

事業活動収支計算書

(単位:円)

教育活動収支 事業活動収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金	254,350,000	253,323,878	1,026,122
寄付金	450,000	443,760	6,240
補助金	135,697,586	135,697,586	0
付随事業収入	59,250,000	58,287,329	962,671
雑収入	8,700,000	8,521,346	178,654
教育活動収入計	458,447,586	456,273,899	2,173,687
教育活動収支 事業活動支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	249,700,000	248,822,470	877,530
教育研究経費	105,790,000	104,067,013	1,722,987
管理経費	84,850,000	83,350,126	1,499,874
教育活動支出計	440,340,000	436,239,609	4,100,391
教育活動支出差額	18,107,586	20,034,290	△1,926,704

教育活動外収支 事業活動収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
受取利息・配当金	7,000	6,044	956
教育活動外収入計	7,000	6,044	956
教育活動外収支 事業活動支出の部			
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	7,000	6,044	956
経常収支差額	18,114,586	20,040,334	△1,925,748

特別収支 事業活動収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
特別収入計	0	0	0
特別収支 事業活動支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
資産売却差額	1,000	1,000	0
特別支出計	1,000	1,000	0
特別収支差額	△1,000	△1,000	0

[予備費]	0		0
基本金組入前当年度収支差額	18,113,586	20,039,334	△1,925,748
基本金組入額合計	△10,000,000	△9,968,400	△31,600
当年度収支差額	8,113,586	10,070,934	△1,957,348
前年度繰越収支差額	231,450,674	231,450,674	0
基本金取崩額	5,000,000	4,956,642	43,358
翌年度繰越収支差額	244,564,260	246,478,250	△1,913,990

(参考)

事業活動収入計	458,454,586	456,279,943	2,174,643
事業活動支出計	440,341,000	436,240,609	4,100,391

事業活動収支内訳表

(単位:円)

教育活動収支 事業活動収入の部				
科目	学校法人	茶山台幼稚園	東金剛幼稚園	総額
学生生徒等納付金	0	120,759,473	132,564,405	253,323,878
寄付金	0	443,760	0	443,760
補助金	0	69,668,786	66,028,800	135,697,586
付随事業収入	18,364,915	20,211,443	19,710,971	58,287,329
雑収入	0	4,500,209	4,021,137	8,521,346
教育活動収入計	18,364,915	215,583,671	222,325,313	456,273,899
教育活動収支 事業活動支出の部				
科目	学校法人	茶山台幼稚園	東金剛幼稚園	総額
人件費	19,024,514	117,374,345	112,423,611	248,822,470
教育研究経費	0	49,638,671	54,428,342	104,067,013
管理経費	11,108,888	39,115,451	33,125,787	83,350,126
教育活動支出計	30,133,402	206,128,467	199,977,740	436,239,609
教育活動支出差額	△11,768,487	9,455,204	22,347,573	20,034,290

教育活動外収支 事業活動収入の部				
科目	学校法人	茶山台幼稚園	東金剛幼稚園	総額
受取利息・配当金	0	840	5,204	6,044
教育活動外収入計	0	840	5,204	6,044
教育活動外収支 事業活動支出の部				
科目	学校法人	茶山台幼稚園	東金剛幼稚園	総額
教育活動外支出計	0	0	0	0
教育活動外収支差額	0	840	5,204	6,044
経常収支差額	△11,768,487	9,456,044	22,352,777	20,040,334

特別収支 事業活動収入の部				
科目	学校法人	茶山台幼稚園	東金剛幼稚園	総額
特別収入計	0	0	0	0
特別収支 事業活動支出の部				
科目	学校法人	茶山台幼稚園	東金剛幼稚園	総額
資産売却差額	0	1,000	0	1,000
特別支出計	0	1,000	0	1,000
特別収支差額	0	△1,000	0	△1,000

基本金組入前当年度収支差額	△11,768,487	9,455,044	22,352,777	20,039,334
基本金組入額合計	0	0	△9,968,400	△9,968,400
当年度収支差額	△11,768,487	9,455,044	12,384,377	10,070,934

(参考)

事業活動収入計	18,364,915	215,584,511	222,330,517	456,279,943
事業活動支出計	30,133,402	206,129,467	199,977,740	436,240,609

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	1,406,481,451	1,423,517,994	△17,036,543
流動資産	177,150,978	139,202,385	37,948,593
資産の部合計	1,583,632,429	1,562,720,379	20,912,050
負 債 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	10,283,296	8,950,239	1,333,057
流動負債	30,417,078	30,877,419	△460,341
負債の部合計	40,700,374	39,827,658	872,716
純 資 産 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	1,296,453,805	1,291,442,047	5,011,758
繰越収支差額	246,478,250	231,450,674	15,027,576
純資産の部合計	1,542,932,055	1,522,892,721	20,039,334
負債及び純資産の部合計			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
負債及び純資産の部合計	1,583,632,429	1,562,720,379	20,912,050

財産目録

(単位:円)

1. 資産総額	1,583,632,429
I 固定資産	1,406,481,451
II 流動資産	177,150,978
2. 負債総額	40,700,374
I 固定負債	10,283,296
II 流動負債	30,417,078
3. 純資産 (1 - 2)	1,542,932,055