

平成28年度 学校法人耕雲寺学園 財務状況

【資金収支計算書】

(単位；円)

科 目	耕雲寺幼稚園	第二耕雲寺幼稚園	総 額
収 入 の 部			
学生生徒納付金収入	42,490,050	29,241,089	71,731,139
寄付金収入	568,520	387,245	955,765
補助金収入	40,256,000	29,984,000	70,240,000
資産運用収入	345,171	158,211	503,382
事業収入	8,366,185	5,822,431	14,188,616
資産売却収入	200,000	0	200,000
雑収入	417,126	512,994	930,120
前受金収入	4,431,570	2,440,310	6,871,880
その他の収入	15,905,523	11,568,299	[ 10,320,191 ] 27,473,822
資金収入調整勘定	△ 6,664,031	△ 4,629,620	△ 11,293,651
前年度繰越支払資金	10,004,822	77,064,536	87,069,358
収入の部 合計	116,320,936	152,549,495	[ 10,320,191 ] 268,870,431
支 出 の 部			
人件費支出	76,273,579	47,628,746	123,902,325
経費支出	25,097,250	18,374,466	43,471,716
施設設備関係支出	520,000	2,470,000	2,990,000
資産運用支出	596,782	30,743	627,525
その他の支出	14,518,146	13,426,526	[ 10,320,191 ] 27,944,672
資金支出調整勘定	△ 2,691,036	△ 1,800,705	△ 4,491,741
次年度繰越支払資金	2,006,215	72,419,719	74,425,934
支出の部 合計	116,320,936	152,549,495	[ 10,320,191 ] 268,870,431

※収入の部合計の総額欄の [ ] は、学内貸付金回収収入を外書きとする。

※支出の部合計の総額欄の [ ] は、学内借入金返済支出を外書きとする。

【消費収支計算書】

科 目	耕雲寺幼稚園	第二耕雲寺幼稚園	総 額
収 入 の 部			
学生生徒納付金	42,490,050	29,326,209	71,816,259
寄付金	568,520	387,245	955,765
補助金	40,256,000	29,984,000	70,240,000
資産運用収入	345,171	158,211	503,382
資産売却差額	199,999	0	199,999
事業収入	8,366,185	5,830,431	14,196,616
雑収入	417,126	512,994	930,120
帰属収入合計	92,643,051	66,199,090	158,842,141
基本金組入額合計	△ 433,200	△ 2,618,600	△ 3,051,800
消費収入の部 合計	92,209,851	63,580,490	155,790,341
支 出 の 部			
人件費	76,296,761	47,659,043	123,955,804
経費	38,351,766	24,690,416	63,042,182
資産処分差額	1	1	2
徴収不能額	0	93,120	93,120
消費支出の部 合計	114,648,528	72,442,580	187,091,108
当年度収支差額	△ 22,438,677	△ 8,862,090	△ 31,300,767
前年度までの繰越消費収支差額	△ 318,507,577	162,103,671	△ 156,403,906
基本金取崩額	4,266,400	0	4,266,400

翌年度への繰越消費収支差額	△	336,679,854	153,241,581	△	183,438,273
---------------	---	-------------	-------------	---	-------------

【貸借対照表】

科 目	耕雲寺幼稚園	第二耕雲寺幼稚園	総 額
資 産 の 部			
固定資産	278,181,844	241,586,230	519,768,074
流動資産	5,508,841	74,805,809	80,314,650
資産の部 合計	283,690,685	316,392,039	600,082,724
負 債 の 部			
固定負債	12,807,637	1,274,699	14,082,336
流動負債	6,319,801	3,285,587	9,605,388
負債の部 合計	19,127,438	4,560,286	23,687,724
学内貸借の部	174,646,000	△ 174,646,000	0
基 本 金 の 部			
第1号基本金	417,863,501	327,744,372	745,607,873
第4号基本金	8,733,600	5,491,800	14,225,400
基本金の部 合計	426,597,101	333,236,172	759,833,273
消費収支差額の部			
翌年度繰越消費収入超過額		153,241,581	153,241,581
翌年度繰越消費支出超過額	336,679,854		336,679,854
消費収支差額の部 合計	△ 336,679,854	153,241,581	△ 183,438,273
負債の部、基本金の部及び消費収支差額の部合計	283,690,685	316,392,039	600,082,724

【財産目録】

科 目	耕雲寺幼稚園	第二耕雲寺幼稚園	総 額
資 産 の 部			
1. 固定資産	278,181,844	416,232,230	694,414,074
2. 流動資産	5,508,841	74,805,809	80,314,650
現金預金他	5,508,841	74,805,809	80,314,650
資産合計	283,690,685	491,038,039	774,728,724
負 債 の 部			
1. 固定負債	187,453,637	1,274,699	188,728,336
2. 流動負債	6,319,801	3,285,587	9,605,388
負債の部 合計	193,773,438	4,560,286	198,333,724
差引正味財産	89,917,247	486,477,753	576,395,000