

平成 30 年度

計 算 書 類

学校法人 昌 平 学 園

平成30年度資金収支計算書

平成30年4月1日から

平成31年3月31日まで

(単位：円)

収入の部			
科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A-B)
学生生徒等納付金収入	1,213,507,800	1,098,846,464	114,661,336
授業料収入	708,823,800	707,160,534	1,663,266
(埼玉県補助金による軽減額)	0	△ 55,182,710	55,182,710
入学金収入	156,040,000	156,340,000	△ 300,000
(埼玉県補助金による軽減額)	0	△ 10,330,000	10,330,000
施設設備資金収入	132,650,000	133,070,000	△ 420,000
(埼玉県補助金による軽減額)	0	△ 20,824,960	20,824,960
冷暖房費収入	446,000	447,000	△ 1,000
(埼玉県補助金による軽減額)	0	0	0
維持費収入	192,777,000	194,118,400	△ 1,341,400
(埼玉県補助金による軽減額)	0	△ 28,663,800	28,663,800
進路振興収入	22,771,000	22,712,000	59,000
(埼玉県補助金による軽減額)	0	0	0
手数料収入	50,141,264	47,480,450	2,660,814
入学検定料収入	48,340,000	45,680,000	2,660,000
証明手数料収入	1,801,264	1,800,450	814
寄付金収入	4,817,743	6,342,120	△ 1,524,377
特別寄付金収入	2,425,743	3,512,120	△ 1,086,377
一般寄付金収入	2,392,000	2,830,000	△ 438,000
補助金収入	528,241,990	666,494,470	△ 138,252,480
国庫補助金収入	11,097,000	11,167,000	△ 70,000
埼玉県補助金収入	515,578,990	650,721,470	△ 135,142,480
その他の都道府県補助金収入	0	100,000	△ 100,000
市町村補助金収入	1,566,000	4,506,000	△ 2,940,000
資産売却収入	702,000	702,000	0
車両売却収入	702,000	702,000	0
付随事業・収益事業収入	75,364,536	90,910,806	△ 15,546,270
補助活動収入	75,364,536	90,910,806	△ 15,546,270
給食費収入	7,905,000	8,055,000	△ 150,000
用品代収入	8,847,420	12,238,558	△ 3,391,138
特別活動費収入	330,800	330,500	300
通園バス維持費収入	3,853,500	3,720,500	133,000
その他の補助活動収入	54,427,816	66,566,248	△ 12,138,432
受取利息・配当金収入	46,265	8,002	38,263
その他の受取利息・配当金収入	46,265	8,002	38,263

科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A-B)
雑収入	40,741,657	54,918,131	△ 14,176,474
施設設備利用料収入	9,207,438	5,964,072	3,243,366
退職金財団資金収入	20,384,219	33,895,212	△ 13,510,993
過年度修正収入	0	436,100	△ 436,100
その他の雑収入	11,150,000	14,622,747	△ 3,472,747
借入金等収入	473,460,000	473,000,000	460,000
長期借入金収入	223,460,000	223,000,000	460,000
短期借入金収入	250,000,000	250,000,000	0
前受金収入	216,498,200	227,293,800	△ 10,795,600
授業料前受金収入	15,615,400	16,102,600	△ 487,200
入学金前受金収入	153,650,000	161,090,000	△ 7,440,000
施設設備資金前受金収入	37,730,000	38,920,000	△ 1,190,000
維持費前受金収入	4,604,200	4,738,800	△ 134,600
進路振興費前受金収入	539,000	556,000	△ 17,000
IBコース費前受金収入	0	360,000	△ 360,000
その他の前受金収入	4,359,600	5,526,400	△ 1,166,800
その他の収入	1,095,353,621	1,261,428,549	△ 166,074,928
修学旅行引当特定資産取崩収入	111,800,000	111,800,000	0
前期末未収入金収入	99,968,943	12,453,338	87,515,605
預り金受入収入	883,249,678	958,880,808	△ 75,631,130
立替金回収収入	0	2,766,640	△ 2,766,640
仮払金回収収入	335,000	175,512,543	△ 175,177,543
預託金回収収入	0	15,220	△ 15,220
資金収入調整勘定	△ 316,138,743	△ 249,307,422	△ 66,831,321
期末未収入金	△ 98,990,543	△ 32,159,222	△ 66,831,321
前期末前受金	△ 217,148,200	△ 217,148,200	0
前期末授業料前受金	△ 15,615,400	△ 15,615,400	0
前期末入学金前受金	△ 154,300,000	△ 154,300,000	0
前期末施設設備資金前受金	△ 37,730,000	△ 37,730,000	0
前期末維持費前受金	△ 4,604,200	△ 4,604,200	0
前期末進路振興費前受金	△ 539,000	△ 539,000	0
前期末その他の前受金	△ 4,359,600	△ 4,359,600	0
前年度繰越支払資金	506,618,876	506,618,876	
収入の部合計	3,889,355,209	4,184,736,246	△ 295,381,037

