

資 金 収 支 計 算 書

法人名： 玉田学園

27年 4月 1日から
28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	2,369,185,100	2,371,007,318	▲ 1,822,218
手数料収入	48,010,000	43,977,420	4,032,580
寄付金収入	15,190,000	18,785,000	▲ 3,595,000
補助金収入	734,946,000	714,338,996	20,607,004
国庫補助金収入	336,000,000	314,304,000	21,696,000
地方公共団体補助金収入	398,886,000	399,974,996	▲ 1,088,996
その他の補助金収入	60,000	60,000	0
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	9,783,000	9,894,449	▲ 111,449
受取利息・配当金収入	2,437,000	3,046,994	▲ 609,994
雑収入	87,436,000	89,641,160	▲ 2,205,160
借入金等収入	500,000,000	500,000,000	0
前受金収入	539,546,000	557,813,360	▲ 18,267,360
その他の収入	325,405,079	333,319,087	▲ 7,914,008
資金収入調整勘定	▲ 668,023,974	▲ 684,560,221	16,536,247
前年度繰越支払資金	2,303,968,089	2,303,968,089	
収入の部合計	6,267,882,294	6,261,231,652	6,650,642
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	1,984,048,778	1,946,478,192	37,570,586
教育研究経費支出	745,178,755	687,127,681	58,051,074
管理経費支出	237,281,000	234,320,523	2,960,477
借入金等利息支出	12,163,350	12,153,750	9,600
借入金等返済支出	73,530,000	73,530,000	0
施設関係支出	997,000,000	910,593,122	86,406,878
設備関係支出	143,010,000	66,724,245	76,285,755
資産運用支出	97,525,600	97,525,600	0
その他の支出	255,674,475	255,674,475	0
〔予備費〕	(6,497,650) 75,002,350		75,002,350
資金支出調整勘定	▲ 119,693,404	▲ 104,081,237	▲ 15,612,167
翌年度繰越支払資金	1,767,161,390	2,081,185,301	▲ 314,023,911
支出の部合計	6,267,882,294	6,261,231,652	6,650,642

活動区分資金収支計算書

平成27年 4月 1日 から
平成28年 3月31日 まで

(単位 円)

		科 目	金額
教育活動による資金収支	収入	学生生徒等納付金収入	2,371,007,318
		手数料収入	43,977,420
		特別寄付金収入	15,601,000
		一般寄付金収入	3,184,000
		経常費等補助金収入	658,186,996
		付随事業収入	9,894,449
		雑収入	89,641,160
		教育活動資金収入計	3,191,492,343
	支出	人件費支出	1,946,478,192
		教育研究経費支出	687,127,681
		管理経費支出	234,160,969
		教育活動資金支出計	2,867,766,842
		差引	323,725,501
		調整勘定等	10,057,417
教育活動資金収支差額		333,782,918	
施設整備等活動による資金収支	科 目		金額
	収入	施設設備補助金収入	56,152,000
		施設整備等活動資金収入計	56,152,000
	支出	施設関係支出	910,593,122
		設備関係支出	66,724,245
		第2号基本金引当特定資産繰入支出	40,000,000
		施設整備等活動資金支出計	1,017,317,367
	差引	△ 961,165,367	
	調整勘定等	43,396,764	
施設整備等活動資金収支差額		△ 917,768,603	
小計（教育活動資金収支差額＋施設整備等活動資金収支差額）		△ 583,985,685	
その他の活動による資金収支	科 目		金額
	収入	借入金等収入	500,000,000
		短期貸付金回収収入	10,116,650
		預り金受入収入	98,056,448
		修学旅行預り金収入	19,789,762
		小計	627,962,860
		受取利息・配当金収入	3,046,994
		その他の活動資金収入計	631,009,854
	支出	借入金等返済支出	73,530,000
		退職給与引当特定資産繰入支出	57,180,000
		出資金支出	345,600
		長期貸付金支払支出	8,700,000
		預り金支払支出	90,464,331
		修学旅行預り金支出	26,677,020
		小計	256,896,951
		借入金等利息支出	12,153,750
		過年度修正支出	159,554
		その他の活動資金支出計	269,210,255
	差引	361,799,599	
	調整勘定等	△ 596,702	
	その他の活動資金収支差額		361,202,897
支払資金の増減額（小計＋その他の活動資金収支差額）		△ 222,782,788	
前年度繰越支払資金		2,303,968,089	
翌年度繰越支払資金		2,081,185,301	

