

平成27年度

[学校法人 嶋田学園]

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	159,900,000	159,910,900	△10,900
手数料収入	300,000	244,000	56,000
寄付金収入			0
補助金収入	160,340,900	160,340,900	0
資産運用収入	5,500,000	5,474,977	25,023
事業収入	39,600,000	39,620,000	△20,000
雑収入	23,300,000	23,291,193	8,807
借入金等収入			0
前受金収入	7,900,000	7,900,000	0
その他の収入	11,616,848	11,616,848	0
資金収入調整勘定	△28,300,000	△28,284,376	△15,624
前年度繰越支払資金	643,251,833	643,251,833	
収入の部合計	1,023,409,581	1,023,366,275	43,306
支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	222,200,000	222,210,155	△10,155
教育研究経費支出	32,700,000	32,634,575	65,425
管理経費支出	70,400,000	70,264,653	135,347
設備関係支出	2,400,000	2,375,192	24,808
その他の支出	17,965,737	18,005,782	△40,045
[予備費]	2,000,000		0
資金支出調整勘定	△26,000,000	△25,887,910	△112,090
次年度繰越支払資金	703,743,844	703,763,828	△19,984
支出の部合計	1,023,409,581	1,023,366,275	43,306

消費収支計算書

(単位:円)

消費収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金	159,900,000	159,910,900	△10,900
手数料	300,000	244,000	56,000
補助金	160,340,900	160,340,900	0
資産運用収入	5,500,000	5,474,977	25,023
事業収入	39,600,000	39,620,000	△20,000
雑収入	23,300,000	23,291,193	8,807
帰属収入合計	388,940,900	388,881,970	58,930
基本金組入額合計	△2,400,000	△2,375,192	△24,808
消費収入の部合計	386,540,900	386,506,778	34,122
消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	222,200,000	222,210,155	△10,155
教育研究経費	57,200,000	57,164,139	35,861
管理経費	76,300,000	76,268,760	31,240
借入金等利息			0
資産処分差額			0
徴収不能額			0
[予備費]	2,000,000		0
消費支出の部合計	355,700,000	355,643,054	56,946
当年度消費収入(支出)超過額	30,840,900	30,863,724	
前年度繰越消費収入(支出)超過額	90,946,720	90,946,720	
翌年度繰越消費収入(支出)超過額	60,105,820	60,082,996	

貸借対照表

(単位:円)

資 産 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	961,771,509	990,002,480	△28,230,971
流動資産	724,806,415	655,616,841	69,189,574
資産の部合計	1,686,577,924	1,645,619,321	40,958,603
負 債 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
流動負債	33,972,239	26,252,552	7,719,687
負債の部合計	33,972,239	26,252,552	7,719,687
基 本 金 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
第1号基本金	1,692,688,681	1,690,313,489	2,375,192
第4号基本金	20,000,000	20,000,000	0
基本金の部合計	1,712,688,681	1,710,313,489	2,375,192
消 費 収 支 差 額 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
翌年度繰越消費収入(支出)超過額	60,082,996	90,946,720	30,863,724
消費収支差額の部合計	60,082,996	90,946,720	30,863,724
科 目	本年度末	前年度末	増 減
負債の部、基本金の部及び消費収支差額の部合計	1,686,577,924	1,645,619,321	40,958,603

財産目録

(単位:円)

1. 資産総額	1,686,577,924
Ⅰ 固定資産	961,771,509
Ⅱ 流動資産	724,806,415
2. 負債総額	33,972,239
Ⅱ 流動負債	33,972,239
3. 正味財産	1,652,605,685