

平成29年度

計 算 書 類

平成29年4月 1日から

平成30年3月31日まで

和歌山県田辺市朝日ヶ丘12番26号

学校法人 日本聖公会田辺学園

シオン幼稚園

理事長 米本 道子

資金収支計算書

平成29年4月 1日から
平成30年3月31日まで

(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	20,706,000	20,787,000	△ 81,000
授業料収入	20,016,000	20,097,000	△ 81,000
入学金収入	690,000	690,000	0
手数料収入	36,000	48,000	△ 12,000
入学検定料収入	36,000	48,000	△ 12,000
寄付金収入	50,000	50,000	0
一般寄付金収入	50,000	50,000	0
補助金収入	20,893,000	20,893,000	0
地方公共団体補助金収入	20,893,000	20,893,000	0
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	9,310,000	9,327,468	△ 17,468
補助活動収入	9,310,000	9,327,468	△ 17,468
受取利息・配当金収入	100	135	△ 35
その他の受取利息・配当金収入	100	135	△ 35
雑収入	1,900,000	2,003,501	△ 103,501
施設設備利用料収入	800,000	843,345	△ 43,345
その他の雑収入	1,100,000	1,160,156	△ 60,156
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	660,000	660,000	0
入学金前受金収入	660,000	660,000	0
その他の収入	1,380,500	1,395,296	△ 14,796
前期末未収入金収入	1,280,500	1,280,500	0
預り金収入	100,000	114,796	△ 14,796
資金収入調整勘定	△ 630,000	△ 630,000	0
前期末前受金	△ 630,000	△ 630,000	0
前年度繰越支払資金	17,585,279	17,585,279	
収入の部合計	71,890,879	72,119,679	△ 228,800

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	29,410,000	29,343,485	66,515
教 員 人 件 費 支 出	24,400,000	24,325,605	74,395
職 員 人 件 費 支 出	5,010,000	5,017,880	△ 7,880
経 費 支 出	22,188,500	22,051,354	137,146
消 耗 品 費 支 出	400,000	388,542	11,458
教 材 費 支 出	500,000	404,891	95,109
印 刷 製 本 費 支 出	180,000	194,361	△ 14,361
通 信 費 支 出	600,000	542,791	57,209
研 修 費 支 出	500,000	450,002	49,998
旅 費 交 通 費 支 出	250,000	217,940	32,060
光 熱 水 費 支 出	1,400,000	1,371,987	28,013
修 繕 費 支 出	100,000	158,227	△ 58,227
公 租 公 課 支 出	71,500	71,500	0
諸 会 費 支 出	134,000	129,150	4,850
損 害 保 険 料 支 出	250,000	277,780	△ 27,780
賃 借 料 支 出	3,100,000	3,181,992	△ 81,992
広 報 費 支 出	50,000	61,920	△ 11,920
渉 外 費 支 出	100,000	77,180	22,820
保 健 衛 生 費 支 出	300,000	370,331	△ 70,331
福 利 厚 生 費 支 出	300,000	264,070	35,930
報 酬 委 託 手 数 料 支 出	3,800,000	3,767,174	32,826
地 代 家 賃 支 出	1,110,000	1,149,800	△ 39,800
車 両 費 支 出	1,000,000	1,000,810	△ 810
補 助 活 動 支 出	7,993,000	7,902,837	90,163
雑 費 支 出	50,000	68,069	△ 18,069
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	0	0	0
設 備 関 係 支 出	400,000	400,000	0
機 器 備 品 支 出	400,000	400,000	0
資 産 運 用 支 出	0	0	0
そ の 他 の 支 出	1,817,012	1,817,012	0
前 期 未 払 金 支 払 支 出	1,499,429	1,499,429	0
預 り 金 支 払 支 出	317,583	317,583	0
[予備費]	() 0		0
資 金 支 出 調 整 勘 定	△ 450,000	△ 449,596	△ 404
期 末 未 払 金	△ 450,000	△ 449,596	△ 404
翌 年 度 繰 越 支 払 資 金	18,525,367	18,957,424	△ 432,057
支 出 の 部 合 計	71,890,879	72,119,679	△ 228,800

人 件 費 支 出 内 訳 表

平成29年4月 1日から
平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目 \ 部 門	学 校 法 人	シオン幼稚園	総 額
教員人件費支出	—	24,325,605	24,325,605
本務教員		22,617,975	22,617,975
本 俸		14,640,000	14,640,000
期 末 手 当		3,330,000	3,330,000
そ の 他 の 手 当		1,964,092	1,964,092
所 定 福 利 費		2,683,883	2,683,883
兼務教員		1,707,630	1,707,630
職員人件費支出	—	5,017,880	5,017,880
本務職員		0	0
本 俸		0	0
期 末 手 当		0	0
そ の 他 の 手 当		0	0
所 定 福 利 費		0	0
兼務職員		5,017,880	5,017,880
役員報酬支出	—	0	0
退職金支出	—	0	0
教 員		0	0
職 員		0	0
計	—	29,343,485	29,343,485

