

### 3 財務の概要

#### (1) 資金収支計算書

(単位 円)

収入の部	令和元年度	平成30年度
学生生徒等納付金収入	397,064,985	386,462,304
手数料収入	4,140,800	4,698,070
寄付金収入	226,800	0
補助金収入	316,110,691	286,040,188
資産売却収入	0	0
付随事業・収益事業収入	7,920,895	7,416,308
受取利息・配当金収入	189,245	334,697
雑収入	5,986,873	5,469,789
借入金等収入	0	0
前受金収入	98,708,943	104,209,060
その他の収入	199,092,665	438,060,014
資金収入調整勘定	△ 105,704,627	△ 103,476,785
前年度繰越支払資金	629,518,417	551,025,624
収入の部合計	1,553,255,687	1,680,239,269

支出の部	令和元年度	平成30年度
人件費支出	457,367,976	398,249,851
教育研究経費支出	215,277,612	186,763,357
管理経費支出	80,277,946	67,699,756
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	352,456,380	159,555,100
設備関係支出	12,987,315	6,156,660
資産運用支出	16,009,866	36,685,022
その他の支出	205,568,612	195,657,606
資金支出調整勘定	△ 113,791	△ 46,500
翌年度繰越支払資金	213,423,771	629,518,417
支出の部合計	1,553,255,687	1,680,239,269

## (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	キラナ保育園	総額
学生生徒等納付金収入	0	181,707,419	215,357,566	0	397,064,985
手数料収入	0	2,392,420	1,748,380	0	4,140,800
寄付金収入	0	226,800	0	0	226,800
補助金収入	0	288,430,966	0	27,679,725	316,110,691
資産売却収入	0	0	0	0	0
付随事業・収益事業収入	0	7,550,895	0	370,000	7,920,895
受取利息・配当金収入	0	9,577	179,614	54	189,245
雑収入	0	5,665,622	320,053	1,198	5,986,873
借入金収入	0	0	0	0	0
計	0	485,983,699	217,605,613	28,050,977	731,640,289

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	キラナ保育園	総額
人件費支出	0	311,680,467	120,509,957	25,177,552	457,367,976
教育研究経費支出	0	146,303,354	68,974,258	0	215,277,612
管理経費支出	16,759,938	35,978,708	20,229,795	7,309,505	80,277,946
借入金等利息支出	0	0	0	0	0
借入金等返済支出	0	0	0	0	0
施設関係支出	342,995,960	0	9,460,420	0	352,456,380
設備関係支出	7,364,264	3,995,220	1,627,831	0	12,987,315
計	367,120,162	497,957,749	220,802,261	32,487,057	1,118,367,229

## (3) 事業活動収支計算書

(単位 円)

		科 目	令和元年度	平成30年度	
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	397,064,985	386,462,304	
		手数料	4,140,800	4,698,070	
		寄付金	226,800	0	
		経常費等補助金	316,110,691	286,040,188	
		付随事業収入	7,920,895	7,416,308	
		雑収入	5,986,873	5,469,789	
		教育活動収入計	731,451,044	690,086,659	
	事業活動支出の部	人件費	461,199,641	399,739,811	
		教育研究経費	236,534,524	207,751,980	
		管理経費	80,892,804	67,699,756	
		徴収不能額等	0	0	
		教育活動支出計	778,626,969	675,191,547	
	教育活動収支差額			△ 47,175,925	14,895,112
	教育活動外収支	収入の部	受取利息・配当金	189,245	334,697
その他の教育活動外収入			0	0	
教育活動外収入計			189,245	334,697	
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			189,245	334,697	
経常収支差額			△ 46,986,680	15,229,809	
特別収支	収入の部	資産売却差額	0	0	
		その他の特別収入	0	0	
		特別収入計	0	0	
	支出の部	資産処分差額	3	17	
		その他の特別支出	0	0	
		特別支出計	3	17	
特別収支差額			△ 3	△ 17	
予備費			0	0	
基本金組入前当年度収支差額			△ 46,986,683	15,229,792	
基本金組入額合計			△ 364,105,195	△ 162,550,804	
当年度収支差額			△ 411,091,878	△ 147,321,012	
前年度繰越収支差額			124,542,834	271,382,552	
基本金取崩額			0	481,294	
翌年度繰越収支差額			△ 286,549,044	124,542,834	
(参考)					
事業活動収入計			731,640,289	690,421,356	
事業活動支出計			778,626,972	675,191,564	

