

### 3 財務の概要

#### (1) 資金収支計算書

(単位 円)

収入の部	平成 29年度	平成 28年度
学生生徒等納付金収入	385,101,262	399,281,610
手数料収入	4,395,490	4,340,492
寄付金収入	0	0
補助金収入	266,532,367	248,215,550
資産売却収入	0	50,000
付随事業・収益事業収入	12,631,669	18,503,188
受取利息・配当金収入	474,857	1,353,474
雑収入	5,419,432	6,759,233
借入金等収入	0	0
前受金収入	102,677,385	107,600,438
その他の収入	174,810,195	176,688,580
資金収入調整勘定	△ 122,996,969	△ 128,315,238
前年度繰越支払資金	533,055,693	635,834,783
収入の部合計	1,362,101,381	1,470,312,110

支出の部	平成 29年度	平成 28年度
人件費支出	338,176,947	308,195,979
教育研究経費支出	178,297,310	214,412,259
管理経費支出	70,235,907	74,567,770
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	13,620,000	132,861,138
設備関係支出	7,816,947	10,843,076
資産運用支出	32,813,021	34,547,783
その他の支出	170,138,875	161,908,062
資金支出調整勘定	△ 23,250	△ 79,650
翌年度繰越支払資金	551,025,624	533,055,693
支出の部合計	1,362,101,381	1,470,312,110

## (2) 資金収支内訳表

(単位 円)

収入の部	学校法人	東朋高等専修学校	大阪自動車整備 専門学校	総額
学生生徒等納付金収入	0	150,755,333	234,345,929	385,101,262
手数料収入	0	2,379,690	2,015,800	4,395,490
寄付金収入	0	0	0	-
補助金収入	13,552,000	252,980,367	0	266,532,367
資産売却収入	0	0	0	-
付随事業・収益事業収入	0	12,631,669	0	12,631,669
受取利息・配当金収入	0	58,488	416,369	474,857
雑収入	1,000	4,573,900	844,532	5,419,432
借入金収入	0	0	0	-
計	13,553,000	423,379,447	237,622,630	674,555,077

支出の部	学校法人	東朋高等専修学校	大阪自動車整備 専門学校	総額
人件費支出	0	229,396,460	108,780,487	338,176,947
教育研究経費支出	1,944	99,636,265	78,659,101	178,297,310
管理経費支出	0	44,478,995	25,756,912	70,235,907
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	13,620,000	0	0	13,620,000
設備関係支出	0	943,757	6,873,190	7,816,947
計	13,621,944	374,455,477	220,069,690	608,147,111

## (3) 事業活動収支計算書

(単位 円)

		科 目	平成29年度	平成28年度
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	385,101,262	399,281,610
		手数料	4,395,490	4,340,492
		寄附金	0	0
		経常費等補助金	252,980,367	248,215,550
		付随事業収入	12,631,669	18,503,188
		雑収入	5,419,432	6,759,233
		教育活動収入計	660,528,220	677,100,073
	事業活動支出の部	人件費	340,288,287	312,311,229
		教育研究経費	198,442,728	231,525,742
		管理経費	70,235,907	74,567,770
		徴収不能額等	509,296	75,000
教育活動支出計		609,476,218	618,479,741	
教育活動収支差額		51,052,002	58,620,332	
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	474,857	1,353,474
		その他の教育活動外収入	0	0
		教育活動外収入計	474,857	1,353,474
	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支出	0	0
		教育活動外支出計	0	0
教育活動外収支差額		474,857	1,353,474	
経常収支差額		51,526,859	59,973,806	
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	0	49,999
		その他の特別収入	13,552,000	6,020,850
		特別収入計	13,552,000	6,070,849
	事業活動支出の部	資産処分差額	4	0
		その他の特別支出	0	0
		特別支出計	4	0
特別収支差額		13,551,996	6,070,849	
予備費		0	0	
基本金組入前当年度収支差額		65,078,855	66,044,655	
基本金組入額合計		△ 19,255,273	△ 141,907,134	
当年度収支差額		45,823,582	△ 75,862,479	
前年度繰越収支差額		225,558,970	301,421,449	
基本金取崩額		0	0	
翌年度繰越収支差額		271,382,552	225,558,970	
(参考)				
事業活動収入計		674,555,077	684,524,396	
事業活動支出計		609,476,222	618,479,741	

## (4) 事業活動収支内訳表

(単位 円)

