

3 財務の概要

(1) 資金収支計算書

(単位 円)

収 入 の 部	平成 28年度	平成 27年度
学生生徒等納付金収入	399,281,610	350,690,717
手数料収入	4,340,492	4,705,090
寄付金収入	0	0
補助金収入	248,215,550	257,306,784
資産運用収入	0	781,147
資産売却収入	50,000	40,000
付随事業・収益事業収入	18,503,188	12,401,038
受取利息・配当金収入	1,353,474	0
雑収入	6,759,233	5,594,481
前受金収入	107,600,438	125,350,038
その他の収入	176,688,580	164,744,772
資金収入調整勘定	△ 128,315,238	△ 112,301,343
前年度繰越支払資金	635,834,783	569,443,840
収入の部合計	1,470,312,110	1,378,756,564

支 出 の 部	平成 28年度	平成 27年度
人件費支出	308,195,979	290,704,338
教育研究経費支出	214,412,259	190,584,665
管理経費支出	74,567,770	63,820,601
借入金等利息支出	0	0
借入金等返済支出	0	0
施設関係支出	132,861,138	11,900,000
設備関係支出	10,843,076	7,301,004
資産運用支出	34,547,783	22,984,610
その他の支出	161,908,062	161,732,013
資金支出調整勘定	△ 79,650	△ 6,105,450
翌年度繰越支払資金	533,055,693	635,834,783
支出の部合計	1,470,312,110	1,378,756,564

(2) 資金収支内訳表

(単位 円)

収 入 の 部	東朋高等専修学校 (高 等)	東朋高等専修学校 (専 門)	大阪自動車整備 専 門 学 校	総 額
学生生徒等納付金収入	151,670,650	6,220,000	241,390,960	399,281,610
手 数 料 収 入	2,198,092	0	2,142,400	4,340,492
寄 付 金 収 入	0	0	0	-
補 助 金 収 入	248,215,550	0	0	248,215,550
資 産 売 却 収 入	50,000	0	0	50,000
付随事業・収益事業収入	18,503,188	0	0	18,503,188
受取利息・配当金収入	537,989	0	815,485	1,353,474
雑 収 入	6,142,753	15,810	600,670	6,759,233
借 入 金 収 入	0	0	0	-
計	427,318,222	6,235,810	244,949,515	678,503,547

支 出 の 部	東朋高等専修学校 (高 等)	東朋高等専修学校 (専 門)	大阪自動車整備 専 門 学 校	総 額
人 件 費 支 出	188,809,587	12,943,723	106,442,669	308,195,979
教育研究経費支出	121,925,570	2,309,335	90,177,354	214,412,259
管 理 経 費 支 出	44,130,059	311,661	30,126,050	74,567,770
借入金等利息支出	0	0	0	-
借入金等返済支出	0	0	0	-
施 設 関 係 支 出	132,861,138	0	0	132,861,138
設 備 関 係 支 出	8,787,884	0	2,055,192	10,843,076
計	496,514,238	15,564,719	228,801,265	740,880,222

(3) 事業活動収支計算書

(単位 円)

		科 目	平成 28年度	平成 27年度
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	399,281,610	350,690,717
		手数料	4,340,492	4,705,090
		寄附金	0	0
		経常費等補助金	248,215,550	257,306,784
		付随事業・収益事業収入	18,503,188	12,401,038
		資産運用収入	0	781,147
		資産売却差額	0	39,999
		雑収入	6,759,233	5,594,481
		教育活動収入計	677,100,073	631,519,256
	事業活動支出の部	人件費	312,311,229	304,533,668
		教育研究経費	231,525,742	207,283,435
		管理経費	74,567,770	63,820,601
		徴収不能額等	75,000	0
		教育活動支出計	618,479,741	575,637,704
教育活動収支差額			58,620,332	55,881,552
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	1,353,474	0
		その他の教育活動外収入	0	0
		教育活動外収入計	1,353,474	0
	事業活動支出の部	借入金等利益	0	0
		その他の教育活動外収入	0	0
		教育活動外支出計	0	0
教育活動外収支差額			1,353,474	0
経常収支差額			59,973,806	55,881,552
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	49,999	0
		その他の特別収入	6,020,850	0
		特別収入計	6,070,849	0
	事業活動支出の部	資産処分差額	0	64,893
		その他の特別支出	0	0
		特別支出計	0	64,893
特別収支差額			6,070,849	△ 64,893
予備費			0	0
基本金組入前当年度収支差額			66,044,655	55,816,659
基本金組入額合計			△ 141,907,134	△ 16,464,928
当年度収支差額			△ 75,862,479	39,351,731
前年度繰越収支差額			301,421,449	262,069,718
基本金取崩額			0	0
翌年度繰越収支差額			225,558,970	301,421,449
(参考)				
事業活動収入計			684,524,396	631,519,256
事業活動支出計			618,479,741	575,702,597

