

## 資 金 収 支 計 算 書

平成28年04月01日から  
平成29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		241,297,000	228,569,133	12,727,867
手数料収入		2,180,000	2,808,820	△ 628,820
寄付金収入		500,000	472,400	27,600
補助金収入		51,370,000	62,716,739	△ 11,346,739
資産売却収入				0
付随事業・収益事業収入		13,446,000	16,213,130	△ 2,767,130
受取利息・配当金収入		22,000	44,473	△ 22,473
雑収入		12,665,000	8,616,148	4,048,852
借入金等収入		12,000,000	0	12,000,000
前受金収入		191,140,000	166,907,000	24,233,000
その他の収入		2,700,000	24,072,992	△ 21,372,992
資金収入調整勘定		△ 141,190,000	△ 181,928,165	40,738,165
前年度繰越支払資金		273,561,210	119,160,939	
収入の部合計		659,691,210	447,653,609	57,637,330
支出の部				
科	目	予 算	決 算	差 異
人件費支出		162,545,000	169,867,952	△ 7,322,952
教育研究経費支出		107,470,000	114,082,783	△ 6,612,783
管理経費支出				0
借入金等利息支出		220,000	173,536	46,464
借入金等返済支出		9,640,000	9,633,126	6,874
施設関係支出		12,000,000	872,800	11,127,200
設備関係支出		2,500,000	2,939,440	△ 439,440
資産運用支出				0
その他の支出		8,800,000	13,797,986	△ 4,997,986
[予備費]				0
資金支出調整勘定		△ 8,050,000	△ 12,963,246	4,913,246
翌年度繰越支払資金		364,566,210	149,249,232	215,316,978
支出の部合計		659,691,210	447,653,609	212,037,601

## 資 金 収 支 内 訳 書

平成28年04月01日から

平成29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	13,773,300	214,795,833	228,569,133
手数料収入	127,500	2,681,320	2,808,820
寄付金収入	472,400	0	472,400
補助金収入	53,275,086	9,441,653	62,716,739
付随事業・収益事業収入	10,152,296	6,060,834	16,213,130
受取利息・配当金収入	347	44,126	44,473
雑収入	1,374,441	7,241,707	8,616,148
計	79,175,370	240,265,473	319,440,843

### 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	70,652,051	99,215,901	169,867,952
教育研究経費支出	21,206,592	92,876,191	114,082,783
借入金等利息支出	120,692	52,844	173,536
借入金等返済支出	1,824,000	7,809,126	9,633,126
施設関係支出	872,800	0	872,800
設備関係支出	2,939,440	0	2,939,440
計	97,615,575	199,954,062	297,569,637

## 人 件 費 支 出 内 訳 表

平成28年04月01日から  
平成29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	51,276,036	80,520,590	131,796,626
職員人件費支出	18,860,015	18,695,311	37,555,326
役員報酬支出	0	0	0
退職金支出	516,000	0	516,000
計	70,652,051	99,215,901	169,867,952

## 事業活動収支計算書

平成28年04月01日から  
平成29年03月31日まで

(単位:円)

科	目	予 算	決 算	差 異
教育活動収支	学生生徒等納付金	241,297,000	228,569,133	12,727,867
	手数料	2,180,000	2,808,820	▲ 628,820
	寄付金	500,000	472,400	27,600
	経常費等補助金	51,370,000	62,136,739	▲ 10,766,739
	付随事業収入	13,446,000	16,213,130	▲ 2,767,130
	雑収入	12,665,000	8,616,148	4,048,852
	教育活動収入計	321,458,000	318,816,370	2,641,630
	人件費	162,545,000	169,867,952	▲ 7,322,952
	教育研究経費	129,470,000	131,161,282	▲ 1,691,282
	教育活動支出計	292,015,000	301,029,234	▲ 9,014,234
教育活動収支差額		29,443,000	17,787,136	11,655,864
教育活動外収支	受取利息・配当金	22,000	44,473	▲ 22,473
	教育外活動収入計	22,000	44,473	▲ 22,473
	借入金等利息	220,000	173,536	46,464
	教育外活動支出計	220,000	173,536	46,464
	教育活動外収支差額	▲ 198,000	▲ 129,063	▲ 68,937
経常収支差額		29,245,000	17,658,073	11,586,927
特別収支	その他の特別収入	0	580,000	▲ 580,000
	特別収入計	0	580,000	▲ 580,000
	特別支出計	0	0	0
	特別収支差額	0	580,000	▲ 580,000
基本金組入前当年度収支差額		29,245,000	18,238,073	11,006,927
基本金組入額合計		24,140,000	13,314,732	10,825,268
当年度収支差額		5,105,000	4,923,341	181,659
前年度繰越収支差額		▲ 499,995,429	▲ 472,470,761	▲ 27,524,668
翌年度繰越収支差額		▲ 494,890,429	▲ 467,547,420	▲ 27,343,009

(参考)

事業活動収入計	321,480,000	319,440,843	2,039,157
事業活動支出計	292,235,000	301,202,770	▲ 8,967,770

## 事業活動収支内訳表

平成28年04月01日から

平成29年03月31日まで

## 教育活動収支

(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		13,773,300	214,795,833	228,569,133
手数料		127,500	2,681,320	2,808,820
寄付金		472,400	0	472,400
経常費等補助金		52,695,086	9,441,653	62,136,739
付随事業収入		10,152,296	6,060,834	16,213,130
雑収入		1,374,441	7,241,707	8,616,148
教育活動収入計		78,595,023	240,221,347	318,816,370
人件費		70,652,051	99,215,901	169,867,952
教育研究経費		30,391,547	100,769,735	131,161,282
教育活動支出計		101,043,598	199,985,636	301,029,234
教育活動収支差額		△ 22,448,575	40,235,711	17,787,136

## 教育活動外収支

(単位:円)

科目	部門	正美幼稚園	横浜経理専門学校	総額
受取利息・配当金		347	44,126	44,473
教育外活動収入計		347	44,126	44,473
借入金等利息		120,692	52,844	173,536
教育外活動支出計		120,692	52,844	173,536
教育外活動収支差額		△ 120,345	△ 8,718	△ 129,063

## 特別収支

(単位:円)

科目	部門	正美幼稚園	横浜経理専門学校	総額
その他の特別収入		580,000	0	580,000
特別収入計		580,000	0	580,000
特別支出計		0	0	0
特別収支差額		580,000	0	580,000

## 貸 借 対 照 表

平成29年03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	592,917,217	603,716,669	△ 10,799,452
流動資産	176,217,350	146,906,447	29,310,903
資産の部合計	769,134,567	750,623,116	18,511,451
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	8,116,000	10,599,261	△ 2,483,261
流動負債	181,593,771	178,837,132	2,756,639
負債の部合計	189,709,771	189,436,393	273,378
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	1,046,972,216	1,033,657,484	13,314,732
繰越収支差額	△ 467,547,420	△ 472,470,761	4,923,341
純資産の部合計	579,424,796	561,186,723	18,238,073
科 目	本年度末	前年度末	増 減
負債及び純資産の部合計	769,134,567	750,623,116	18,511,451