		科 目	学校法人	東朋高等専修学校	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	0	150,755,333	234,345,929	385,101,262
		手数料	0	2,379,690	2,015,800	4,395,490
		寄附金	0	0	0	0
		経常費等補助金	0	252,980,367	0	252,980,367
		付随事業収入	0	12,631,669	0	12,631,669
		雑収入	1,000	4,573,900	844,532	5,419,432
		教育活動収入計	1,000	423,320,959	237,206,261	660,528,220
	事業活動支出の部	人件費	0	231,113,150	109,175,137	340,288,287
		教育研究経費	1,944	111,337,435	87,103,349	198,442,728
		管理経費	0	44,478,995	25,756,912	70,235,907
徴収不能額等		0	69,500	439,796	509,296	
教育活動支出計		1,944	386,999,080	222,475,194	609,476,218	
教育活動収支差額		△ 944	36,321,879	14,731,067	51,052,002	
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	0	58,488	416,369	474,857
		その他の教育活動外収入	0	0	0	0
		教育活動外収入計	0	58,488	416,369	474,857
	事業活動支出の部	借入金等利息	0	0	0	0
		その他の教育活動外支出	0	0	0	0
		教育活動外支出計	0	0	0	0
	教育活動外収支差額		0	58,488	416,369	474,857
経常収支差額		△ 944	36,380,367	15,147,436	51,526,859	
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	0	0	0	0
		その他の特別収入	13,552,000	0	0	13,552,000
		特別収入計	13,552,000	0	0	13,552,000
	事業活動支出の部	資産処分差額	0	3	1	4
		その他の特別支出	0	0	0	0
		特別支出計	0	3	1	4
特別収支差額		13,552,000	△ 3	△ 1	13,551,996	
基本金組入前当年度収支差額		13,551,056	36,380,364	15,147,435	65,078,855	
基本金組入額合計		△ 13,620,000	△ 93,058	△ 5,542,215	△ 19,255,273	
当年度収支差額		△ 68,944	36,287,306	9,605,220	45,823,582	

(参考)

事業活動収入計	13,553,000	423,379,447	237,622,630	674,555,077
事業活動支出計	1,944	386,999,083	222,475,195	609,476,222

## (5) 貸借対照表

平成 30 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	1,182,926,457	1,148,821,911	34,104,546
有 形 固 定 資 産	813,942,248	812,650,723	1,291,525
特 定 資 産	343,220,232	312,590,125	30,630,107
そ の 他 の 固 定 資 産	25,763,977	23,581,063	2,182,914
流 動 資 産	567,021,835	537,135,369	29,886,466
(うち現金預金)	551,025,624	533,055,693	17,969,931
合 計	1,749,948,292	1,685,957,280	63,991,012

負 債 の 部	本年度末	前年度末	増 減
固 定 負 債	56,804,620	54,693,280	2,111,340
流 動 負 債	138,457,425	141,656,608	△ 3,199,183
基 本 金	1,283,303,695	1,264,048,422	19,255,273
繰 越 収 支 差 額	271,382,552	225,558,970	45,823,582
合 計	1,749,948,292	1,685,957,280	63,991,012

# 財 産 目 録

1. 資 産 総 額	1,749,948,292 円
I 固 定 資 産	1,182,926,457 円
II 流 動 資 産	567,021,835 円
2. 負 債 総 額	195,262,045 円
I 固 定 負 債	56,804,620 円
I 流 動 負 債	138,457,425 円
3. 正 味 財 産 (1-2)	1,554,686,247 円

## 内 訳

1. 資 産 総 額	1,749,948,292 円
I 固 定 資 産	1,182,926,457 円
土 地	462,284,470 円
建 物	302,544,593 円
構 築 物	8 円
教育研究用機器備品	25,781,623 円
管 理 用 機 器 備 品	6 円
図 書	823,000 円
建 設 仮 勘 定	13,620,000 円
車 輛	8,888,548 円
電 話 加 入 権	322,484 円
減 価 償 却 引 当 預 金	286,387,553 円
退 職 給 与 引 当 預 金	56,832,679 円
保 証 金	876,000 円
保 険 積 立 金	24,565,493 円
II 流 動 資 産	567,021,835 円
現 金 預 金	551,025,624 円
未 収 入 金	15,996,211 円
2. 負 債 総 額	195,262,045 円
I 固 定 負 債	56,804,620 円
退 職 給 与 引 当 金	56,804,620 円
I 流 動 負 債	138,457,425 円
未 払 金	23,250 円
預 り 金	35,756,790 円
前 受 金	102,677,385 円

上記は平成 30 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 30 年 5 月 19 日

学 校 法 人 岡 崎 学 園

理 事 長 岡 崎 顯 正