(4) 事業活動収支内訳表

(単位 円)

		科 目	東朋高等専修学 校(高等)	東朋高等専修学 校(専門)	大阪自動車整備 専門学校	総額
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	151,670,650	6,220,000	241,390,960	399,281,610
		手数料	2,198,092	0	2,142,400	4,340,492
		寄附金	0	0	0	0
		経常費等補助金	248,215,550	0	0	248,215,550
		付随事業収入	18,503,188	0	0	18,503,188
		雑収入	6,142,753	15,810	600,670	6,759,233
		教育活動収入計	426,730,233	6,235,810	244,134,030	677,100,073
	事業活動支出の部	人件費	192,422,187	12,808,123	107,080,919	312,311,229
		教育研究経費	130,949,425	2,309,335	98,266,982	231,525,742
		管理経費	44,130,059	311,661	30,126,050	74,567,770
徴収不能額等		75,000	0	0	75,000	
教育活動支出計		367,576,671	15,429,119	235,473,951	618,479,741	
教育活動収支差額		59,153,562	△ 9,193,309	8,660,079	58,620,332	
教育活動外収支	収入の活動	受取利息・配当金	537,989	0	815,485	1,353,474
		教育活動外収入計	537,989	0	815,485	1,353,474
	支出の活動					0
		教育活動外支出計	0	0	0	0
教育活動外収支差額		537,989	0	815,485	1,353,474	
経常収支差額		59,691,551	△ 9,193,309	9,475,564	59,973,806	
特別収支	収入の活動	資産売却差額	49,999	0	0	49,999
		その他の特別収入	6,020,850	0	0	6,020,850
		特別収入計	6,070,849	0	0	6,070,849
	支出の活動					0
		特別支出計	0	0	0	0
特別収支差額		6,070,849	0	0	6,070,849	
基本金組入前当年度収支差額		65,762,400	△ 9,193,309	9,475,564	66,044,655	
基本金組入額合計		△ 139,851,942	0	△ 2,055,192	△ 141,907,134	
当年度収支差額		△ 74,089,542	△ 9,193,309	7,420,372	△ 75,862,479	

(参考)

事業活動収入計	433,339,071	6,235,810	244,949,515	684,524,396
事業活動支出計	367,576,671	15,429,119	235,473,951	618,479,741

(5) 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位 円)

資 産 の 部	本年度末	前年度末	増 減
固 定 資 産	1,148,821,911	987,683,398	161,138,513
有 形 固 定 資 産	812,650,723	686,059,993	126,590,730
そ の 他 の 固 定 資 産	336,171,188	301,623,405	34,547,783
流 動 資 産	537,135,369	645,141,357	△ 108,005,988
(うち現金預金)	533,055,693	635,834,783	△ 102,779,090
合 計	1,685,957,280	1,632,824,755	53,132,525

負 債 の 部	本年度末	前年度末	増 減
固 定 負 債	54,693,280	50,578,030	4,115,250
流 動 負 債	141,656,608	158,683,988	△ 17,027,380
基 本 金	1,264,048,422	1,122,141,288	141,907,134
繰 越 収 支 差 額	225,558,970	301,421,449	△ 75,862,479
合 計	1,685,957,280	1,632,824,755	53,132,525

財 産 目 録

1. 資 産 総 額		1,685,957,280 円
I 固 定 資 産		1,148,821,911 円
II 流 動 資 産		537,135,369 円
2. 負 債 総 額		196,349,888 円
I 固 定 負 債		54,693,280 円
I 流 動 負 債		141,656,608 円
3. 正 味 財 産 (1-2)		1,489,607,392 円

内 訳

1. 資 産 総 額		1,685,957,280 円
I 固 定 資 産		1,148,821,911 円
土 地	462,284,470	円
建 物	316,069,765	円
構 築 物	8	円
教育研究用機器備品	23,455,665	円
管理用機器備品	6	円
図 書	823,000	円
車 輛	10,017,809	円
電 話 加 入 権	322,484	円
減価償却引当預金	257,869,329	円
退職給与引当預金	54,720,796	円
保 証 金	800,000	円
保 険 積 立 金	22,458,579	円
II 流 動 資 産		537,135,369 円
現 金 預 金	533,055,693	円
未 収 入 金	4,079,676	円
2. 負 債 総 額		196,349,888 円
I 固 定 負 債		54,693,280 円
退 職 給 与 引 当 金	54,693,280	円
I 流 動 負 債		141,656,608 円
未 払 金	79,650	円
預 り 金	33,976,520	円
前 受 金	107,600,438	円

上記は平成 29 年 3 月 31 日現在における当学校法人の財産目録である。

平成 29 年 5 月 20 日

学 校 法 人 岡 崎 学 園

理 事 長 岡 崎 顯 正