支出の部				
科	目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A-B)
人件費支出		998,858,912	1,062,671,513	△ 63,812,601
教員人件費支出		878,714,547	932,815,823	△ 54,101,276
職員人件費支出		118,210,315	121,108,640	△ 2,898,325
役員報酬支出		432,000	416,000	16,000
退職金支出		1,502,050	8,331,050	△ 6,829,000
教育研究経費支出		527,597,791	513,070,004	14,527,787
消耗品費支出		28,947,248	34,475,883	△ 5,528,635
光熱水費支出		49,612,457	51,568,018	△ 1,955,561
旅費交通費支出		19,823,707	19,287,355	536,352
奨学費支出		219,629,600	231,537,000	△ 11,907,400
修繕費支出		18,555,888	15,909,750	2,646,138
福利費支出		830,540	1,056,724	△ 226,184
通信運搬費支出		2,188,859	1,897,127	291,732
印刷製本費支出		11,930,593	3,155,952	8,774,641
損害保険料支出		1,992,046	1,624,365	367,681
賃借料支出		6,000,000	6,256,443	△ 256,443
公租公課支出		900,000	923,378	△ 23,378
車両燃料費支出		1,310,000	1,222,849	87,151
諸会費支出		6,800,000	3,771,981	3,028,019
広報費支出		30,000	0	30,000
報酬委託手数料支出		148,700,629	131,240,655	17,459,974
渉外費支出		750,000	430,815	319,185
給食費支出		5,300,000	4,859,316	440,684
用品代支出		200,000	131,040	68,960
行事費支出		2,256,818	1,835,174	421,644
購読料支出		1,809,406	1,864,070	△ 54,664
雑費支出		30,000	22,109	7,891
管理経費支出		175,333,956	193,887,093	△ 18,553,137
消耗品費支出		6,771,216	5,026,634	1,744,582
光熱水費支出		7,266,642	7,469,474	△ 202,832
旅費交通費支出		982,422	886,560	95,862
修繕費支出		818,435	350,762	467,673
福利費支出		5,344,776	3,603,645	1,741,131
通信運搬費支出		4,120,142	4,107,508	12,634
印刷製本費支出		1,062,095	2,435,789	△ 1,373,694
損害保険料支出		128,835	0	128,835
賃借料支出		7,624,169	7,703,333	△ 79,164
公租公課支出		5,150,482	5,682,980	△ 532,498
車両燃料費支出		130,000	2,058	127,942
諸会費支出		4,053,726	4,674,580	△ 620,854
広報費支出		30,439,524	28,307,041	2,132,483
報酬委託手数料支出		60,030,426	67,889,639	△ 7,859,213
渉外費支出		4,261,926	3,781,323	480,603
行事費支出		142,300	0	142,300
購読料支出		891,840	22,440	869,400
雑費支出		100,000	423,000	△ 323,000
補助活動事業費支出		36,015,000	51,343,107	△ 15,328,107
過年度修正支出		0	177,220	△ 177,220