事業活動収支計算書

平成29年4月 1日から
平成30年3月31日まで

(単位：円)

	科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	20,706,000	20,787,000	△ 81,000
	授 業 料	20,016,000	20,097,000	△ 81,000
	入 学 金	690,000	690,000	0
	手 数 料	36,000	48,000	△ 12,000
	入 学 検 定 料	36,000	48,000	△ 12,000
	寄 付 金	50,000	50,000	0
	一 般 寄 付 金	50,000	50,000	0
	経 常 費 等 補 助 金	20,893,000	20,893,000	0
	地 方 公 共 団 体 補 助 金	20,893,000	20,893,000	0
	付 随 事 業 収 入	9,310,000	9,327,468	△ 17,468
	補 助 活 動 収 入	9,310,000	9,327,468	△ 17,468
	雑 収 入	1,900,000	2,003,501	△ 103,501
	施 設 設 備 利 用 料	800,000	843,345	△ 43,345
	そ の 他 の 雑 収 入	1,100,000	1,160,156	△ 60,156
教 育 活 動 収 入 計	52,895,000	53,108,969	△ 213,969	
教育活動収支	科 目	予 算	決 算	差 異
	人 件 費	29,410,000	29,343,485	66,515
	教 員 人 件 費	24,400,000	24,325,605	74,395
	職 員 人 件 費	5,010,000	5,017,880	△ 7,880
	経 費	26,638,500	26,502,545	135,955
	消 耗 品 費	400,000	388,542	11,458
	教 材 費	500,000	404,891	95,109
	印 刷 製 本 費	180,000	194,361	△ 14,361
	通 信 費	600,000	542,791	57,209
研 修 費	500,000	450,002	49,998	

事業活動支出の部	旅 費 交 通 費	250,000	217,940	32,060
	光 熱 水 費	1,400,000	1,371,987	28,013
	修 繕 費	100,000	158,227	△ 58,227
	公 租 公 課	71,500	71,500	0
	諸 会 費	134,000	129,150	4,850
	損 害 保 険 料	250,000	277,780	△ 27,780
	賃 借 料	3,100,000	3,181,992	△ 81,992
	広 報 費	50,000	61,920	△ 11,920
	渉 外 費	100,000	77,180	22,820
	保 健 衛 生 費	300,000	370,331	△ 70,331
	福 利 厚 生 費	300,000	264,070	35,930
	報 酬 委 託 手 数 料	3,800,000	3,767,174	32,826
	地 代 家 賃	1,110,000	1,149,800	△ 39,800
	車 両 費	1,000,000	1,000,810	△ 810
	補 助 活 動 支 出	7,993,000	7,902,837	90,163
	雑 費	50,000	68,069	△ 18,069
	減 価 償 却 額	4,450,000	4,451,191	△ 1,191
	徴 収 不 能 額 等	0	0	0
	教 育 活 動 支 出 計	56,048,500	55,846,030	202,470
教 育 活 動 収 支 差 額	△ 3,153,500	△ 2,737,061	△ 416,439	
教育活動外収支	科 目	予 算	決 算	差 異
	事業活動収入の部			
	受取利息・配当金	100	135	△ 35
	その他の受取利息・配当金	100	135	△ 35
	その他の教育活動外収入	0	0	0
	教 育 活 動 外 収 入 計	100	135	△ 35
	事業活動支出の部			
	科 目	予 算	決 算	差 異
	借入金等利息	0	0	0
	その他の教育活動外支出	0	0	0
教 育 活 動 外 支 出 計	0	0	0	
教 育 活 動 外 収 支 差 額	100	135	△ 35	
経 常 収 支 差 額	△ 3,153,400	△ 2,736,926	△ 416,474	

特別収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資 産 売 却 差 額	0	0	0
		そ の 他 の 特 別 収 入	0	0	0
		特 別 収 入 計	0	0	0
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資 産 処 分 差 額	0	0	0
		そ の 他 の 特 別 支 出	0	0	0
	特 別 支 出 計	0	0	0	
	特 別 収 支 差 額	0	0	0	
	[予備費]	() 0		0	
	基本金組入前当年度収支差額	△ 3,153,400	△ 2,736,926	△ 416,474	
	基本金組入額合計	△ 400,000	△ 400,000	0	
	当年度収支差額	△ 3,553,400	△ 3,136,926	△ 416,474	
	前年度繰越収支差額	△ 38,595,832	△ 38,595,832	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	翌年度繰越収支差額	△ 42,149,232	△ 41,732,758	△ 416,474	

