

学校法人吉備高原学園 平成29年度財務の概要

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 | 2,341,365,565 | 2,353,249,095 | △ 11,883,530 |
| 有形固定資産 | 107,685,354 | 120,782,249 | △ 13,096,895 |
| 建 物 | 20,433,181 | 22,061,815 | △ 1,628,634 |
| 構 築 物 | 6,751,067 | 3,129,969 | 3,621,098 |
| 教育研究用機器備品 | 48,859,684 | 60,513,149 | △ 11,653,465 |
| 管理用機器備品 | 1,143,665 | 452,700 | 690,965 |
| 図 書 | 14,599,443 | 15,080,819 | △ 481,376 |
| 車 両 | 15,898,314 | 19,543,797 | △ 3,645,483 |
| 特定資産 | 2,032,371,035 | 2,031,371,035 | 1,000,000 |
| その他の固定資産 | 201,309,176 | 201,095,811 | 213,365 |
| 流動資産 | 272,776,955 | 261,858,471 | 10,918,484 |
| 現金預金 | 267,248,882 | 256,771,787 | 10,477,095 |
| 未収入金 | 4,480,086 | 4,139,063 | 341,023 |
| 立替金 | 1,047,987 | 947,621 | 100,366 |
| 資産の部合計 | 2,614,142,520 | 2,615,107,566 | △ 965,046 |
| 負債の部 | | | |
| 科 目 | 本 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 |
| 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 流動負債 | 38,194,003 | 42,027,649 | △ 3,833,646 |
| 未払金 | 5,869,170 | 4,355,578 | 1,513,592 |
| 前受金 | 30,000,000 | 34,950,000 | △ 4,950,000 |
| 修学旅行預り金 | 1,020,000 | 1,410,000 | △ 390,000 |
| 預り金 | 1,304,833 | 1,312,071 | △ 7,238 |
| 負債の部合計 | 38,194,003 | 42,027,649 | △ 3,833,646 |
| 純資産の部 | | | |
| 科 目 | 本 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 |
| 基本金 | 2,024,617,938 | 2,021,772,523 | 2,845,415 |
| 第1号基本金 | 257,572,903 | 255,727,488 | 1,845,415 |
| 第2号基本金 | 389,120,035 | 389,120,035 | 0 |
| 第3号基本金 | 1,331,925,000 | 1,330,925,000 | 1,000,000 |
| 第4号基本金 | 46,000,000 | 46,000,000 | 0 |
| 繰越収支差額 | 551,330,579 | 551,307,394 | 23,185 |
| 翌年度繰越収支差額 | 551,330,579 | 551,307,394 | 23,185 |
| 純資産の部合計 | 2,575,948,517 | 2,573,079,917 | 2,868,600 |
| 負債及び純資産の部合計 | 2,614,142,520 | 2,615,107,566 | △ 965,046 |

資 金 収 支 計 算 書

平成 29 年 4 月 1 日 から
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 | 352,015,000 | 352,194,815 | △ 179,815 |
| 手数料収入 | 1,358,000 | 1,358,765 | △ 765 |
| 寄付金収入 | 1,490,000 | 1,490,000 | 0 |
| 補助金収入 | 123,747,000 | 123,746,551 | 449 |
| 岡山県補助金収入 | 123,627,000 | 123,626,551 | 449 |
| その他の地方公共団体補助金収入 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| 付随事業・収益事業収入 | 58,000 | 58,388 | △ 388 |
| 受取利息・配当金収入 | 24,498,000 | 24,501,223 | △ 3,223 |
| 雑収入 | 1,955,000 | 1,956,588 | △ 1,588 |
| 前受金収入 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| その他の収入 | 126,746,000 | 126,745,231 | 769 |
| 資金収入調整勘定 | △ 39,434,000 | △ 39,430,086 | △ 3,914 |
| 前年度繰越支払資金 | 256,772,000 | 256,771,787 | 213 |
| 収入の部合計 | 879,205,000 | 879,393,262 | △ 188,262 |

