

資 金 収 支 計 算 書

平成29年04月01日から

平成30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	256,022,000	244,860,282	11,161,718
手数料収入	2,375,000	2,686,810	△ 311,810
寄付金収入	500,000	551,000	△ 51,000
補助金収入	83,972,000	88,597,612	△ 4,625,612
資産売却収入		0	0
付随事業・収益事業収入	23,523,000	19,279,091	4,243,909
受取利息・配当金収入	32,000	34,630	△ 2,630
雑収入	12,135,000	10,932,465	1,202,535
借入金等収入	12,000,000	0	12,000,000
前受金収入	191,825,000	169,493,500	22,331,500
その他の収入	23,600,000	24,632,901	△ 1,032,901
資金収入調整勘定	△ 191,140,000	△ 204,855,021	13,715,021
前年度繰越支払資金	364,566,210	149,249,232	
収入の部合計	779,410,210	505,462,502	273,947,708
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	187,233,200	196,762,062	△ 9,528,862
教育研究経費支出	117,735,000	122,695,955	△ 4,960,955
管理経費支出	0	0	0
借入金等利息支出	220,000	100,439	119,561
借入金等返済支出	4,330,000	2,483,261	1,846,739
施設関係支出	15,800,000	4,698,000	11,102,000
設備関係支出	2,500,000	24,360,944	△ 21,860,944
資産運用支出			0
その他の支出	7,250,000	15,496,432	△ 8,246,432
[予備費]			0
資金支出調整勘定	△ 7,500,000	△ 35,524,356	28,024,356
翌年度繰越支払資金	451,842,010	174,389,765	277,452,245
支出の部合計	779,410,210	505,462,502	273,947,708

資 金 収 支 内 訳 書

平成29年04月01日から
平成30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		17,946,950	226,913,332	244,860,282
手数料収入		157,500	2,529,310	2,686,810
寄付金収入		551,000	0	551,000
補助金収入		80,500,330	8,097,282	88,597,612
資産売却収入		0	0	0
付随事業・収益事業収入		12,447,849	6,831,242	19,279,091
受取利息・配当金収入		115	34,515	34,630
雑収入		1,304,139	9,628,326	10,932,465
借入金等収入		0	0	0
計		112,907,883	254,034,007	366,941,890

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		91,425,236	105,336,826	196,762,062
教育研究経費支出		22,792,429	99,903,526	122,695,955
管理経費支出				0
借入金等利息支出		99,922	517	100,439
借入金等返済支出		1,824,000	659,261	2,483,261
施設関係支出		3,834,000	864,000	4,698,000
設備関係支出		3,303,496	21,057,448	24,360,944
計		123,279,083	227,821,578	351,100,661

人 件 費 支 出 内 訳 表

平成29年04月01日から

平成30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		67,081,421	82,717,973	149,799,394
職員人件費支出		23,867,815	19,243,853	43,111,668
役員報酬支出		0	0	0
退職金支出		476,000	3,375,000	3,851,000
計		91,425,236	105,336,826	196,762,062

事業活動収支計算書

平成29年04月01日から

平成30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	256,022,000	244,860,282	11,161,718
	手数料	2,375,000	2,686,810	▲ 311,810
	寄付金	500,000	551,000	▲ 51,000
	経常費等補助金	83,972,000	85,352,612	▲ 1,380,612
	付随事業収入	23,523,000	19,279,091	4,243,909
	雑収入	12,135,000	10,932,465	1,202,535
	教育活動収入計	378,527,000	363,662,260	14,864,740
	人件費	187,233,200	196,762,062	▲ 9,528,862
	教育研究経費	139,735,000	142,914,982	▲ 3,179,982
	管理経費	0	0	0
	徴収不能額等	0	0	0
教育活動支出計	326,968,200	339,677,044	▲ 12,708,844	
教育活動収支差額		51,558,800	23,985,216	27,573,584
教育活動外収支	受取利息・配当金	32,000	34,630	▲ 2,630
	その他の教育活動外収入		0	0
	教育外活動収入計	32,000	34,630	▲ 2,630
	借入金等利息	220,000	100,439	119,561
	その他の教育活動外支出		0	0
	教育外活動支出計	220,000	100,439	119,561
教育活動外収支差額		▲ 188,000	▲ 65,809	▲ 122,191
経常収支差額		51,370,800	23,919,407	27,451,393
特別収支	資産売却差額	0	0	0
	その他の特別収入	0	3,245,000	▲ 3,245,000
	特別収入計	0	3,245,000	▲ 3,245,000
	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	3,245,000	▲ 3,245,000
[予備費]		()		
基本金組入前当年度収支差額		51,370,800	27,164,407	24,206,393
基本金組入額合計		22,630,000	4,973,230	17,656,770
当年度収支差額		28,740,800	22,191,177	6,549,623
前年度繰越収支差額		▲ 494,890,429	▲ 467,547,420	▲ 27,343,009
翌年度繰越収支差額		▲ 466,149,629	▲ 445,356,243	▲ 20,793,386
(参考)				
事業活動収入計		378,559,000	366,941,890	11,617,110
事業活動支出計		327,188,200	339,777,483	▲ 12,589,283

事業活動収支内訳表

平成29年04月01日から

平成30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		17,946,950	226,913,332	244,860,282
手数料		157,500	2,529,310	2,686,810
寄付金		551,000	0	551,000
経常費等補助金		77,255,330	8,097,282	85,352,612
付随事業収入		12,447,849	6,831,242	19,279,091
雑収入		1,304,139	9,628,326	10,932,465
教育活動収入計		109,662,768	253,999,492	363,662,260
人件費		91,425,236	105,336,826	196,762,062
教育研究経費		32,193,430	110,721,552	142,914,982
管理経費				0
徴収不能額等				0
教育活動支出計		123,618,666	216,058,378	339,677,044
教育活動収支差額		△ 13,955,898	37,941,114	23,985,216

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		115	34,515	34,630
その他の教育活動外収入				0
教育外活動収入計		115	34,515	34,630
借入金等利息		99,922	517	100,439
その他の教育活動外支出				0
教育外活動支出計		99,922	517	100,439
教育外活動収支差額		△ 99,807	33,998	△ 65,809

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
資産売却差額				0
その他の特別収入		3,245,000	0	3,245,000
特別収入計		3,245,000	0	3,245,000
資産処分差額				0
その他の特別支出				0
特別支出計		0	0	0
特別収支差額		3,245,000	0	3,245,000

貸借対照表

平成30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		604,283,392	592,917,217	11,366,175
流動資産		216,568,306	176,217,350	40,350,956
資産の部合計		820,851,698	769,134,567	51,717,131
負債の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債		19,177,480	8,116,000	11,061,480
流動負債		195,085,015	181,593,771	13,491,244
負債の部合計		214,262,495	189,709,771	24,552,724
純資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
基本金		1,051,945,446	1,046,972,216	4,973,230
繰越収支差額		△ 445,356,243	△ 467,547,420	22,191,177
純資産の部合計		606,589,203	579,424,796	27,164,407
科	目	本年度末	前年度末	増 減
負債及び純資産の部合計		820,851,698	769,134,567	51,717,131