## (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	キラナ保育園	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	181,707,419	215,357,566	0	397,064,985
		手数料	0	2,392,420	1,748,380	0	4,140,800
		寄付金	0	226,800	0	0	226,800
		経常費等補助金	0	288,430,966	0	27,679,725	316,110,691
		付随事業収入	0	7,550,895	0	370,000	7,920,895
		雑収入	0	5,665,622	320,053	1,198	5,986,873
		教育活動収入計	0	485,974,122	217,425,999	28,050,923	731,451,044
	事業活動支出の部	人件費	0	314,612,182	121,280,907	25,306,552	461,199,641
		教育研究経費	0	158,741,469	77,793,055	0	236,534,524
		管理経費	16,759,938	35,978,708	20,229,795	7,924,363	80,892,804
		徴収不能額等	0	0	0	0	0
		教育活動支出計	16,759,938	509,332,359	219,303,757	33,230,915	778,626,969
	教育活動収支差額		△ 16,759,938	△ 23,358,237	△ 1,877,758	△ 5,179,992	△ 47,175,925
	教育活動外収支	収入の部	受取利息・配当金	0	9,577	179,614	54
その他の教育活動外収入			0	0	0	0	0
教育活動外収入計			0	9,577	179,614	54	189,245
支出の部		借入金等利息	0	0	0	0	0
		その他の教育活動外支出	0	0	0	0	0
		教育活動外支出計	0	0	0	0	0
教育活動外収支差額		0	9,577	179,614	54	189,245	
経常収支差額		△ 16,759,938	△ 23,348,660	△ 1,698,144	△ 5,179,938	△ 46,986,680	
特別収支	収入の部	資産売却差額	0	0	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0	0	0
		特別収入計	0	0	0	0	0
	支出の部	資産処分差額	0	0	3	0	3
		その他の特別支出	0	0	0	0	0
		特別支出計	0	0	3	0	3
	特別収支差額		0	0	△ 3	0	△ 3
基本金組入前当年度収支差額		△ 16,759,938	△ 23,348,660	△ 1,698,147	△ 5,179,938	△ 46,986,683	
基本金組入額合計		△ 350,360,224	△ 3,995,220	△ 9,749,751	0	△ 364,105,195	
当年度収支差額		△ 367,120,162	△ 27,343,880	△ 11,447,898	△ 5,179,938	△ 411,091,878	

(参考)

事業活動収入計	0	485,983,699	217,605,613	28,050,977	731,640,289
事業活動支出計	16,759,938	509,332,359	219,303,760	33,230,915	778,626,972

## (5) 貸借対照表

令和 2 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	1,498,349,845	1,139,050,657	359,299,188
有 形 固 定 資 産	1,297,352,490	955,333,568	342,018,922
特 定 資 産	166,448,891	152,673,729	13,775,162
そ の 他 の 固 定 資 産	34,548,464	31,043,360	3,505,104
流 動 資 産	215,039,338	630,467,817	△ 415,428,479
(うち現金預金)	213,423,771	629,518,417	△ 416,094,646
合 計	1,713,389,183	1,769,518,474	△ 56,129,291

負 債 の 部	本年度末	前年度末	増 減
固 定 負 債	62,126,245	58,294,580	3,831,665
流 動 負 債	128,333,582	141,307,855	△ 12,974,273
基 本 金	1,809,478,400	1,445,373,205	364,105,195
繰 越 収 支 差 額	△ 286,549,044	124,542,834	△ 411,091,878
合 計	1,713,389,183	1,769,518,474	△ 56,129,291

# 財 産 目 録

1. 資 産 総 額	1,713,389,183 円
I 固 定 資 産	1,498,349,845 円
II 流 動 資 産	215,039,338 円
2. 負 債 総 額	190,459,827 円
I 固 定 負 債	62,126,245 円
II 流 動 負 債	128,333,582 円
3. 正 味 財 産 (1-2)	1,522,929,356 円

## 内 訳

1. 資 産 総 額	1,713,389,183 円
I 固 定 資 産	1,498,349,845 円
土 地	501,284,470 円
建 築 物	752,154,037 円
構 築 物	8 円
教育研究用機器備品	28,990,322 円
管理用機器備品	414,350 円
図 書	2,212,215 円
建設仮勘定	9,460,420 円
車 輜	2,836,668 円
電話加入権	322,484 円
減価償却引当預金	103,387,885 円
退職給与引当預金	63,061,006 円
ソフトウェア	4,884,800 円
保 証 金	876,000 円
保 険 積 立 金	28,465,180 円
II 流 動 資 産	215,039,338 円
現 金 預 金	213,423,771 円
未 収 入 金	1,615,567 円
2. 負 債 総 額	190,459,827 円
I 固 定 負 債	62,126,245 円
退職給与引当金	62,126,245 円
II 流 動 負 債	128,333,582 円
未 払 金	113,791 円
預 り 金	29,510,848 円
前 受 金	98,708,943 円

上記は令和 2 年 3 月 31 日現在における当学校法人の財産目録である。

令和 2 年 5 月 23 日

学 校 法 人 岡 崎 学 園

理 事 長 岡 崎 顯 正