

平成27年度
資金収支計算書

[学校法人 清和学園]

(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	272,510,000	272,494,556	15,444
手数料収入	290,000	289,000	1,000
寄付金収入	2,824,800	2,824,800	0
補助金収入	154,648,465	154,648,465	0
資産運用収入	3,870,000	3,860,129	9,871
資産売却収入	0	0	0
事業収入	83,330,000	83,315,932	14,068
雑収入	5,280,000	5,271,536	8,464
借入金等収入	900,000	900,000	0
前受金収入	22,650,000	22,650,000	0
その他の収入	100,314,456	100,297,063	17,393
資金収入調整勘定	△33,490,000	△33,483,933	△6,067
前年度繰越支払資金	103,885,622	103,885,622	0
収入の部合計	717,013,343	716,953,170	60,173

支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	247,120,000	247,094,201	25,799
教育研究経費支出	44,130,000	44,098,097	31,903
管理経費支出	141,690,000	141,621,191	68,809
借入金等利息支出	10,870,000	10,863,787	6,213
借入金等返済支出	62,890,000	62,884,000	6,000
施設関係支出	0	0	0
設備関係支出	11,050,000	11,035,913	14,087
資産運用支出	4,270,000	4,262,681	7,319
その他の支出	126,036,803	126,008,377	28,426
[予備費]	5,000,000		5,000,000
資金支出調整勘定	△30,353,232	△30,340,639	△12,593
次年度繰越支払資金	94,309,772	99,425,562	△5,115,790
支出の部合計	717,013,343	716,953,170	60,173

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	272,510,000	272,494,556	15,444
手数料	290,000	289,000	1,000
寄付金	2,824,800	2,824,800	0
補助金	154,648,465	154,648,465	0
資産運用収入	3,870,000	3,860,129	9,871
資産売却差額	0	0	0
事業収入	83,330,000	83,315,932	14,068
雑収入	5,280,000	5,271,536	8,464
帰属収入合計	522,753,265	522,704,418	48,847
基本金組入額合計	△80,120,000	△80,114,270	△5,730
消費収入の部合計	442,633,265	442,590,148	43,117

消費支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費	247,120,000	247,094,201	25,799
教育研究経費	80,380,000	80,336,517	43,483
管理経費	151,460,000	151,379,167	80,833
借入金等利息	10,870,000	10,863,787	6,213
資産処分差額	0	0	0
徴収不能額	60,000	51,400	8,600
[予備費]	5,000,000		5,000,000
消費支出の部合計	494,890,000	489,725,072	5,164,928
当年度消費収入(支出)超過額	△52,256,735	△47,134,924	
前年度繰越消費収入(支出)超過額	△445,736,842	△445,736,842	
()年度消費支出準備金繰入額	0	0	
()年度消費支出準備金取崩額	0	0	
基本金取崩額	0	0	
翌年度繰越消費収入(支出)超過額	△497,993,577	△492,871,766	

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	1,547,881,359	1,578,293,651	△30,412,292
流動資産	119,213,103	127,333,462	△8,120,359
資産の部合計	1,667,094,462	1,705,627,113	△38,532,651
負 債 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	412,511,372	476,931,150	△64,419,778
流動負債	117,211,282	124,303,501	△7,092,219
負債の部合計	529,722,654	601,234,651	△71,511,997
基 本 金 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
第1号基本金	1,630,243,574	1,550,129,304	80,114,270
第2号基本金	0	0	0
第3号基本金	0	0	0
第4号基本金	0	0	0
基本金の部合計	1,630,243,574	1,550,129,304	80,114,270
消 費 収 支 差 額 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
()年度消費支出準備金	0	0	0
翌年度繰越消費収入(支出)超過額	△492,871,766	△445,736,842	△47,134,924
消費収支差額の部合計	△492,871,766	△445,736,842	△47,134,924
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	1,667,094,462	1,705,627,113	△38,532,651

財産目録

(単位:円)

1. 資産総額	1,667,094,462
I 固定資産	1,547,881,359
II 流動資産	119,213,103
2. 負債総額	529,722,654
I 固定負債	412,511,372
II 流動負債	117,211,282
3. 正味財産	1,137,371,808