| 支 出 の 部 | | | |
|-----------|-------------|-------------|-----------|
| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| 人件費支出 | 301,502,000 | 301,501,565 | 435 |
| 教育研究経費支出 | 152,970,000 | 153,039,065 | △ 69,065 |
| 管理経費支出 | 25,644,000 | 26,516,602 | △ 872,602 |
| 施設関係支出 | 4,104,000 | 4,104,000 | 0 |
| 設備関係支出 | 4,393,000 | 4,392,968 | 32 |
| 資産運用支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| その他の支出 | 127,331,000 | 127,459,350 | △ 128,350 |
| [予 備 費] | | | |
| 資金支出調整勘定 | △ 5,599,000 | △ 5,869,170 | 270,170 |
| 翌年度繰越支払資金 | 267,860,000 | 267,248,882 | 611,118 |
| 支出の部合計 | 879,205,000 | 879,393,262 | △ 188,262 |

事業活動収支計算書

平成 29 年 4 月 1 日 から
平成 30 年 3 月 31 日 まで

(単位 円)

| | | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 | |
|---------------|----------|---------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| 教育活動収入の部 | 事業活動収入の部 | 学生生徒等納付金 | 352,015,000 | 352,194,815 | △ 179,815 | |
| | | 手数料 | 1,358,000 | 1,358,765 | △ 765 | |
| | | 寄付金 | 1,490,000 | 1,490,000 | 0 | |
| | | 経常費等補助金 | 123,747,000 | 123,746,551 | 449 | |
| | | 岡山県補助金 | 123,627,000 | 123,626,551 | 449 | |
| | | その他の地方公共団体補助金 | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| | | 付随事業収入 | 58,000 | 58,388 | △ 388 | |
| | | 雑収入 | 1,955,000 | 1,956,588 | △ 1,588 | |
| | | | | | | |
| | | | | 教育活動収入計 | 480,623,000 | 480,805,107 |
| 教育活動支出の部 | 事業活動支出の部 | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 | |
| | | 人件費 | 301,502,000 | 301,501,565 | 435 | |
| | | 教育研究経費 | 172,094,000 | 172,163,344 | △ 69,344 | |
| | | 管理経費 | 26,956,000 | 27,829,012 | △ 873,012 | |
| | | 徴収不能額等 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | |
| | | 教育活動支出計 | 500,552,000 | 501,493,921 | △ 941,921 | |
| | | 教育活動収支差額 | △ 19,929,000 | △ 20,688,814 | 759,814 | |
| 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 | 24,497,000 | 24,500,186 | △ 3,186 | |
| | | その他の教育活動外収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | |
| | | | 教育活動外収入計 | 24,497,000 | 24,500,186 | △ 3,186 |
| | 事業活動支出の部 | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 | |
| 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 | 24,497,000 | 24,500,186 | △ 3,186 | |
| | | 経常収支差額 | 4,568,000 | 3,811,372 | 756,628 | |
| 特別収支 | 事業活動収入の部 | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 | |
| | | 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 |
| | 事業活動支出の部 | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 | |
| 資産処分差額 | | 0 | 942,772 | △ 942,772 | | |
| その他特別支出 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | |
| | | 特別支出計 | 0 | 942,772 | △ 942,772 | |
| | | 特別収支差額 | 0 | △ 942,772 | 942,772 | |
| 〔予備費〕 | | | | | | |
| 基本金組入前当年度収支差額 | | 4,568,000 | 2,868,600 | 1,699,400 | | |
| 基本金組入額合計 | | △ 2,845,000 | △ 2,845,415 | 415 | | |
| 当年度収支差額 | | 1,723,000 | 23,185 | 1,699,815 | | |
| 前年度繰越収支差額 | | 551,307,000 | 551,307,394 | △ 394 | | |
| 基本金取崩額 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 翌年度繰越収支差額 | | 553,030,000 | 551,330,579 | 1,699,421 | | |
| (参考) | | | | | | |
| 事業活動収入計 | | 505,120,000 | 505,305,293 | △ 185,293 | | |
| 事業活動支出計 | | 500,552,000 | 502,436,693 | △ 1,884,693 | | |