

学校法人吉備高原学園 令和元年度財務の概要

貸 借 対 照 表

令和 2 年 3 月 31 日

(単位 円)

(単位 円)			
資 産 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定資産	2,560,335,429	2,273,808,803	286,526,626
有形固定資産	259,430,625	89,289,332	170,141,293
建 物	205,787,024	18,804,547	186,982,477
構 築 物	5,466,063	6,108,565	△ 642,502
教育研究用機器備品	23,861,230	36,398,537	△ 12,537,307
管理用機器備品	769,055	954,319	△ 185,264
図 書	15,065,454	14,834,218	231,236
車 両	8,481,799	12,189,146	△ 3,707,347
特定資産	1,840,371,035	2,033,371,035	△ 193,000,000
その他の固定資産	460,533,769	151,148,436	309,385,333
流動資産	87,277,683	365,492,141	△ 278,214,458
現金預金	78,890,306	359,955,221	△ 281,064,915
未収入金	7,359,952	4,514,996	2,844,956
立替金	1,027,425	1,021,924	5,501
資産の部合計	2,647,613,112	2,639,300,944	8,312,168
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	39,354,469	36,130,461	3,224,008
未払金	3,595,899	9,558,510	△ 5,962,611
前受金	33,450,000	24,300,000	9,150,000
修学旅行預り金	840,000	860,000	△ 20,000
預り金	1,468,570	1,411,951	56,619
負債の部合計	39,354,469	36,130,461	3,224,008
純 資 産 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基本金	2,018,204,657	2,027,195,929	△ 8,991,272
第1号基本金	453,159,622	259,150,894	194,008,728
第2号基本金	195,120,035	389,120,035	△ 194,000,000
第3号基本金	1,333,925,000	1,332,925,000	1,000,000
第4号基本金	36,000,000	46,000,000	△ 10,000,000
繰越収支差額	590,053,986	575,974,554	14,079,432
翌年度繰越収支差額	590,053,986	575,974,554	14,079,432
純資産の部合計	2,608,258,643	2,603,170,483	5,088,160
負債及び純資産の部合計	2,647,613,112	2,639,300,944	8,312,168

資 金 収 支 計 算 書

平成 31 年 4 月 1 日から
令和 2 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	277,918,000	277,918,186	△ 186
手数料収入	1,403,000	1,412,880	△ 9,880
寄付金収入	3,652,000	3,687,000	△ 35,000
補助金収入	118,873,000	118,872,430	570
岡山県補助金収入	118,626,000	118,625,480	520
その他の地方公共団体補助金収入	247,000	246,950	50
資産売却収入	76,939,000	76,938,642	358
付随事業・収益事業収入	39,000	39,318	△ 318
受取利息・配当金収入	32,139,000	32,140,073	△ 1,073
雑収入	7,562,000	7,808,445	△ 246,445
前受金収入	32,850,000	33,450,000	△ 600,000
その他の収入	317,246,000	317,247,378	△ 1,378
資金収入調整勘定	△ 31,503,000	△ 31,659,952	156,952
前年度繰越支払資金	359,955,000	359,955,221	△ 221
収 入 の 部 合 計	1,197,073,000	1,197,809,621	△ 736,621

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	298,028,000	298,027,687	313
教育研究経費支出	122,561,000	120,354,259	2,206,741
管理経費支出	19,435,000	19,407,266	27,734
施設関係支出	194,000,000	194,000,000	0
設備関係支出	1,898,000	1,897,265	735
資産運用支出	360,569,000	360,568,963	37
その他の支出	128,074,000	128,259,774	△ 185,774
[予 備 費]			
資金支出調整勘定	△ 6,824,000	△ 3,595,899	△ 3,228,101
翌年度繰越支払資金	79,332,000	78,890,306	441,694
支 出 の 部 合 計	1,197,073,000	1,197,809,621	△ 736,621

事業活動収支計算書

平成31年4月1日から
令和2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	277,918,000	277,918,186	△ 186	
		手数料	1,403,000	1,412,880	△ 9,880	
		寄付金	3,652,000	3,687,000	△ 35,000	
		経常費等補助金	118,873,000	118,872,430	570	
		岡山県補助金	118,626,000	118,625,480	520	
		その他の地方公共団体補助金	247,000	246,950	50	
		付随事業収入	39,000	39,318	△ 318	
		雑収入	7,562,000	7,808,445	△ 246,445	
		教育活動収入計	409,447,000	409,738,259	△ 291,259	
		教育活動支出の部	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算
人件費	298,028,000			298,027,687	313	
教育研究経費	147,080,000			144,872,900	2,207,100	
管理経費	20,804,000			20,775,787	28,213	
徴収不能額等	0			0	0	
教育活動支出計	465,912,000			463,676,374	2,235,626	
		教育活動収支差額	△ 56,465,000	△ 53,938,115	△ 2,526,885	
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	32,086,000	32,087,641	△ 1,641	
		その他の教育活動外収入	0	0	0	
		教育活動外収入計	32,086,000	32,087,641	△ 1,641	
	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	32,086,000	32,087,641	△ 1,641	
		経常収支差額	△ 24,379,000	△ 21,850,474	△ 2,528,526	
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	26,939,000	26,938,642	358	
		その他の特別収入	0	0	0	
		特別収入計	26,939,000	26,938,642	358	
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異	
		資産処分差額	0	8	△ 8	
		その他特別支出	0	0	0	
		特別支出計	0	8	△ 8	
		特別収支差額	26,939,000	26,938,634	366	
〔予備費〕						
		基本金組入前当年度収支差額	2,560,000	5,088,160	△ 2,528,160	
		基本金組入額合計	△ 1,009,000	△ 1,008,728	△ 272	
		当年度収支差額	1,551,000	4,079,432	△ 2,528,432	
		前年度繰越収支差額	575,975,000	575,974,554	446	
		基本金取崩額	10,000,000	10,000,000	0	
		翌年度繰越収支差額	587,526,000	590,053,986	△ 2,527,986	
(参考)						
		事業活動収入計	468,472,000	468,764,542	△ 292,542	
		事業活動支出計	465,912,000	463,676,382	2,235,618	