(注記)

活動区分ごとの調整勘定等の計算過程は以下のとおり。

(単位 円)

項目	資金収支 計算書計上額	教育活動 による資金収支	施設整備等活動 による資金収支	その他の活動 による資金収支
前受金収入	557,813,360	557,813,360	—	—
前期末未収入金収入	205,356,227	94,124,760	111,116,000	115,467
期末未収入金	△ 134,535,883	△ 78,334,283	△ 56,152,000	△ 49,600
前期末前受金	△ 550,024,338	△ 550,024,338	—	—
収入計	78,609,366	23,579,499	54,964,000	65,867
前期末未払金支払支出	113,964,274	108,298,163	4,748,836	917,275
前払金支払支出	15,868,850	8,888,760	6,818,400	161,690
期末未払金	△ 93,033,929	△ 92,647,033	—	△ 386,896
前期末前払金	△ 11,047,308	△ 11,017,808	—	△ 29,500
支出計	25,751,887	13,522,082	11,567,236	662,569
収入計 — 支出計	52,857,479	10,057,417	43,396,764	△ 596,702

事業活動収支計算書
27年 4月 1日から
28年 3月 31日まで

法人名： 玉田学園

(単位 円)

教育活動収支		事業活動収入の部		科 目	予 算	決 算	差 異
				学生生徒等納付金	2,369,185,100	2,371,007,318	▲ 1,822,218
				手数料	48,010,000	44,037,205	3,972,795
				寄付金	17,190,000	18,785,000	▲ 1,595,000
				経常費等補助金	694,946,000	658,186,996	36,759,004
				国庫補助金	296,000,000	258,152,000	37,848,000
				地方公共団体補助金	398,886,000	399,974,996	▲ 1,088,996
				その他の補助金収入	60,000	60,000	0
				付随事業収入	9,783,000	9,894,449	▲ 111,449
				雑収入	87,436,000	89,645,091	▲ 2,209,091
				教育活動収入計	3,226,550,100	3,191,556,059	34,994,041
				事業活動支出の部		科 目	予 算
				人件費	1,984,748,778	1,949,120,101	35,628,677
				教育研究経費	1,050,095,755	995,244,048	54,851,707
				管理経費	268,612,000	265,781,753	2,830,247
				徴収不能額等	4,700,000	4,055,000	645,000
				教育活動支出計	3,308,156,533	3,214,200,902	93,955,631
				教育活動収支差額	▲ 81,606,433	▲ 22,644,843	▲ 58,961,590
教育活動外収支		事業活動収入の部		科 目	予 算	決 算	差 異
				受取利息・配当金	2,037,000	2,628,194	▲ 591,194
				その他の教育活動外収入	0	0	0
				教育活動外収入計	2,037,000	2,628,194	▲ 591,194
		事業活動支出の部		科 目	予 算	決 算	差 異
				借入金利息	12,163,350	12,153,750	9,600
				その他の教育活動外支出	0	0	0
				教育活動外支出計	12,163,350	12,153,750	9,600
				教育活動外収支差額	▲ 10,126,350	▲ 9,525,556	▲ 600,794
				経常収支差額	▲ 91,732,783	▲ 32,170,399	▲ 59,562,384
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	40,000,000	65,269,649	▲ 25,269,649
				特別収入計	40,000,000	65,269,649	▲ 25,269,649
		事業活動支出の部		科 目	予 算	決 算	差 異
				資産処分差額	139,690,000	139,416,296	273,704
				その他の特別支出	13,845,554	13,845,554	0
				特別支出計	153,535,554	153,261,850	273,704
				特別収支差額	▲ 113,535,554	▲ 87,992,201	▲ 25,543,353
〔予備費〕					(13,845,554) 57,654,446		57,654,446
基本金組入前当年度収支差額					▲ 262,922,783	▲ 120,162,600	▲ 142,760,183
基本金組入額合計					▲ 451,040,000	▲ 295,560,103	▲ 155,479,897
当年度収支差額					▲ 713,962,783	▲ 415,722,703	▲ 298,240,080
前年度繰越収支差額					▲ 2,942,405,732	▲ 2,942,405,732	0
基本金取崩額					0	0	0
翌年度繰越収支差額					▲ 3,656,368,515	▲ 3,358,128,435	▲ 298,240,080

(参考)

事業活動収入計	3,268,587,100	3,259,453,902	9,133,198
事業活動支出計	3,531,509,883	3,379,616,502	151,893,381