科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A-B)
借入金等利息支出	23,493,346	24,126,742	△ 633,396
借入金利息支出	23,493,346	24,126,742	△ 633,396
借入金等返済支出	308,572,250	306,992,000	1,580,250
借入金返済支出	308,572,250	306,992,000	1,580,250
施設関係支出	211,416,048	143,677,679	67,738,369
建物支出	0	5,924,340	△ 5,924,340
構築物支出	103,956,048	105,515,339	△ 1,559,291
建設仮勘定支出	107,460,000	32,238,000	75,222,000
設備関係支出	30,665,534	22,525,720	8,139,814
教育研究用機器備品支出	22,376,344	11,558,048	10,818,296
管理用機器備品支出	1,000,000	5,618,402	△ 4,618,402
図書支出	2,010,000	28,150	1,981,850
車両支出	5,279,190	5,321,120	△ 41,930
資産運用支出	114,622,050	137,318,500	△ 22,696,450
退職給与引当特定資産繰入支出	622,050	25,118,500	△ 24,496,450
修学旅行引当特定資産繰入支出	114,000,000	112,200,000	1,800,000
その他の支出	952,237,588	1,183,913,151	△ 231,675,563
前期末未払金支払支出	57,837,226	70,522,570	△ 12,685,344
預り金支払支出	893,680,452	932,962,036	△ 39,281,584
前払金支払支出	704,000	1,394,120	△ 690,120
立替金支払支出	0	3,733,862	△ 3,733,862
仮払金支払支出	0	175,275,543	△ 175,275,543
預託金支払支出	15,910	25,020	△ 9,110
〔予備費〕	(0 0		0
資金支出調整勘定	△ 141,773,817	△ 53,839,996	△ 87,933,821
期末未払金	△ 138,854,667	△ 50,925,651	△ 87,929,016
前期末前払金	△ 2,919,150	△ 2,914,345	△ 4,805
翌年度繰越支払資金	688,331,551	650,393,840	37,937,711
支出の部合計	3,889,355,209	4,184,736,246	△ 295,381,037

注記：1 埼玉県補助金収入のうち父母負担軽減事業補助金

(一般分)	112,403,890	円
(家計急変分)	2,597,580	円

平成30年度事業活動収支計算書

平成30年4月1日から

平成31年3月31日まで

(単位：円)

		科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A-B)
教 育 部	事 業 活 動	学生生徒等納付金	1,213,507,800	1,098,846,464	114,661,336
		授業料	708,823,800	707,160,534	1,663,266
		(埼玉県補助金による軽減額)	0	△ 55,182,710	55,182,710
		入学金	156,040,000	156,340,000	△ 300,000
		(埼玉県補助金による軽減額)	0	△ 10,330,000	10,330,000
		施設設備資金	132,650,000	133,070,000	△ 420,000
		(埼玉県補助金による軽減額)	0	△ 20,824,960	20,824,960
		冷暖房費	446,000	447,000	△ 1,000
		(埼玉県補助金による軽減額)	0	0	0
		維持費	192,777,000	194,118,400	△ 1,341,400
		(埼玉県補助金による軽減額)	0	△ 28,663,800	28,663,800
		進路振興費	22,771,000	22,712,000	59,000
	(埼玉県補助金による軽減額)	0	0	0	
	動 収 入 の 部	手数料	50,141,264	47,480,450	2,660,814
		入学検定料	48,340,000	45,680,000	2,660,000
		証明手数料	1,801,264	1,800,450	814
		寄付金	10,917,743	13,862,560	△ 2,944,817
		特別寄付金	2,425,743	3,512,120	△ 1,086,377
		一般寄付金	2,392,000	2,830,000	△ 438,000
		現物寄付	6,100,000	7,520,440	△ 1,420,440
		経常費等補助金	517,144,990	655,327,470	△ 138,182,480
		埼玉県補助金	515,578,990	650,721,470	△ 135,142,480
		その他の都道府県補助金	0	100,000	△ 100,000
		市町村補助金	1,566,000	4,506,000	△ 2,940,000
		付随事業収入	75,814,536	90,910,806	△ 15,096,270
		補助活動収入	75,814,536	90,910,806	△ 15,096,270
		給食費	8,355,000	8,055,000	300,000
		用品代	8,847,420	12,238,558	△ 3,391,138
		特別活動費	330,800	330,500	300
		通園バス維持費	3,853,500	3,720,500	133,000
その他の補助活動収入		54,427,816	66,566,248	△ 12,138,432	
雑収入	40,741,657	54,482,031	△ 13,740,374		
施設設備利用料	9,207,438	5,964,072	3,243,366		
退職金財団資金収入	20,384,219	33,895,212	△ 13,510,993		
その他の雑収入	11,150,000	14,622,747	△ 3,472,747		
教育活動収入計	1,908,267,990	1,960,909,781	△ 52,641,791		

