

資 金 収 支 計 算 書

法人名： 玉田学園

28年 4月 1日から
29年 3月 31日まで

<総括表>

(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	2,358,317,600	2,358,832,835	▲ 515,235
手数料収入	46,890,000	44,858,490	2,031,510
寄付金収入	15,300,000	26,662,500	▲ 11,362,500
補助金収入	763,961,000	768,065,326	▲ 4,104,326
国庫補助金収入	357,789,000	355,638,000	2,151,000
地方公共団体補助金収入	406,112,000	409,234,326	▲ 3,122,326
その他の補助金収入	60,000	3,193,000	▲ 3,133,000
資産売却収入	0	1,040,000	▲ 1,040,000
付随事業・収益事業収入	11,255,973	15,861,500	▲ 4,605,527
受取利息・配当金収入	3,000,000	3,149,467	▲ 149,467
雑収入	104,611,610	100,268,701	4,342,909
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	557,761,000	545,448,360	12,312,640
その他の収入	579,847,883	558,482,690	21,365,193
資金収入調整勘定	▲ 719,708,860	▲ 679,873,875	▲ 39,834,985
前年度繰越支払資金	2,081,185,301	2,081,185,301	
収入の部合計	5,802,421,507	5,823,981,295	▲ 21,559,788
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	2,013,942,463	1,976,155,585	37,786,878
教育研究経費支出	502,891,270	486,094,507	16,796,763
管理経費支出	244,146,000	236,524,087	7,621,913
借入金等利息支出	10,600,850	10,600,850	0
借入金等返済支出	78,630,000	78,630,000	0
施設関係支出	220,879,000	200,098,520	20,780,480
設備関係支出	250,740,000	185,920,631	64,819,369
資産運用支出	91,539,600	91,538,000	1,600
その他の支出	238,218,627	232,681,111	5,537,516
〔予備費〕	(0) 81,000,000		81,000,000
資金支出調整勘定	▲ 146,748,934	▲ 132,478,552	▲ 14,270,382
翌年度繰越支払資金	2,216,582,631	2,458,216,556	▲ 241,633,925
支出の部合計	5,802,421,507	5,823,981,295	▲ 21,559,788

法人名 玉田学園

活動区分資金収支計算書

28年 4月 1日から
29年 3月 31日まで

<総括表>

(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	2,358,832,835
	手数料収入	44,858,490
	特別寄付金収入	25,272,500
	一般寄付金収入	1,390,000
	経常費等補助金収入	706,988,326
	付随事業収入	15,861,500
	雑収入	100,268,701
	教育活動資金収入計	3,253,472,352
	支出	
	人件費支出	1,976,155,585
	教育研究経費支出	486,094,507
	管理経費支出	236,524,087
	教育活動資金支出計	2,698,774,179
施設整備等活動による資金収支	差引	554,698,173
	調整勘定等	▲ 8,316,787
	教育活動資金収支差額	546,381,386
	施設整備等活動資金収支差額	▲ 42,376,199
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)		504,005,187
科 目		金 額
その他の活動による資金収支	収入	
	短期貸付金回収収入	10,414,253
	預り金受入収入	104,781,980
	修学旅行預り金収入	22,507,574
	小計	137,703,807
	受取利息・配当金収入	3,149,467
	その他の活動資金収入計	140,853,274
	支出	
	借入金等返済支出	78,630,000
	退職給与引当特定資産繰入支出	51,200,000
	出資金支出	338,000
	長期貸付金支払支出	9,000,000
	預り金支払支出	98,056,448
	修学旅行預り金支出	19,789,762
その他の活動資金収支差額	小計	257,014,210
	借入金等利息支出	10,600,850
	その他の活動資金支出計	267,615,060
	差引	▲ 126,761,786
支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)	調整勘定等	▲ 212,146
	支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)	377,031,255
	前年度繰越支払資金	2,081,185,301
	翌年度繰越支払資金	2,458,216,556

法人名：玉田学園

事業活動収支計算書

28年 4月 1日から
29年 3月 31日まで

＜総括表＞		(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	2,358,317,600	2,358,832,835	▲ 515,235
		手数料	46,890,000	44,940,788	1,949,212
		寄付金	15,300,000	26,662,500	▲ 11,362,500
		経常費等補助金	664,909,000	706,988,326	▲ 42,079,326
		国庫補助金	268,500,000	306,511,000	▲ 38,011,000
		地方公共団体補助金	396,349,000	400,417,326	▲ 4,068,326
		その他の補助金収入	60,000	60,000	0
		付随事業収入	11,255,973	15,861,500	▲ 4,605,527
		雑収入	104,611,610	100,276,464	4,335,146
		教育活動収入計	3,201,284,183	3,253,562,413	▲ 52,278,230
		事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算
	人件費		2,011,742,463	1,977,622,310	34,120,153
	教育研究経費		805,344,270	786,573,551	18,770,719
	管理経費		271,621,000	264,343,618	7,277,382
	徴収不能額等		6,219,000	6,219,000	0
	教育活動支出計		3,094,926,733	3,034,758,479	60,168,254
教育活動収支差額		106,357,450	218,803,934	▲ 112,446,484	
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	2,601,000	2,730,667	▲ 129,667
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	2,601,000	2,730,667	▲ 129,667
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金利息	10,600,850	10,600,850	0
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	10,600,850	10,600,850	0
	教育活動外収支差額		▲ 7,999,850	▲ 7,870,183	▲ 129,667
	経常収支差額		98,357,600	210,933,751	▲ 112,576,151
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	1,039,999	▲ 1,039,999
		その他の特別収入	101,350,000	68,644,418	32,705,582
		特別収入計	101,350,000	69,684,417	31,665,583
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	5,500,000	2,152,915	3,347,085
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	5,500,000	2,152,915	3,347,085
特別収支差額		95,850,000	67,531,502	28,318,498	
〔予備費〕		(2,096,100) 68,903,900		68,903,900	
基本金組入前当年度収支差額		125,303,700	278,465,253	▲ 153,161,553	
基本金組入額合計		▲ 425,019,040	▲ 256,727,130	▲ 168,291,910	
当年度収支差額		▲ 299,715,340	21,738,123	▲ 321,453,463	
前年度繰越収支差額		▲ 3,358,128,435	▲ 3,358,128,435	0	
基本金取崩額		0	0	0	
翌年度繰越収支差額		▲ 3,657,843,775	▲ 3,336,390,312	▲ 321,453,463	
(参考)					
事業活動収入計		3,305,235,183	3,325,977,497	▲ 20,742,314	
事業活動支出計		3,179,931,483	3,047,512,244	132,419,239	