

資 金 収 支 計 算 書

平成27年04月01日から
平成28年03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	220,097,750	203,513,883	16,583,867
手数料収入	1,687,500	2,379,971	△692,471
寄付金収入	291,000	484,327	△193,327
補助金収入	62,800,160	60,849,980	1,950,180
資産運用収入	8,898,000	9,120,944	△222,944
事業収入	9,700,000	16,969,022	△7,269,022
雑収入	4,400,000	5,767,172	△1,367,172
借入金等収入	12,000,000	0	12,000,000
前受金収入	141,190,000	158,802,300	△17,612,300
その他の収入	2,700,000	7,408,329	△4,708,329
資金収入調整勘定	△135,105,000	△160,842,146	25,737,146
前年度繰越支払資金	93,042,239	93,042,239	
収入の部合計	421,701,649	397,496,021	24,205,628
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	155,775,800	158,279,114	△2,503,314
教育研究経費支出	116,270,000	103,181,865	13,088,135
借入金等利息支出	350,000	278,805	71,195
借入金等返済支出	11,190,000	9,633,126	1,556,874
施設関係支出	12,000,000	993,600	11,006,400
設備関係支出	2,200,000	1,686,052	513,948
資産運用支出	0	10,000	△10,000
その他の支出	8,800,000	16,005,065	△7,205,065
資金支出調整勘定	△8,050,000	△11,732,545	3,682,545
次年度繰越支払資金	123,165,849	119,160,939	4,004,910
支出の部合計	421,701,649	397,496,021	24,205,628

資 金 収 支 内 訳 書

平成27年04月01日から
平成28年03月31日まで

収入の部

(単位:円)

科目	部門	正美幼稚園	横浜経理専門学校	総 額
学生生徒等納付金収入		13,377,050	190,136,833	203,513,883
手数料収入		87,500	2,292,471	2,379,971
寄付金収入		484,327	0	484,327
補助金収入		51,206,280	9,643,700	60,849,980
資産運用収入		742,517	8,378,427	9,120,944
事業収入		11,452,892	5,516,130	16,969,022
雑収入		929,746	4,837,426	5,767,172
	計	78,280,312	220,804,987	299,085,299

支出の部

(単位:円)

科目	部門	正美幼稚園	横浜経理専門学校	総 額
人件費支出		63,496,740	94,782,374	158,279,114
教育研究経費支出		20,855,222	82,326,643	103,181,865
借入金等利息支出		139,699	139,106	278,805
借入金等返済支出		1,824,000	7,809,126	9,633,126
施設関係支出		993,600	0	993,600
設備関係支出		1,483,680	202,372	1,686,052
資産有用支出		0	10,000	10,000
	計	88,792,941	185,269,621	274,062,562

人 件 費 支 出 内 訳 表

平成27年04月01日から
平成28年03月31日まで

(単位:円)

科目	部門	正美幼稚園	横浜経理専門学校	総 額
教員人件費支出		49,060,904	76,154,965	125,215,869
職員人件費支出		13,967,672	16,074,409	30,042,081
役員報酬支出		0	0	0
退職金支出		468,164	2,553,000	3,021,164
計		63,496,740	94,782,374	158,279,114

消 費 収 支 計 算 書

平成27年04月01日から
平成28年03月31日まで

(単位:円)

消費収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金	220,097,750	203,513,883	16,583,867
手数料	1,687,500	2,379,971	△692,471
寄付金	291,000	484,327	△193,327
補助金	62,800,160	60,849,980	1,950,180
資産運用収入	8,898,000	9,120,944	△222,944
事業収入	9,700,000	16,969,022	△7,269,022
雑収入	4,400,000	5,767,172	△1,367,172
帰属収入合計	307,874,410	299,085,299	8,789,111
基本金組入額合計	△25,390,000	△12,182,144	△13,207,856
消費収入の部合計	282,484,410	286,903,155	△4,418,745
消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	155,775,800	158,279,114	△2,503,314
教育研究経費	138,570,000	121,208,956	17,361,044
借入金等利息	350,000	278,805	71,195
消費支出の部合計	294,695,800	279,766,875	14,928,925
当年度消費収入超過額 (又は当年度消費支出超過額)	△12,211,390	7,136,280	
前年度繰越消費収入超過額 (又は前年度繰越消費支出超過額)	△479,607,041	△479,607,041	
翌年度繰越消費収入超過額 (又は翌年度繰越消費支出超過額)	△491,818,431	△472,470,761	

消費収支内訳書

平成27年04月01日から
平成28年03月31日まで

消費収入の部

(単位:円)

科目	部門	正美幼稚園	横浜経理専門学校	総額
学生生徒等納付金		13,377,050	190,136,833	203,513,883
手数料		87,500	2,292,471	2,379,971
寄付金		484,327	0	484,327
補助金		51,206,280	9,643,700	60,849,980
資産運用収入		742,517	8,378,427	9,120,944
事業収入		11,452,892	5,516,130	16,969,022
雑収入		929,746	4,837,426	5,767,172
帰属収入合計		78,280,312	220,804,987	299,085,299
基本金組入額合計		△4,301,280	△7,880,864	△12,182,144
消費収入の部合計		73,979,032	212,924,123	286,903,155

消費支出の部

(単位:円)

科目	部門	正美幼稚園	横浜経理専門学校	総額
人件費		63,496,740	94,782,374	158,279,114
教育研究経費		29,887,415	91,321,541	121,208,956
借入金等利息		139,699	139,106	278,805
消費支出の部合計		93,523,854	186,243,021	279,766,875

貸借対照表

平成28年3月31日 現在

(単位:円)

資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産		603,716,669	616,010,638	△12,293,969
流動資産		146,906,447	104,346,753	42,559,694
資産の部合計		750,623,116	720,357,391	30,265,725
負債の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債		10,599,261	20,232,387	△9,633,126
流動負債		178,837,132	158,256,705	20,580,427
負債の部合計		189,436,393	178,489,092	10,947,301
基本金の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
第1号基本金		1,033,657,484	1,021,475,340	12,182,144
基本金の部合計		1,033,657,484	1,021,475,340	12,182,144
消費収支差額の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
翌年度繰越消費収入超過額 (又は翌年度繰越消費支出超過額)		△472,470,761	△479,607,041	7,136,280
消費収支差額の部合計		△472,470,761	△479,607,041	7,136,280
科	目	本年度末	前年度末	増 減
負債の部、基本金の部及び 消費収支差額の部合計		750,623,116	720,357,391	30,265,725