活動の支

科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A-B)
人件費	998,755,870	1,096,352,723	△ 97,596,853
教員人件費	878,714,547	932,815,823	△ 54,101,276
職員人件費	118,210,315	121,108,640	△ 2,898,325
役員報酬	432,000	416,000	16,000
退職給与引当金繰入額	0	34,124,524	△ 34,124,524
退職金	1,399,008	7,887,736	△ 6,488,728
教育研究経費	684,097,791	664,369,416	19,728,375
消耗品費	28,947,248	41,098,185	△ 12,150,937
光熱水費	49,612,457	51,568,018	△ 1,955,561
旅費交通費	19,823,707	19,287,355	536,352
奨学費	219,629,600	231,537,000	△ 11,907,400
修繕費	18,555,888	15,909,750	2,646,138
福利費	830,540	1,056,724	△ 226,184
通信運搬費	2,188,859	1,897,127	291,732
印刷製本費	11,930,593	3,155,952	8,774,641
損害保険料	1,992,046	1,624,365	367,681
賃借料	6,000,000	6,256,443	△ 256,443
公租公課	900,000	923,378	△ 23,378
車両燃料費	1,310,000	1,222,849	87,151
諸会費	6,800,000	3,771,981	3,028,019
広報費	30,000	0	30,000
報酬委託手数料	148,700,629	131,240,655	17,459,974
渉外費	750,000	430,815	319,185
給食費	5,300,000	4,859,316	440,684
用品代	200,000	169,680	30,320
行事費	2,256,818	1,835,174	421,644
購読料	1,809,406	2,786,208	△ 976,802
雑費	30,000	22,109	7,891
減価償却額	156,500,000	143,716,332	12,783,668
管理経費	191,696,956	209,302,387	△ 17,605,431
消耗品費	6,771,216	5,026,634	1,744,582
光熱水費	7,266,642	7,469,474	△ 202,832
旅費交通費	982,422	886,560	95,862
修繕費	818,435	350,762	467,673
福利費	5,344,776	3,603,645	1,741,131
通信運搬費	4,120,142	4,107,508	12,634
印刷製本費	1,062,095	2,435,789	△ 1,373,694
損害保険料	128,835	0	128,835
賃借料	7,624,169	7,703,333	△ 79,164
公租公課	5,150,482	5,682,980	△ 532,498
車両燃料費	130,000	2,058	127,942
諸会費	4,053,726	4,674,580	△ 620,854
広報費	30,439,524	28,399,041	2,040,483
報酬委託手数料	60,030,426	67,889,639	△ 7,859,213
渉外費	4,261,926	3,841,323	420,603
行事費	142,300	0	142,300
購読料	891,840	22,440	869,400
雑費	100,000	423,000	△ 323,000
補助活動事業費	36,015,000	51,343,107	△ 15,328,107
減価償却額	16,363,000	15,440,514	922,486
徴収不能額等	0	0	0
教育活動支出計	1,874,550,617	1,970,024,526	△ 95,473,909
教育活動収支差額	33,717,373	△ 9,114,745	42,832,118

