

資 金 収 支 計 算 書

法人名:梅光学院

平成25年 4月 1日から  
平成26年 3月31日まで

<総括表>

(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	974,404,000	973,690,005	713,995
手数料収入	9,330,000	9,785,467	△ 455,467
寄付金収入	12,659,000	34,597,571	△ 21,938,571
補助金収入	324,902,000	393,115,300	△ 68,213,300
国庫補助金収入	182,340,000	246,987,000	△ 64,647,000
県費運営費補助金収入	125,081,000	128,566,000	△ 3,485,000
県費特別就学補助金収入	324,000	394,400	△ 70,400
県費その他の補助金収入	5,112,000	4,748,000	364,000
市費補助金収入	12,045,000	12,419,900	△ 374,900
資産運用収入	13,952,000	15,889,120	△ 1,937,120
資産売却収入	84,600,000	109,600,000	△ 25,000,000
事業収入	24,816,000	29,254,048	△ 4,438,048
雑収入	45,203,000	47,197,610	△ 1,994,610
前受金収入	174,002,000	178,676,740	△ 4,674,740
その他の収入	80,119,000	85,724,875	△ 5,605,875
資金収入調整勘定	△ 184,569,000	△ 243,692,411	59,123,411
前年度繰越支払資金	1,648,396,000	1,648,396,268	
収入の部合計	3,207,814,000	3,282,234,593	△ 74,420,593
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	1,009,501,000	1,030,151,629	△ 20,650,629
教育研究経費支出	252,231,000	260,588,295	△ 8,357,295
管理経費支出	154,859,000	147,861,062	6,997,938
借入金等利息支出	4,445,000	4,444,750	250
借入金等返済支出	35,540,000	35,540,000	0
施設関係支出	3,970,000	2,475,000	1,495,000
設備関係支出	52,054,000	68,202,350	△ 16,148,350
資産運用支出	81,566,000	92,026,286	△ 10,460,286
その他の支出	51,945,000	47,510,076	4,434,924
[予備費]	( 0)		
	40,000,000		40,000,000
資金支出調整勘定	△ 31,326,000	△ 18,718,787	△ 12,607,213
次年度繰越支払資金	1,553,029,000	1,612,153,932	△ 59,124,932
支出の部合計	3,207,814,000	3,282,234,593	△ 74,420,593

## 消費収支計算書

平成25年 4月 1日から

平成26年 3月31日まで

&lt;総括表&gt;

(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	974,404,000	973,690,005	713,995
手数料	9,330,000	9,785,467	△ 455,467
寄付金	13,059,000	37,168,947	△ 24,109,947
補助金	324,902,000	393,115,300	△ 68,213,300
国庫補助金	182,340,000	246,987,000	△ 64,647,000
県費運営費補助金	125,081,000	128,566,000	△ 3,485,000
県費特別就学補助金	324,000	394,400	△ 70,400
県費その他の補助金	5,112,000	4,748,000	364,000
市費補助金	12,045,000	12,419,900	△ 374,900
資産運用収入	13,952,000	15,889,120	△ 1,937,120
資産売却差額	118,000	113,782	4,218
事業収入	24,816,000	29,254,048	△ 4,438,048
雑収入	45,929,000	47,917,207	△ 1,988,207
帰属収入合計	1,406,510,000	1,506,933,876	△ 100,423,876
基本金組入額合計	△ 74,200,000	△ 104,461,234	30,261,234
消費収入の部合計	1,332,310,000	1,402,472,642	△ 70,162,642
消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	1,012,437,000	1,033,832,996	△ 21,395,996
教育研究経費	401,084,000	409,131,635	△ 8,047,635
管理経費	208,766,000	201,341,829	7,424,171
借入金等利息	4,445,000	4,444,750	250
資産処分差額	1,000,000	1,000	999,000
徴収不能額	0	1,122,500	△ 1,122,500
[予備費]	( 0 )		
	40,000,000		40,000,000
消費支出の部合計	1,667,732,000	1,649,874,710	17,857,290
当年度消費支出超過額	335,422,000	247,402,068	
前年度繰越消費支出超過額	1,512,929,000	1,512,929,262	
翌年度繰越消費支出超過額	1,848,351,000	1,760,331,330	

## 貸借対照表

平成26年 3月31日

&lt;総括表&gt;

(単位 円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	8,014,223,881	8,143,248,315	△ 129,024,434
有形固定資産	7,034,127,441	7,160,422,597	△ 126,295,156
土地	2,275,262,271	2,275,262,271	0
建物	3,089,807,894	3,228,704,872	△ 138,896,978
その他の有形固定資産	1,669,057,276	1,656,455,454	12,601,822
その他の固定資産	980,096,440	982,825,718	△ 2,729,278
流動資産	2,030,900,528	2,076,013,129	△ 45,112,601
現金預金	1,612,153,932	1,648,396,268	△ 36,242,336
その他の流動資産	418,746,596	427,616,861	△ 8,870,265
資産の部合計	10,045,124,409	10,219,261,444	△ 174,137,035
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	581,479,294	615,244,024	△ 33,764,730
長期借入金	156,600,000	192,140,000	△ 35,540,000
その他の固定負債	424,879,294	423,104,024	1,775,270
流動負債	250,405,972	247,837,443	2,568,529
短期借入金	35,540,000	35,540,000	0
その他の流動負債	214,865,972	212,297,443	2,568,529
負債の部合計	831,885,266	863,081,467	△ 31,196,201
基本金の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
第1号基本金	10,453,479,900	10,350,409,453	103,070,447
第3号基本金	363,090,573	361,699,786	1,390,787
第4号基本金	157,000,000	157,000,000	0
基本金の部合計	10,973,570,473	10,869,109,239	104,461,234
消費収支差額の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
翌年度繰越消費支出超過額	1,760,331,330	1,512,929,262	247,402,068
消費収支差額の部合計	△ 1,760,331,330	△ 1,512,929,262	△ 247,402,068
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	10,045,124,409	10,219,261,444	△ 174,137,035