92,011,093]	[669,734]
未払金	6,409,940	7,585,198	△ 1,175,258
前受金	84,529,240	76,684,000	7,845,240
預り金	702,974	1,783,993	△ 1,081,019
研修旅行預り金	80,000	4,720,000	△ 4,640,000
諸費預り金	958,673	1,237,902	△ 279,229
負債の部合計	92,680,827	92,011,093	669,734
純資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基本金	[1,211,718,332]	[1,210,580,725]	[1,137,607]

科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
第1号基本金	1,211,718,332	1,210,580,725	1,137,607
繰越収支差額	[△ 345,210,684]	[△ 307,122,724]	[△ 38,087,960]
翌年度繰越収支差額	△ 345,210,684	△ 307,122,724	△ 38,087,960
純資産の部合計	866,507,648	903,458,001	△ 36,950,353
負債及び純資産の部合計	959,188,475	995,469,094	△ 36,280,619