

## 資金収支計算書

平成29年 4月 1日から

学校法人 成田山学園

平成30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	25,006,000	27,731,250	△ 2,725,250
手数料収入	500,000	455,000	45,000
寄付金収入	500,000	300,000	200,000
補助金収入	98,994,000	97,918,500	1,075,500
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	16,279,000	16,099,039	179,961
受取利息・配当金収入	8,000	7,935	65
雑収入	2,630,000	2,103,570	526,430
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	4,000,000	3,300,000	700,000
その他の収入	18,036,160	17,616,891	419,269
資金収入調整勘定	△ 6,600,000	△ 6,195,390	△ 404,610
前年度繰越支払資金	162,361,443	162,361,443	0
収入の部合計	321,714,603	321,698,238	16,365

(単位：円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	107,500,000	102,179,608	5,320,392
教育研究経費支出	21,910,000	17,920,133	3,989,867
管理経費支出	25,820,000	20,067,451	5,752,549
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	1,200,000	420,000	780,000
その他の支出	17,989,379	17,692,415	296,964
〔予 備 費〕	2,000,000	/	2,000,000
資金支出調整勘定	△ 2,000,000	△ 1,003,227	△ 996,773
翌年度繰越支払資金	147,295,224	164,421,858	△ 17,126,634
支出の部合計	321,714,603	321,698,238	16,365

## 事業活動収支計算書

平成29年 4月 1日から

学校法人 成田山学園

平成30年 3月31日まで

(単位：円)

		科 目	予 算	決 算	差 異	
		教育活動収支	事業活動収入部	学生生徒等納付金	25,006,000	27,731,250
手数料	500,000			455,000	45,000	
寄付金	500,000			300,000	200,000	
経常費等補助金	98,994,000			97,918,500	1,075,500	
付随事業収入	16,279,000			16,099,039	179,961	
雑収入	2,630,000			2,103,570	526,430	
教育活動収入計	143,909,000			144,607,359	△ 698,359	
事業活動支出部	人件費		107,500,000	102,353,209	5,146,791	
	教育研究経費		40,210,000	36,067,103	4,142,897	
	管理経費		28,320,000	22,422,360	5,897,640	
	徴収不能額等	0	0	0		
	教育活動支出計	176,030,000	160,842,672	15,187,328		
		教育活動収支差額	△ 32,121,000	△ 16,235,313	△ 15,885,687	
教育活動外収支	収入部の活動	受取利息・配当金	8,000	7,935	65	
		その他の教育活動外収入	0	0	0	
		教育活動外収入計	8,000	7,935	65	
	支出部の活動	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	8,000	7,935	65
			経常収支差額	△ 32,113,000	△ 16,227,378	△ 15,885,622

特別収支	収入部の活動	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
	支出部の活動	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	0	0

〔予備費〕		2,000,000		2,000,000
基本金組入前当年度収支差額		△ 34,113,000	△ 16,227,378	△ 17,885,622
基本金組入額合計		△ 1,200,000	△ 420,000	△ 780,000
当年度収支差額		△ 35,313,000	△ 16,647,378	△ 18,665,622
前年度繰越収支差額		△ 186,945,439	△ 186,945,439	0
基本金取崩額		0	0	0
翌年度繰越収支差額		△ 222,258,439	△ 203,592,817	△ 18,665,622

(参考)

事業活動収入計	143,917,000	144,615,294	△ 698,294
事業活動支出計	178,030,000	160,842,672	17,187,328

## 貸借対照表

平成30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	376,952,076	397,033,955	△ 20,081,879
流動資産	166,017,248	163,397,603	2,619,645
資産の部合計	542,969,324	560,431,558	△ 17,462,234
負 債 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	6,622,255	6,448,654	173,601
流動負債	6,247,435	7,655,892	△ 1,408,457
負債の部合計	12,869,690	14,104,546	△ 1,234,856
純 資 産 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	733,692,451	733,272,451	420,000
第1号基本金	733,692,451	733,272,451	420,000
繰越収支差額	△ 203,592,817	△ 186,945,439	△ 16,647,378
翌年度繰越収支差額	△ 203,592,817	△ 186,945,439	△ 16,647,378
純資産の部合計	530,099,634	546,327,012	△ 16,227,378
負債及び純資産の部合計	542,969,324	560,431,558	△ 17,462,234

## 財 産 目 録

平成30年 3月31日 現 在

(単位：円)

科 目	金 額
I 資産総額	542,969,324
1 固定資産	376,952,076
2 流動資産	166,017,248
II 負債総額	12,869,690
1 固定負債	6,622,255
2 流動負債	6,247,435
III 正味財産(資産総額－負債総額)	530,099,634