

学校法人吉備高原学園 平成28年度財務の概要

貸 借 対 照 表

平成 29 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	2,353,249,095	2,364,563,515	△ 11,314,420
有形固定資産	120,782,249	83,442,640	37,339,609
建 物	22,061,815	23,690,449	△ 1,628,634
構 築 物	3,129,969	3,498,871	△ 368,902
教育研究用機器備品	60,513,149	33,738,345	26,774,804
管理用機器備品	452,700	248,103	204,597
図 書	15,080,819	14,616,555	464,264
車 両	19,543,797	7,650,317	11,893,480
特定資産	2,031,371,035	2,030,371,035	1,000,000
その他の固定資産	201,095,811	250,749,840	△ 49,654,029
流動資産	261,858,471	199,603,344	62,255,127
現金預金	256,771,787	193,248,920	63,522,867
未収入金	4,139,063	5,945,382	△ 1,806,319
立 替 金	947,621	409,042	538,579
資産の部合計	2,615,107,566	2,564,166,859	50,940,707
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	42,027,649	48,393,607	△ 6,365,958
未 払 金	4,355,578	7,630,946	△ 3,275,368
前 受 金	34,950,000	38,100,000	△ 3,150,000
修学旅行預り金	1,410,000	1,320,000	90,000
預り金	1,312,071	1,342,661	△ 30,590
負債の部合計	42,027,649	48,393,607	△ 6,365,958
純 資 産 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基本金	2,021,772,523	1,973,558,726	48,213,797
第1号基本金	255,727,488	208,513,691	47,213,797
第2号基本金	389,120,035	389,120,035	0
第3号基本金	1,330,925,000	1,329,925,000	1,000,000
第4号基本金	46,000,000	46,000,000	0
繰越収支差額	551,307,394	542,214,526	9,092,868
三十周年記念事業消費支出準備金	0	1,528,290	△ 1,528,290
修繕支出準備金	0	311,326,000	△ 311,326,000
翌年度繰越収支差額	551,307,394	229,360,236	321,947,158
純資産の部合計	2,573,079,917	2,515,773,252	57,306,665
負債及び純資産の部合計	2,615,107,566	2,564,166,859	50,940,707

資 金 収 支 計 算 書

平成 28 年 4 月 1 日 から
平成 29 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	362,876,000	363,176,194	△ 300,194
手数料収入	1,765,000	1,898,730	△ 133,730
寄付金収入	1,650,000	1,650,000	0
補助金収入	124,845,000	124,033,154	811,846
岡山県補助金収入	124,758,000	123,944,904	813,096
その他の地方公共団体補助金収入	87,000	88,250	△ 1,250
資産売却収入	177,888,000	177,888,100	△ 100
付随事業・収益事業収入	52,000	53,520	△ 1,520
受取利息・配当金収入	26,826,000	26,826,747	△ 747
雑収入	1,200,000	1,989,141	△ 789,141
前受金収入	33,750,000	34,950,000	△ 1,200,000
その他の収入	10,258,000	126,577,368	△ 116,319,368
資金収入調整勘定	△ 42,161,000	△ 42,239,063	78,063
前年度繰越支払資金	193,249,000	193,248,920	80
収入の部合計	892,198,000	1,010,052,811	△ 117,854,811

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	294,246,000	293,992,519	253,481
教育研究経費支出	161,186,000	158,705,746	2,480,254
管理経費支出	21,228,000	21,136,634	91,366
施設関係支出	0	0	0
設備関係支出	54,030,000	54,028,507	1,493
資産運用支出	101,032,000	101,031,095	905
その他の支出 〔予備費〕	11,273,000	128,742,101	△ 117,469,101
資金支出調整勘定	△ 5,000,000	△ 4,355,578	△ 644,422
翌年度繰越支払資金	254,203,000	256,771,787	△ 2,568,787
支出の部合計	892,198,000	1,010,052,811	△ 117,854,811

事業活動収支計算書

平成 28 年 4 月 1 日 から
平成 29 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	362,876,000	363,176,194	△ 300,194	
		手数料	1,765,000	1,898,730	△ 133,730	
		寄付金	1,650,000	1,650,000	0	
		経常費等補助金	124,845,000	124,033,154	811,846	
		岡山県補助金	124,758,000	123,944,904	813,096	
		その他の地方公共団体補助金	87,000	88,250	△ 1,250	
		付随事業収入	52,000	53,520	△ 1,520	
		雑収入	1,200,000	1,989,141	△ 789,141	
			教育活動収入計	492,388,000	492,800,739	△ 412,739
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	294,246,000	293,992,519	253,481	
		教育研究経費	175,467,000	174,264,692	1,202,308	
		管理経費	22,045,000	21,951,190	93,810	
		徴収不能額等	0	0	0	
		教育活動支出計	491,758,000	490,208,401	1,549,599	
教育活動収支差額		630,000	2,592,338	△ 1,962,338		
教育活動外収入の部	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異	
		受取利息・配当金	26,826,000	26,826,231	△ 231	
		その他の教育活動外収入	0	0	0	
		教育活動外収入計	26,826,000	26,826,231	△ 231	
		教育活動外支出の部	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算
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		26,826,000	26,826,231	△ 231		
経常収支差額		27,456,000	29,418,569	△ 1,962,569		
特別収入の部	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異	
		資産売却差額	27,888,000	27,888,097	△ 97	
		その他の特別収入	0	0	0	
	特別収入計	27,888,000	27,888,097	△ 97		
	事業活動支出の部	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
			資産処分差額	0	1	△ 1
その他特別支出			0	0	0	
特別支出計	0	1	△ 1			
特別収支差額		27,888,000	27,888,096	△ 96		
〔予備費〕						
基本金組入前当年度収支差額		55,344,000	57,306,665	△ 1,962,665		
基本金組入額合計		△ 55,030,000	△ 55,028,507	△ 1,493		
当年度収支差額		314,000	2,278,158	△ 1,964,158		
前年度繰越収支差額		229,360,000	229,360,236	△ 236		
三十周年記念事業消費支出準備金取崩額		0	1,528,290	△ 1,528,290		
修繕支出準備金取崩額		0	311,326,000	△ 311,326,000		
基本金取崩額		0	6,814,710	△ 6,814,710		
翌年度繰越収支差額		229,674,000	551,307,394	△ 321,633,394		
(参考)						
事業活動収入計		547,102,000	547,515,067	△ 413,067		
事業活動支出計		491,758,000	490,208,402	1,549,598		