教育活動外収入	事業活動収入の部	科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A-B)
		受取利息・配当金	46,265	8,002	38,263
		その他の受取利息・配当金	46,265	8,002	38,263
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	46,265	8,002	38,263
教育活動外支出	事業活動支出の部	科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A-B)
		借入金等利息	23,493,346	24,126,742	△ 633,396
		借入金利息	23,493,346	24,126,742	△ 633,396
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	23,493,346	24,126,742	△ 633,396
教育活動外収支差額		△ 23,447,081	△ 24,118,740	671,659	
経常収支差額		10,270,292	△ 33,233,485	43,503,777	
特 別 収 支	事業活動収入の部	科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A-B)
		資産売却差額	0	702,000	△ 702,000
		車両売却差額	0	702,000	△ 702,000
		その他の特別収入	11,097,000	17,932,124	△ 6,835,124
		現物寄付	0	6,329,024	△ 6,329,024
		施設設備国庫補助金	11,097,000	11,167,000	△ 70,000
		過年度修正額	0	436,100	△ 436,100
	特別収入計	11,097,000	18,634,124	△ 7,537,124	
	事業活動支出の部	科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A-B)
		資産処分差額	0	19,974,813	△ 19,974,813
		構築物処分差額	0	19,974,813	△ 19,974,813
		その他の特別支出	0	177,220	△ 177,220
		過年度修正額	0	177,220	△ 177,220
特別支出計	0	20,152,033	△ 20,152,033		
特別収支差額		11,097,000	△ 1,517,909	12,614,909	
〔予備費〕		0		0	
基本金組入前当年度収支差額		21,367,292	△ 34,751,394	56,118,686	
基本金組入額合計		△ 55,500,000	△ 66,092,452	10,592,452	
当年度収支差額		△ 34,132,708	△ 100,843,846	66,711,138	
前年度繰越収支差額		△ 2,370,833,983	△ 2,370,833,983	0	
基本金取崩額合計		0	0	0	
翌年度繰越収支差額		△ 2,404,966,691	△ 2,471,677,829	66,711,138	
(参考)					
事業活動収入計		1,919,411,255	1,979,551,907	△ 60,140,652	
事業活動支出計		1,898,043,963	2,014,303,301	△ 116,259,338	

注記：1 埼玉県補助金のうち父母負担軽減事業補助金

(一般分) 112,403,890 円
(家計急変分) 2,597,580 円

貸借対照表

(平成31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		3,082,611,573	3,063,682,509	18,929,064
有形固定資産		2,857,940,807	2,863,317,563	△ 5,376,756
土地		955,250,000	955,250,000	0
建物		1,444,064,106	1,522,403,431	△ 78,339,325
構築物		288,146,736	245,592,949	42,553,787
教育研究用機器備品		72,283,764	82,344,646	△ 10,060,882
管理用機器備品		11,903,207	8,716,028	3,187,179
図書		47,211,378	44,683,228	2,528,150
車両		6,843,616	4,327,281	2,516,335
建設仮勘定		32,238,000	0	32,238,000
特定資産		222,959,000	197,440,500	25,518,500
退職給与引当特定資産		110,759,000	85,640,500	25,118,500
修学旅行引当特定資産		112,200,000	111,800,000	400,000
その他の固定資産		1,711,766	2,924,446	△ 1,212,680
電話加入権		969,640	969,640	0
施設利用権		59,642	87,362	△ 27,720
ソフトウェア		329,404	1,524,164	△ 1,194,760
預託金		343,080	333,280	9,800
出資金		10,000	10,000	0
流動資産		685,867,442	523,391,237	162,476,205
現金預金		650,393,840	506,618,876	143,774,964
未収入金		32,159,222	12,453,338	19,705,884
貯蔵品		197,040	411,680	△ 214,640
前払金		1,394,120	2,914,345	△ 1,520,225
立替金		1,325,220	357,998	967,222
仮払金		398,000	635,000	△ 237,000
資産の部合計		3,768,479,015	3,587,073,746	181,405,269

負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	1,434,265,280	1,256,949,662	177,315,618
長期借入金	1,276,451,000	1,128,339,000	148,112,000
長期未払金	3,493,312	7,970,904	△ 4,477,592
退職給与引当金	154,320,968	120,639,758	33,681,210
流動負債	712,944,939	674,103,894	38,841,045
短期借入金	171,988,000	154,092,000	17,896,000
未払金	55,403,243	70,522,570	△ 15,119,327
前受金	227,293,800	217,148,200	10,145,600
預り金	258,259,896	232,341,124	25,918,772
負債の部合計	2,147,210,219	1,931,053,556	216,156,663
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	4,092,946,625	4,026,854,173	66,092,452
第1号基本金	3,962,946,625	3,896,854,173	66,092,452
第4号基本金	130,000,000	130,000,000	0
繰越収支差額	△ 2,471,677,829	△ 2,370,833,983	△ 100,843,846
翌年度繰越収支差額	△ 2,471,677,829	△ 2,370,833,983	△ 100,843,846
純資産の部合計	1,621,268,796	1,656,020,190	△ 34,751,394
負債及び純資産の部合計	3,768,479,015	3,587,073,746	181,405,269