(参 考)

事業活動収入計	52,895,100	53,109,104	△ 214,004
事業活動支出計	56,048,500	55,846,030	202,470

貸借対照表

平成30年3月31日

(単位：円)

資 産 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固 定 資 産	104,571,975	108,623,166	△ 4,051,191
有 形 固 定 資 産	104,286,991	108,338,182	△ 4,051,191
土 地	12,000,000	12,000,000	0
建 物	81,271,049	83,989,497	△ 2,718,448
構 築 物	2,392,344	2,682,341	△ 289,997
機 器 備 品	7,369,776	8,412,522	△ 1,042,746
図 書	1,253,822	1,253,822	0
特 定 資 産	0	0	0
そ の 他 の 固 定 資 産	284,984	284,984	0
電 話 加 入 権	134,984	134,984	0
出 資 金	150,000	150,000	0
流 動 資 産	18,957,424	18,865,779	91,645
現 金 ・ 預 金	18,957,424	17,585,279	1,372,145
未 収 入 金	0	1,280,500	△ 1,280,500
資 産 の 部 合 計	123,529,399	127,488,945	△ 3,959,546
負 債 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固 定 負 債	0	0	0
流 動 負 債	1,224,392	2,447,012	△ 1,222,620
未 払 金	449,596	1,499,429	△ 1,049,833
前 受 金	660,000	630,000	30,000
預 り 金	114,796	317,583	△ 202,787
負 債 の 部 合 計	1,224,392	2,447,012	△ 1,222,620

純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
基本金	164,037,765	163,637,765	400,000
第1号基本金	164,037,765	163,637,765	400,000
繰越収支差額	△ 41,732,758	△ 38,595,832	△ 3,136,926
翌年度繰越収支差額	△ 41,732,758	△ 38,595,832	△ 3,136,926
純資産の部合計	122,305,007	125,041,933	△ 2,736,926
負債及び純資産の部合計	123,529,399	127,488,945	△ 3,959,546

注記

(1) 重要な会計方針

引当金の計上基準

徴収不能引当金・・・徴収不能額は過去の実績からほとんど発生していないので、徴収不能引当金は計上していない。

退職給与引当金・・・退職金は、退職金社団よりの交付金と同額であるため、退職給与引当金は計上していない。

(2) 重要な会計方針の変更等

該当なし

(3) 減価償却額の累計額の合計額

59,615,790 円

(4) 徴収不能引当金の合計額

該当なし

(5) 担保に供されている資産の種類及び額

該当なし

(6) 翌会計年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額

0 円

(7) 当該会計年度の末日において第4号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対策
学校法人会計基準第39条第1項に基づき、第4号基本金を組入れていない。

(8) その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項

該当なし

固定資産明細表

平成29年4月 1日から

平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却額の累計額	差引期末残高	摘 要	
有形固定資産	土 地	12,000,000	0	0	12,000,000		12,000,000	
	建 物	128,693,960	0	0	128,693,960	47,422,911	81,271,049	
	構 築 物	6,298,975	0	0	6,298,975	3,906,631	2,392,344	
	機 器 備 品	15,256,024	400,000	0	15,656,024	8,286,248	7,369,776	
	図 書	1,253,822	0	0	1,253,822		1,253,822	
	計	163,502,781	400,000	0	163,902,781	59,615,790	104,286,991	
特定資産								
	計	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	電 話 加 入 権	134,984	0	0	134,984	0	134,984	
	出 資 金	150,000	0	0	150,000	0	150,000	
	計	284,984	0	0	284,984	0	284,984	
合 計	163,787,765	400,000	0	164,187,765	59,615,790	104,571,975		

借入金明細表

平成29年4月 1日から

平成30年3月31日まで

(単位：円)

借入先		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	利率	返済期限	摘要
長期借入金	公的金融機関	0	0	0	0			
	市中金融機関							
		小計	0	0	0	0		
	その他							
		小計	0	0	0	0		
	計		0	0	0	0		
短期借入金	公的金融機関	0	0	0	0			
	市中金融機関	0	0	0	0			
	その他							
		小計	0	0	0	0		
	返済期限が1年以内の長期借入金		0	0	0	0		
	計		0	0	0	0		
合計		0	0	0	0			

基本金明細表

平成29年4月 1日から
平成30年3月31日まで

(単位：円)

事 項	要組入高	組 入 高	未組入高	摘 要
第1号基本金				
前期繰越高	163,637,765	163,637,765	0	
当期組入高				
1. 機器備品				
厨房エアコン	400,000	400,000		
小 計	400,000	400,000	0	
計	400,000	400,000	0	
当期末残高	164,037,765	164,037,765	0	
合 計				
前期繰越高	—	163,637,765	0	
当期組入高	—	400,000		
当期末残高	—	164,037,765	0	